

GOBIERNO SONORA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RECIBIDO
25 ABR. 2024
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
12:16

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

V. P. S. S. E.

Dirección General
Oficio número: DG/2024/0494
Asunto: envío Estados Financieros mes de marzo de 2024
Hermosillo, Sonora. A 12 de abril de 2024

Dr. Carlos Germán Palafox Moyllers
Subsecretario de Egresos
Secretaría de Hacienda
Presente.-

Estimado Subsecretario:

Por medio del presente, me permito hacerle llegar informe de los Estados Financieros correspondientes al mes de marzo de 2024 del Instituto Sonorense de Cultura, derivado de la conciliación de ingresos con la Secretaría de Hacienda. Esta consiste en lo siguiente:

1. Estado de situación financiera
2. Estado de actividades
3. Análítico de ingresos
5. Estado de flujo de efectivo
6. Estado analítico del activo
7. Estado de variación en la Hacienda Pública
8. Estado de cambios en la situación financiera
9. Balanza de comprobación
10. Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos
11. Información programática (Gasto por categorías programática)
12. Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa, Clasificación Económica, por Objeto del Gasto y funcional).

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
25 ABR. 2024
TESORERÍA DEL ESTADO
FERNANDA TANORI

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
25 ABR. 2024
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Atentamente

Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas
Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas
Directora General
Instituto Sonorense de Cultura

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Integración de Voces
Creación de un Pueblo
Secretaría de Hacienda

C.c.p. Carlos Hernández Cordero. Secretario de Hacienda del estado de Sonora, para su superior conocimiento
Lic. María Lizbeth Gardner Ortega. Tesorera del Estado de Sonora, para su conocimiento
Rodrigo Flores Hurtado. Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura, para su conocimiento
Archivo

25 ABR. 2024

ALEJANDRINA ESTRADA
RECIBIDO



GOBIERNO
DE SONORA

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Y CULTURA



INSTITUTO
SONORENSE
DE CULTURA

Dirección General

Oficio número: DG/2024/0494

Asunto: envío Estados Financieros mes de marzo de 2024

Hermosillo, Sonora. A 12 de abril de 2024

Dr. Carlos Germán Palafox Moyllers

Subsecretario de Egresos

Secretaría de Hacienda

Presente.-

Estimado Subsecretario:

Por medio del presente, me permito hacerle llegar informe de los Estados Financieros correspondientes al **mes de marzo de 2024 del Instituto Sonorense de Cultura**, derivado de la conciliación de ingresos con la Secretaría de Hacienda. Esta consiste en lo siguiente:

1. Estado de situación financiera
2. Estado de actividades
3. Analítico de ingresos
5. Estado de flujo de efectivo
6. Estado analítico del activo
7. Estado de variación en la Hacienda Pública
8. Estado de cambios en la situación financiera
9. Balanza de comprobación
10. Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos
11. Información programática (Gasto por categorías programática)
12. Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa, Clasificación Económica, por Objeto del Gasto y funcional).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas

Directora General

Instituto Sonorense de Cultura



C..c.c. Carlos Hernández Cordero. Secretario de Hacienda del estado de Sonora, para su superior conocimiento
Lic. María Lizbeth Gardner Ortega. Tesorera del Estado de Sonora, para su conocimiento
Rodrigo Flores Hurtado. Subsecretario de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura, para su conocimiento
Archivo





INSTITUTO
SONORENSE
DE CULTURA

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 02:46 p. m.

Usu: rosy gonzalez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,379,197.02	\$21,477,336.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,946,959.41	\$35,611,555.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$286,025.51	\$84,308.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,770.06	\$2,187,766.14	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$11,676,992.59	\$23,749,412.02	Total de Pasivos Circulantes	\$14,946,959.41	\$35,611,555.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,714,523.48	\$57,714,523.48	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$73,538,789.26	\$73,510,485.11	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,269.76	\$98,269.76	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$35,037,526.18	-\$34,444,511.84	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$516,484.00	\$516,484.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$96,830,540.32	\$97,395,250.51	Total del Pasivo	\$14,946,959.41	\$35,611,555.36
Total del Activo	\$108,507,532.91	\$121,144,662.53	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$81,462,008.87	\$81,462,008.87
			APORTACIONES	\$47,218,351.82	\$47,218,351.82
			DONACIONES DE CAPITAL	\$34,243,657.05	\$34,243,657.05
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,098,564.63	\$4,071,098.30
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,042,126.11	\$4,448,959.18
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$14,010,856.40	-\$17,455,582.03
			REVALUOS	\$25,440,489.93	\$25,440,489.93
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

4

AB

Handwritten signature



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 02:46 p. m.

Usu: rosy gonzalez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$8,373,195.01	-\$8,362,768.78
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$93,560,573.50	\$85,533,107.17
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$108,507,532.91	\$121,144,662.53



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 02:46 p. m.

Usr: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$1,330,377.00	\$1,330,377.00	CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$1,330,377.00	\$1,330,377.00	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$24,840,830.74	\$24,647,645.90			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$24,840,830.74	\$24,647,645.90			
MUSAS RESOLUCION CREDITO SAT	\$0.00	\$0.00			
MUSAS RESOLUCION CREDITO SAT POR PAGAR	\$0.00	\$0.00			
PAGOS PENDIENTES ISSSTESON	\$0.00	\$0.00			
ISSSTESON PAGOS PENDIENTES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 02:46 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$239,004,003.22	\$213,593,592.99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$180,243,372.56	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,257,706.87	\$30,497,964.65
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$83,018,337.53	\$244,091,557.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$83,018,337.53	\$244,091,557.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$239,004,003.22	\$213,593,592.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$65,430,700.04	\$1,054,294.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,402,640.66	\$34,937,719.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$199,975,943.84	\$247,477,018.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$78,702,278.70	\$246,907,018.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$77,619,910.98	\$241,116,489.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,619,910.98	\$241,116,489.27

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rosy gonzalez

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y 12/abr./2024

hora de Impresión 03:18 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,949,724.80	\$5,483,706.52
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$70.60	\$488.87
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,949,654.20	\$5,483,217.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$81,068,520.36	\$238,606,974.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$4,403,746.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$81,068,520.36	\$234,203,228.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$92.37	\$876.68
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$92.37	\$876.68
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$83,018,337.53	\$244,091,557.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$72,366,375.23	\$232,106,126.78
SERVICIOS PERSONALES	\$37,671,871.11	\$147,647,912.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,223,493.56	\$4,085,422.90
SERVICIOS GENERALES	\$33,471,010.56	\$80,372,791.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,016,821.85	\$5,928,166.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,016,821.85	\$5,928,166.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$593,014.34	\$1,608,305.67
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$593,014.34	\$1,608,263.09
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$42.58



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: rosy gonzalez

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024
03:18 p. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$73,976,211.42	\$239,642,598.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$9,042,126.11	\$4,448,959.18

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$70.60	\$70.60	\$70.60	\$70.60	70.60
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$4,856,702.00	\$985,106.37	\$5,841,808.37	\$1,949,746.57	\$1,949,746.57	-2,906,955.43
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	\$234,147,301.22	\$23,272,529.90	\$257,419,831.12	\$81,068,520.36	\$81,068,520.36	-153,078,780.86
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$239,004,003.22	\$24,257,706.87	\$263,261,710.09	\$83,018,337.53	\$83,018,337.53	-155,985,665.69
Ingresos Excedentes						-155,985,665.69





Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$70.60	\$70.60	\$70.60	\$70.60	70.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$4,856,702.00	\$985,106.37	\$5,841,808.37	\$1,949,746.57	\$1,949,746.57	-2,906,955.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$234,147,301.22	\$23,272,529.90	\$257,419,831.12	\$81,068,520.36	\$81,068,520.36	-153,078,780.86
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$239,004,003.22	\$24,257,706.87	\$263,261,710.09	\$83,018,337.53	\$83,018,337.53	-155,985,665.69
Ingresos Excedentes						







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



C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rosy.gonzalez

Rop: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 03:22 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$83,018,337.53	\$245,906,087.70
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$70.60	\$488.87
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,949,746.57	\$5,484,094.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$4,403,746.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$81,068,520.36	\$234,203,228.04
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,814,530.06
APLICACIÓN	\$87,797,395.87	\$232,313,218.67
SERVICIOS PERSONALES	\$37,671,661.11	\$147,457,955.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,220,641.66	\$4,057,969.56
SERVICIOS GENERALES	\$32,391,704.74	\$75,034,752.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,016,821.85	\$5,762,541.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,496,566.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,779,058.34	\$13,592,869.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,304.15	\$5,858,591.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$28,304.15	\$5,846,063.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,528.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,304.15	-\$5,858,591.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,290,777.47	\$2,944,678.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,290,777.47	\$2,944,678.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,290,777.47	-\$2,944,678.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$10,098,139.96	\$4,789,598.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,477,336.98	\$16,687,738.55

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rosy gonzalez

Rep: rptE:stadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024
03:22 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,379,197.02	\$21,477,336.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Fecha y 12/abr./2024

hora de Impresión 03:22 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$121,144,662.53	\$144,067,696.39	\$156,704,826.01	\$108,507,532.91	-\$12,637,129.62
ACTIVO CIRCULANTE	\$23,749,412.02	\$144,039,392.24	\$156,111,811.67	\$11,676,992.59	-\$12,072,419.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,477,336.98	\$60,443,632.53	\$70,541,772.49	\$11,379,197.02	-\$10,098,139.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$84,308.90	\$83,551,468.82	\$83,349,752.21	\$286,025.51	\$201,716.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,187,766.14	\$44,290.89	\$2,220,286.97	\$11,770.06	-\$2,175,996.08
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$97,395,250.51	\$28,304.15	\$593,014.34	\$96,830,540.32	-\$564,710.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,714,523.48	\$0.00	\$0.00	\$57,714,523.48	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$73,510,485.11	\$28,304.15	\$0.00	\$73,538,789.26	\$28,304.15
ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,269.76	\$0.00	\$0.00	\$98,269.76	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$34,444,511.84	\$0.00	\$593,014.34	-\$35,037,526.18	-\$593,014.34
ACTIVOS DIFERIDOS	\$516,484.00	\$0.00	\$0.00	\$516,484.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2024

hora de Impresión 03:19 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rpt:EstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$81,462,008.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,462,008.87
APORTACIONES	\$47,218,351.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,218,351.82
DONACIONES DE CAPITAL	\$34,243,657.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,243,657.05
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	-\$377,860.88	\$4,448,959.18	\$0.00	\$4,071,098.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,448,959.18	\$0.00	\$4,448,959.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,455,582.03	\$0.00	\$0.00	-\$17,455,582.03
REVALUOS	\$0.00	\$25,440,489.93	\$0.00	\$0.00	\$25,440,489.93
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$8,362,768.78	\$0.00	\$0.00	-\$8,362,768.78
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$81,462,008.87	-\$377,860.88	\$4,448,959.18	\$0.00	\$85,533,107.17
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$3,444,725.63	\$4,582,740.70	\$0.00	\$8,027,466.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,042,126.11	\$0.00	\$9,042,126.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,444,725.63	-\$4,448,959.18	\$0.00	-\$1,004,233.55
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$10,426.23	\$0.00	-\$10,426.23
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$81,462,008.87	\$3,066,864.75	\$9,031,699.88	\$0.00	\$93,560,573.50





INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2024

hora de Impresión 03:19 p. m.

Usu: rosy.gonzalez
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

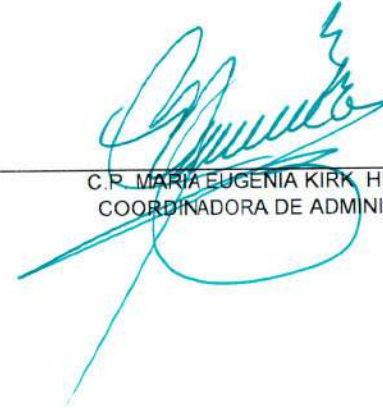
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rosy gonzalez

Rep: rptf:stadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024 03:20 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$12,867,150.38	\$230,020.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,274,136.04	\$201,716.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,098,139.96	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$201,716.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,175,996.08	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$593,014.34	\$28,304.15
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$28,304.15
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$593,014.34	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$20,664,595.95
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$20,664,595.95
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,664,595.95
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,037,892.56	\$10,426.23
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,037,892.56	\$10,426.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,593,166.93	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,444,725.63	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,426.23
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00




INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rosy gonzalez

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024
03:20 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 02:42 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$48,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,887,439.52	\$0.00	\$15,867,923.13	\$18,452,165.63	\$11,303,197.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,247,275.20	\$19,247,275.20	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$280,700.33	\$0.00	\$112,803.03	\$107,477.85	\$286,025.51	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9.17	\$9.17	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,770.06	\$0.00	\$11,770.06	\$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	\$11,546,512.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,546,512.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,775,734.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,775,734.06	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,224,074.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,224,074.18	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,885,172.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,885,172.76	\$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	\$3,161,671.67	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$3,217,750.11
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$31,634,644.39	\$0.00	\$141,306.95	\$0.00	\$31,775,951.34
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$43,415.28	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$43,824.73
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	\$3,599,100.87	\$14,814,544.78	\$11,537,185.36	\$0.00	\$321,741.45
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,796,959.29	\$7,036,017.83	\$2,685,530.00	\$0.00	\$7,446,471.46
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,363.00	\$47,244.00	\$41,244.00	\$0.00	\$7,363.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,689,903.19	\$3,596,969.32	\$3,111,213.41	\$0.00	\$2,204,147.28
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,695,137.23	\$4,013,529.98	\$4,285,628.97	\$0.00	\$4,967,236.22
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	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,011,008.34	\$0.00	\$151.94	\$0.00	-\$14,010,856.40
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	-\$1,822,204.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,822,204.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$6,550,990.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,550,990.31
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$61.43	\$0.00	\$9.17	\$0.00	\$70.60
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$1,340,523.00	\$0.00	\$609,131.20	\$0.00	\$1,949,654.20
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$62,430,467.58	\$0.00	\$18,638,052.78	\$0.00	\$81,068,520.36
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1.15	\$0.00	\$91.22	\$0.00	\$92.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,106,513.57	\$0.00	\$5,583,696.33	\$0.00	\$16,690,209.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,885,994.28	\$0.00	\$494,706.14	\$0.00	\$3,380,700.42	\$0.00







INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 02:42 p. m.

Usu: 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	\$5,105,807.12	\$0.00	\$2,619,643.79	\$0.00	\$7,725,450.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,092,954.18	\$0.00	\$2,423,670.80	\$0.00	\$9,516,624.98	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$268,296.60	\$0.00	\$90,588.30	\$0.00	\$358,884.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$14,357.75	\$0.00	\$72,182.09	\$0.00	\$86,539.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$26,067.57	\$0.00	\$15,033.46	\$0.00	\$41,101.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$356,621.16	\$0.00	\$47,847.75	\$0.00	\$404,468.91	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$402,391.26	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$436,391.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,663.04	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$24,986.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$222,341.46	\$0.00	\$7,665.02	\$0.00	\$230,006.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$398,510.75	\$0.00	\$258,107.18	\$0.00	\$656,617.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,175,304.60	\$0.00	\$623,870.30	\$0.00	\$6,799,174.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$462,241.83	\$0.00	\$598,015.13	\$0.00	\$1,060,256.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,793.66	\$0.00	\$2,613.64	\$0.00	\$42,407.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$845,628.48	\$0.00	\$48,727.38	\$0.00	\$1,294,355.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$362,887.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,887.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$778,684.86	\$0.00	\$138,648.46	\$0.00	\$917,333.32	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$21,459,586.97	\$0.00	\$237,240.59	\$0.00	\$21,696,827.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$439,893.00	\$0.00	\$201,256.00	\$0.00	\$641,149.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$975,577.85	\$0.00	\$41,244.00	\$0.00	\$1,016,821.85	\$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	\$282,243.72	\$0.00	\$141,306.95	\$0.00	\$423,550.67	\$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	-\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$1,330,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,377.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$1,330,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,377.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$24,840,830.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,840,830.74	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$24,840,830.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,840,830.74
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$239,004,003.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,004,003.22	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$180,348,349.43	\$19,247,284.37	\$19,142,307.50	\$0.00	\$180,243,372.56
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,115,399.37	\$0.00	\$19,142,307.50	\$0.00	\$24,257,706.87	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,247,284.37	\$19,247,284.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$63,771,053.16	\$0.00	\$19,247,284.37	\$0.00	\$83,018,337.53
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$239,004,003.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,004,003.22
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,053,916.54	\$0.00	\$24,229,091.65	\$15,852,308.15	\$65,430,700.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,298,568.19	\$9,125,019.18	\$24,229,091.65	\$0.00	\$26,402,640.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$132,687,226.50	\$0.00	\$6,727,288.97	\$18,140,850.33	\$121,273,665.74	\$0.00

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Usu: rosy gonzalez

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 02:42 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	\$4,514,444.00	\$0.00	\$18,140,850.33	\$21,572,926.61	\$1,082,367.72	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,572,926.61	\$21,572,926.61	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$56,046,984.37	\$0.00	\$21,572,926.61	\$0.00	\$77,619,910.98	\$0.00
Sumas =>			\$726,516,725.27	\$726,516,725.27	\$237,917,940.33	\$237,917,940.33	\$772,360,832.22	\$772,360,832.22



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

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2024

hora de Impresión 03:23 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$35,611,555.36	\$14,946,959.41
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$35,611,555.36	\$14,946,959.41







INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/abr./2024

hora de Impresión 03:23 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos)

Fecha y 12/abr./2024

03:25 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

rptConciliacionP

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$78,702,278.70
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$6,542,575.18
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,304.15
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$5,290,777.47
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,816,507.90
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$593,014.34
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 OTROS GASTOS	\$0.00
3.5 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	\$0.00



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Usu: rosy gonzalez
rptConciliacionP

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Fecha y 12/abr./2024
03:25 p. m.

(Cifras en pesos)

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$73,976,211.42

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



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos)

Usu: rosy.gonzalez
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 12/abr./2024
hora de Impresión 03:24 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$83,018,337.53
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$83,018,337.53

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



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: rosy gonzalez
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024
 03:11 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
51	Productos	\$0.00	\$70.60	\$70.60	\$70.60	\$70.60	\$0.00	100.00 %
51-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$70.60	\$70.60	\$70.60	\$70.60	\$0.00	100.00 %
	INTERESES INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$39.26	\$39.26	\$39.26	\$39.26	\$0.00	100.00 %
	INTERESES ENC. REG. PACMYC	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.10	\$0.00	100.00 %
	INTERESES CTA. NOMINA	\$0.00	\$1.05	\$1.05	\$1.05	\$1.05	\$0.00	100.00 %
	INTERESES CTA. CASA CULTURA SONORA	\$0.00	\$6.92	\$6.92	\$6.92	\$6.92	\$0.00	100.00 %
	INTERESES CTA. AIEC 2023	\$0.00	\$4.23	\$4.23	\$4.23	\$4.23	\$0.00	100.00 %
	INTERESES CTA. MUSAS-ARTESANIAS	\$0.00	\$0.80	\$0.80	\$0.80	\$0.80	\$0.00	100.00 %
	INTERESES CTA. PECDA 2023	\$0.00	\$2.42	\$2.42	\$2.42	\$2.42	\$0.00	100.00 %
	INTERESES CTA. PROFEST 2023	\$0.00	\$5.18	\$5.18	\$5.18	\$5.18	\$0.00	100.00 %
	COMPENSACIONES RET-NOMINA	\$0.00	\$0.30	\$0.30	\$0.30	\$0.30	\$0.00	100.00 %
	INTERESES CTA. PACMYC ESTATAL 2023	\$0.00	\$2.46	\$2.46	\$2.46	\$2.46	\$0.00	100.00 %
	INTERESES CTA. PACMYC FEDERAL 2023	\$0.00	\$7.88	\$7.88	\$7.88	\$7.88	\$0.00	100.00 %
72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$4,856,702.00	\$985,014.00	\$5,841,716.00	\$1,949,654.20	\$1,949,654.20	\$0.00	33.37 %
	CASA DE LA CULTURA DE SONORA	\$354,597.43	\$2,400.00	\$356,997.43	\$194,600.00	\$194,600.00	\$0.00	54.51 %
	287 CCS TALLERES ARTISTICOS	\$218,730.83	\$0.00	\$218,730.83	\$192,200.00	\$192,200.00	\$0.00	87.87 %
	287 CCS TALLERES DE VERANO	\$115,644.60	\$0.00	\$115,644.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	287 CCS ESPACIOS	\$20,222.00	\$0.00	\$20,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	CASA DE LA CULTURA NORTE	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	100.00 %
	DEPARTAMENTO DE LITERATURA Y BIBLIOTECAS	\$37,496.80	\$0.00	\$37,496.80	\$11,756.00	\$11,756.00	\$0.00	31.35 %
	VENTA DE LIBROS	\$36,795.96	\$0.00	\$36,795.96	\$11,756.00	\$11,756.00	\$0.00	31.94 %
	VENTA DE CD'S	\$700.84	\$0.00	\$700.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	COORDINACION DE PATRIMONIO CULTURAL	\$514,007.60	\$0.00	\$514,007.60	\$251,450.00	\$251,450.00	\$0.00	48.91 %
	287 MUSEO COSTUMBRISTA	\$321,318.20	\$0.00	\$321,318.20	\$128,450.00	\$128,450.00	\$0.00	39.97 %
	ENTRADAS MUSEO COSTUMBRISTA	\$318,818.20	\$0.00	\$318,818.20	\$127,620.00	\$127,620.00	\$0.00	40.02 %
	APOYO ARTESANOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00	33.20 %
	287 MUSEO DE LA LUCHA OBRERA	\$75,543.00	\$0.00	\$75,543.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00	51.21 %
	ENTRADAS MUSEO LUCHA OBREA	\$75,543.00	\$0.00	\$75,543.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00	51.21 %
	287 MUSEO DE LOS SERIS	\$46,758.60	\$0.00	\$46,758.60	\$23,260.00	\$23,260.00	\$0.00	49.74 %
	ENTRADAS MUSEO DE LOS SERIS	\$46,758.60	\$0.00	\$46,758.60	\$23,260.00	\$23,260.00	\$0.00	49.74 %
	287 MUSEO DE LOS YAQUIS	\$70,387.80	\$0.00	\$70,387.80	\$61,050.00	\$61,050.00	\$0.00	86.73 %
	ENTRADAS MUSEO DE LOS YAQUIS	\$59,807.80	\$0.00	\$59,807.80	\$53,250.00	\$53,250.00	\$0.00	89.03 %
	SERVICIO DE CAMARA Y VIDEO MUSEO DE LOS YA	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	73.72 %

L

7

AB



Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
FAOT: FESTIVAL ORTIZ TIRADO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	100.00 %
PATROCINIO FAOT COBRE DEL MAYO SA DE CV	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	100.00 %
MUSAS	\$201,921.84	\$49,779.00	\$251,700.84	\$102,887.20	\$102,887.20	\$0.00	40.87 %
MUSAS ENTRADAS AL MUSEO	\$159,630.00	\$0.00	\$159,630.00	\$46,235.00	\$46,235.00	\$0.00	28.96 %
MUSAS ESPACIOS DEL MUSEO	\$42,291.84	\$0.00	\$42,291.84	\$6,873.20	\$6,873.20	\$0.00	16.25 %
SOUVENIRS	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	100.00 %
ARTESANIAS	\$0.00	\$48,439.00	\$48,439.00	\$48,439.00	\$48,439.00	\$0.00	100.00 %
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN	\$95,771.28	\$0.00	\$95,771.28	\$10,670.00	\$10,670.00	\$0.00	11.14 %
MUSOR ENTRADAS AL MUSEO	\$95,771.28	\$0.00	\$95,771.28	\$10,670.00	\$10,670.00	\$0.00	11.14 %
BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ	\$222,433.81	\$0.00	\$222,433.81	\$40,446.00	\$40,446.00	\$0.00	18.18 %
BPJCR TRAMITE DE CREDENCIALES	\$34,721.92	\$0.00	\$34,721.92	\$15,510.00	\$15,510.00	\$0.00	44.66 %
BPJCR FOTOCOPIAS	\$5,471.87	\$0.00	\$5,471.87	\$1,186.00	\$1,186.00	\$0.00	21.67 %
BPJCR PAPELERIA	\$8,230.05	\$0.00	\$8,230.05	\$515.00	\$515.00	\$0.00	6.25 %
BPJCR SERVICIO EQUIPO DE COMPUTO	\$35,344.73	\$0.00	\$35,344.73	\$4,974.00	\$4,974.00	\$0.00	14.07 %
BPJCR TALLERES	\$7,807.43	\$0.00	\$7,807.43	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	15.36 %
BPJCR SANCIONES POR PRESTAMOS DE LIBROS	\$9,186.52	\$0.00	\$9,186.52	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	16.06 %
BPJCR ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA	\$53,183.92	\$0.00	\$53,183.92	\$14,550.00	\$14,550.00	\$0.00	27.35 %
BPJCR LIBROS BAZAR PERMANENTE	\$20,997.75	\$0.00	\$20,997.75	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	4.92 %
CAMPAMENTO DE VERANO	\$47,489.62	\$0.00	\$47,489.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DEPARTAMENTO DE MUSICA	\$92,585.76	\$0.00	\$92,585.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
PRESENTACIONES OFSON	\$92,585.76	\$0.00	\$92,585.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	100.00 %
AMPLIACIONES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	100.00 %
454 FORO DE LAS MISIONES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	100.00 %
287 KIOSCO DEL ARTE	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	100.00 %
TALLERES	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	100.00 %
AMPLIACIÓN LICENCIAS VOLUNTARIAS	\$0.00	\$570,835.00	\$570,835.00	\$570,835.00	\$570,835.00	\$0.00	100.00 %
287 APORTACION VOLUNTARIA TRAMITE DE LICENCIA	\$3,315,747.48	\$0.00	\$3,315,747.48	\$395,360.00	\$395,360.00	\$0.00	11.92 %
CINETECA	\$22,140.00	\$0.00	\$22,140.00	\$9,650.00	\$9,650.00	\$0.00	43.58 %
ENTRADAS CINE	\$22,140.00	\$0.00	\$22,140.00	\$9,650.00	\$9,650.00	\$0.00	43.58 %
79 Otros Ingresos	\$0.00	\$92.37	\$92.37	\$92.37	\$92.37	\$0.00	100.00 %
79-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$92.37	\$92.37	\$92.37	\$92.37	\$0.00	100.00 %
INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$92.37	\$92.37	\$92.37	\$92.37	\$0.00	100.00 %

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
93 Subsidios y Subvenciones	\$234,147,301.22	\$23,272,529.90	\$257,419,831.12	\$81,068,520.36	\$81,068,520.36	\$0.00	31.49 %
SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	\$153,801,877.83	\$0.00	\$153,801,877.83	\$33,029,750.27	\$33,029,750.27	\$0.00	21.47 %
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$145,402,387.28	\$0.00	\$145,402,387.28	\$31,033,370.27	\$31,033,370.27	\$0.00	21.34 %
543 FOMENTO A LA LECTURA	\$2,876,850.45	\$0.00	\$2,876,850.45	\$1,310,134.49	\$1,310,134.49	\$0.00	45.54 %
544 PROMOVER LA INDUSTRIA FILMICA	\$5,522,640.10	\$0.00	\$5,522,640.10	\$886,245.51	\$686,245.51	\$0.00	12.42 %
SUBSIDIO ESTATAL GASTO OPERATIVO	\$80,345,423.39	\$0.00	\$80,345,423.39	\$24,766,240.19	\$24,766,240.19	\$0.00	30.82 %
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$22,074,287.62	\$0.00	\$22,074,287.62	\$6,148,468.19	\$6,148,468.19	\$0.00	27.85 %
454 CULTURA PARA TODOS Y TODAS/ACCESO A LA C	\$43,913,035.76	\$0.00	\$43,913,035.76	\$18,528,255.00	\$18,528,255.00	\$0.00	42.19 %
455 SALVAGUARDA, FORTALECIMIENTO Y DIFUSION	\$14,161,100.00	\$0.00	\$14,161,100.00	\$40,272.00	\$40,272.00	\$0.00	0.28 %
541 CULTURA PARA LA PAZ	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,498.00	\$12,498.00	\$0.00	24.99 %
542 SERVICIOS Y PRODUCTOS CULTURALES	\$100,000.01	\$0.00	\$100,000.01	\$24,999.00	\$24,999.00	\$0.00	24.99 %
543 FOMENTO A LA LECTURA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00	24.97 %
544 PROMOVER LA INDUSTRIA FILMICA	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	25.00 %
AMPLIACIONES	\$0.00	\$4,025,008.11	\$4,025,008.11	\$4,025,008.11	\$4,025,008.11	\$0.00	100.00 %
AMPLIACIONES ESTATALES (OPERACION)	\$0.00	\$4,025,008.11	\$4,025,008.11	\$4,025,008.11	\$4,025,008.11	\$0.00	100.00 %
AMPLIACIONES ESTATALES	\$0.00	\$19,247,521.79	\$19,247,521.79	\$19,247,521.79	\$19,247,521.79	\$0.00	100.00 %
AMPLIACIONES SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,277,569.42	\$3,277,569.42	\$3,277,569.42	\$3,277,569.42	\$0.00	100.00 %
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,277,569.42	\$3,277,569.42	\$3,277,569.42	\$3,277,569.42	\$0.00	100.00 %
AMPLIACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$15,969,952.37	\$15,969,952.37	\$15,969,952.37	\$15,969,952.37	\$0.00	100.00 %
454 CULTURA PARA TODOS Y TODAS/ACCESO A LA I	\$0.00	\$15,969,952.37	\$15,969,952.37	\$15,969,952.37	\$15,969,952.37	\$0.00	100.00 %
Total	\$239,004,003.22	\$24,257,706.87	\$263,261,710.09	\$81,018,337.53	\$83,018,337.53	\$0.00	31.53 %



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



C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 03:23 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$239,004,003.22	\$26,402,640.66	\$265,406,643.88	\$78,702,278.70	\$77,619,910.98	\$186,704,365.18
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$239,004,003.22	\$26,402,640.66	\$265,406,643.88	\$78,702,278.70	\$77,619,910.98	\$186,704,365.18

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

C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 03:23 p. m.

Usu: roszy.gonzalez

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$239,004,003.22	\$20,774,394.55	\$259,778,397.77	\$73,383,197.08	\$72,300,829.36	\$186,395,200.69
Gasto de Capital	\$0.00	\$28,304.15	\$28,304.15	\$28,304.15	\$28,304.15	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$5,599,941.96	\$5,599,941.96	\$5,290,777.47	\$5,290,777.47	\$309,164.49
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$239,004,003.22	\$26,402,640.66	\$265,406,643.88	\$78,702,278.70	\$77,619,910.98	\$186,704,365.18



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



C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$239,004,003.22	\$26,402,640.66	\$265,406,643.88	\$78,702,278.70	\$77,619,910.98	\$186,704,365.18
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$239,004,003.22	\$26,402,640.66	\$265,406,643.88	\$78,702,278.70	\$77,619,910.98	\$186,704,365.18
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4

7

AB

M



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 03:24 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$239,004,003.22	\$26,402,640.66	\$265,406,643.88	\$78,702,278.70	\$77,619,910.98	6 = (3 - 4)

GUADALUPE BEATRIZ ALDACO ENCINAS
DIRECTORA GENERAL

C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

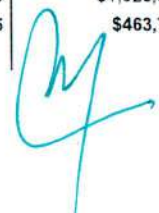
C.P. MARIA EUGENIA KIRK HERNANDEZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN

C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$153,801,877.83	\$3,277,569.42	\$157,079,447.25	\$37,671,871.11	\$37,671,661.11	\$119,407,576.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$74,226,623.97	-\$42,781.77	\$74,183,842.20	\$16,690,209.90	\$16,690,209.90	\$57,493,632.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,638,807.22	\$0.00	\$21,638,807.22	\$3,380,700.42	\$3,380,700.42	\$18,258,106.80
SEGURIDAD SOCIAL	\$33,281,448.23	\$22,152.00	\$33,303,600.23	\$7,725,450.91	\$7,725,450.91	\$25,578,149.32
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$23,017,138.81	\$3,298,199.19	\$26,315,338.00	\$9,516,624.98	\$9,516,414.98	\$16,798,713.02
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,637,859.60	\$0.00	\$1,637,859.60	\$358,884.90	\$358,884.90	\$1,278,974.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,828,605.28	\$586,104.62	\$2,414,709.90	\$1,223,493.56	\$1,220,641.66	\$1,191,216.34
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$494,693.98	\$8,543.69	\$503,237.67	\$86,539.84	\$86,539.84	\$416,697.83
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$107,485.68	\$18,258.47	\$125,744.15	\$41,101.03	\$38,249.13	\$84,643.12
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$50,041.50	\$50,041.50	\$0.00	\$0.00	\$50,041.50
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$192,032.55	\$267,658.08	\$459,690.63	\$404,468.91	\$404,468.91	\$55,221.72
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$832,005.28	\$49,991.26	\$881,996.54	\$436,391.26	\$436,391.26	\$445,605.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$24,663.04	\$323.00	\$24,986.04	\$24,986.04	\$24,986.04	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$177,724.75	\$191,288.62	\$369,013.37	\$230,006.48	\$230,006.48	\$139,006.89
SERVICIOS GENERALES	\$82,873,528.11	\$15,930,142.66	\$98,803,670.77	\$33,471,010.56	\$32,391,704.74	\$65,332,660.21
SERVICIOS BASICOS	\$6,100,772.11	\$38,747.27	\$6,139,519.38	\$656,617.93	\$567,840.96	\$5,482,901.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,208,349.54	\$576,452.00	\$7,784,801.54	\$6,799,174.90	\$6,755,886.60	\$985,626.64
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,174,576.00	\$10,749.51	\$3,185,325.51	\$1,060,256.96	\$699,601.13	\$2,125,068.55
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$144,273.22	\$162.91	\$144,436.13	\$42,407.30	\$42,407.30	\$102,028.83
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$4,888,738.23	-\$311,697.48	\$4,577,040.75	\$1,294,355.86	\$909,027.14	\$3,282,684.89
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$460,974.20	\$7,488.00	\$468,462.20	\$362,887.73	\$362,887.73	\$105,574.47
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,370,109.91	\$57,179.00	\$2,427,288.91	\$917,333.32	\$917,333.32	\$1,509,955.59
SERVICIOS OFICIALES	\$55,957,902.90	\$15,553,794.45	\$71,511,697.35	\$21,696,827.56	\$21,696,827.56	\$49,814,869.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,567,832.00	-\$2,733.00	\$2,565,099.00	\$641,149.00	\$439,893.00	\$1,923,950.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$499,992.00	\$980,577.85	\$1,480,569.85	\$1,016,821.85	\$1,016,821.85	\$463,748.00





INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Fecha y 16/abr./2024

hora de Impresión 03:20 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$499,992.00	\$980,577.85	\$1,480,569.85	\$1,016,821.85	\$1,016,821.85	\$463,748.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$28,304.15	\$28,304.15	\$28,304.15	\$28,304.15	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$28,304.15	\$28,304.15	\$28,304.15	\$28,304.15	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$5,599,941.96	\$5,599,941.96	\$5,290,777.47	\$5,290,777.47	\$309,164.49
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$5,599,941.96	\$5,599,941.96	\$5,290,777.47	\$5,290,777.47	\$309,164.49
Total del Gasto	\$239,004,003.22	\$26,402,640.66	\$265,406,643.88	\$78,702,278.70	\$77,619,910.98	\$186,704,365.18



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



C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Flujo Operacional

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usu: rosy gonzalez
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2024
02:43 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PRODUCTOS	\$70.60	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,949,654.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$81,068,520.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$92.37	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$83,018,337.53

\$83,018,337.53

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$37,671,871.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,223,493.56	
SERVICIOS GENERALES	\$33,471,010.56	
AYUDAS SOCIALES	\$1,016,821.85	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$593,014.34	

\$73,976,211.42

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024

\$9,042,126.11

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$76,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$11,303,197.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$286,025.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,770.06	
TERRENOS	\$37,322,367.43	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,392,156.05	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,546,512.99	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,775,734.06	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,224,074.18	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,885,172.76	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$34,107,295.27	
SOFTWARE	\$98,269.76	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$516,484.00	

\$143,545,059.09

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$3,217,750.11	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$31,775,951.34	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$43,824.73	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$321,741.45	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,446,471.46	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,363.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,204,147.28	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,967,236.22	
APORTACIONES	\$47,218,351.82	
DONACIONES DE CAPITAL	\$34,243,657.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$14,010,856.40	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$25,440,489.93	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,822,204.70	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$6,550,990.31	

\$134,502,932.98

\$9,042,126.11



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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$239,004,003.22	\$83,018,337.53	\$83,018,337.53
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$239,004,003.22	\$83,018,337.53	\$83,018,337.53
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$239,004,003.22	\$78,702,278.70	\$77,619,910.98
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$239,004,003.22	\$78,702,278.70	\$77,619,910.98
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$4,316,058.83	\$5,398,426.55

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$4,316,058.83	\$5,398,426.55
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$4,316,058.83	\$5,398,426.55

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Informe sobre Pasivos Contingentes

Usr: rosy.gonzalez

al 31/mar./2024

Fecha y 10/abr./2024

Rup:
contPasivosContingentes

hora de 12:27 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7410-005	CHRISTIAN SAMUEL GOMEZ VELAZQUEZ	\$1,315,000.00
7410-007	MARIA GUADALUPE MORENO FIGUEROA	\$223,883.00
7410-008	MARTHA ARTEMISA LOPEZ GASTELUM	\$73,730.00
7410-010	FERNANDO RIVERA GUTIERREZ	\$303,137.84
7410-011	SANDRA LUZ ZUPO JIMENEZ	\$201,698.99
7410-012	LUIS ALFONSO PLASCENCIA VALLADARES, ERASMO IGNACIO MENDOZA OTHON Y LUZ MARIA DE LEON DELGADILLO	\$441,437.15
7410-013	MANUELA BOJORQUEZ TORRES Y JOSEFINA MARQUEZ	\$148,444.59
7410-014	EUFEMIA IBARRA MARTINEZ	\$45,006.98
7410-016	ALAIN ERASMO MENDOZA IBARRA	\$360,227.28
7410-017	SERGIO EDGAR BRAVO LUGO	\$339,037.44
7410-018	LUIS ERNESTO SANTACRUZ AHUMADA	\$260,508.60
7410-019	LUIS ALBERTO PABLOS JUNQUERA	\$99,195.03
7410-020	JOSE GUILLERMO TAPIA MARTINEZ	\$8,131,488.09
7410-021	MICKOLE YAMILE MENDOZA VACA	\$96,000.00
7410-022	DOMINGO ORTEGA MARQUEZ	\$8,152,833.57
7410-023	JESSICA IRENE RIVERA TERRILL	\$324,614.90
7410-024	ERNESTO GARCIA PEREZ	\$204,050.40
7410-025	GUSTAVO ADOLFO ALEGRIA GUTIERREZ	\$834,706.48
7410-026	DAVID RICARDO CORONADO PONCE	\$676,129.28
7410-027	JUAN DE DIOS LOPEZ ROMO	\$199,101.29
7410-028	JORGE ABRAHAM GARZA BALLESTEROS	\$234,934.56
7410-029	ELIZARDO LOPEZ GASSON	\$742,701.64
7410-030	CARLOS ALBERTO ALVARADO LUGO	\$536,123.49
7410-031	CRISTIAN SALVADOR OROZCO MORENO	\$206,640.00
7410-032	TOMAS ALBERTO CARRAZCO WONG	\$183,035.60
7410-033	FAUSTINO ARMENTA RUIZ	\$123,235.20
7410-034	MARIA GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	\$190,744.50
7410-035	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTESON CLAUDIA MOLINA	\$193,184.84
Total		\$24,840,830.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Sonora

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024

Usu: rosy gonzalez
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024
03:11 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

GUADALUPE BEATRIZ ALDACO ENCINAS
DIRECTORA GENERAL

C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. MARÍA EUGENIA KIRK HERNÁNDEZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN

C. MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

AL 31 DE MARZO DE 2024

Formato de reforma 06/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Los Estados Financieros del Instituto Sonorense de Cultura, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

El INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA cuenta con un Sistema de Armonizado en su Contabilidad Financiera, en esta nueva reglamentación contable, por lo cual la información contenida en los estados financieros se presentan en función de dicha norma de contabilidad gubernamental.

1 Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público.

El Instituto Sonorense de Cultura inicia sus actividades el día 26 de diciembre de 1988, según Decreto de Creación número 14, Boletín Oficial del Gobierno del Estado N°51, como organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo es el promover el desarrollo cultural en la entidad, lo cual implica generar y apoyar un desarrollo integral y armónico a través de la concentración y coordinación sistematizada de los esfuerzos y recursos al alcance de la comunidad.

- b) Principales cambios en su estructura.

El mismo decreto establece la incorporación de las siguientes unidades administrativas, las cuales habían sido creadas bajo ordenamientos específicos para cada una de ellas: Coordinación General de Casa de la Cultura, Casa de la Cultura de Sonora inició funciones el 10 de octubre de 1980, como un organismo encargado de vincular el pasado histórico con el presente transformador, establecido por el Gobernador del Estado, doctor Samuel Ocaña García, con el objetivo de promover y fomentar la cultura a través de las diferentes disciplinas artísticas, así como la preservación de las manifestaciones culturales que reafirman nuestra identidad nacional. El 26 de diciembre de 1988 se integró al Instituto bajo el decreto de creación del mismo. Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural, se crea al inicio de la Administración 2003-2009, bajo acuerdo de la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Directivo, celebrada el día 24 de octubre de 2003, a la cual se integran: La Unidad Regional Sonora de Culturas Populares, creada en el año 1978 con el nombre de Dirección General de Culturas Populares y con la finalidad de impulsar en la política cultural un espacio de trabajo institucional para el fortalecimiento de los procesos y manifestaciones de las culturas populares. A partir del 06 de diciembre de 1998 se integró al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y el 03 de marzo del 2006 se firmó el convenio de descentralización de la Unidad Sonora, con el que pasó a formar parte del Instituto Sonorense de Cultura. La Dirección Estatal de Museos, que en un inicio, las actividades relacionadas con museos estatales se realizaban a través del Archivo Histórico del Gobierno del Estado, con el que pasó a formar parte del Instituto Sonorense de Cultura. De acuerdo interno de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora, se desincorpora y pasa a formar parte de la Secretaría de Educación y Cultura. La Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, creada el 27 de abril de 1988 mediante decreto publicado en el B.O. No. 39 de ese mismo día, autorizado por el C. Rodolfo Félix Valdés, Gobernador del Estado de Sonora, donde se establece que la Secretaría de Fomento Educativo y Cultural es responsable de coordinar, enlazar y articular las bibliotecas públicas municipales por conducto del Coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. La Coordinación General de Red Cultura y la Coordinación General de Promoción Musical y Artes Visuales, surgen en la administración 2009-2015 según Reglamento Interior validado por la Secretaría de la Contraloría General el día 4 de noviembre de 2010 y publicado en B.O. No.49, Secc I del 16 de diciembre de 2010

En la administración 2015-2021, el día 15 de febrero de 2016 en reunión de Consejo Directivo se aprobó la modificación al Reglamento Interno del Instituto Sonorense de Cultura y fue publicado en el boletín oficial del Estado el 14 de enero de 2019.

El 2 de octubre de 2017 de acuerdo a decreto de fusión se integraron a este Instituto los entes denominados Museo Sonora en la Revolución (MUSOR), Museo del Centro Cultural MUSAS y la Biblioteca Jesús Corral Ruiz.

Al cierre del mes de marzo de 2024, se enviaron las modificaciones al Decreto de Creación y se encuentran en validación de la Secretaría de Consejería Jurídica para posteriormente sea el ejecutivo del estado presente iniciativa de modificación al Decreto (Decreto Legislativo) ante el en Congreso del Estado y una vez aprobado sea publicado en Boletín del gobierno del estado de Sonora y una vez aprobado este el Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Cultura para la administración 2021-2027 sea modificado y aprobado para su posterior publicación.

2 Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

En el presente ejercicio considerando las disposiciones del Decreto número 156 de presupuesto de EGresos del Gobierno del Estado de Sonora, para el ejercicios fiscal 2024, y del la Ley número 160 de Austeridad del Estado de Sonora, publicada en edición especial en el Boletín del estado de fecha 27 de diciembre de 2019 y al depender de la proyección de ingresos prevista en la Ley, la expectativa económica para el Instituto Sonorense de Cultura es reservada; en este tenor se realizarán gestiones ante la Secretaría de Cultura para la recepción de recursos federales, a fin de coadyuvar con el desarrollo cultural en nuestro estado y así proporcionar mejores eventos y espacios culturales para el aprovechamiento de la Ciudadanía.

3 Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

De acuerdo al Decreto de creación del Instituto Sonorense de Cultura en su artículo segundo cita: "El Instituto Sonorense de Cultura tendrá como objetivo el de promover el desarrollo cultural integral en la entidad."

b) Principal actividad.

De acuerdo al Decreto de creación el Instituto Sonorense de Cultura tiene las siguientes principales actividades:

- 1) Diseñar, ejecutar, en su caso Programas y proyectos específicos de investigación, capacitación, creación, producción, difusión y promoción cultural en el Estado.
- 2) Contribuir a la difusión y comprensión del patrimonio y aseo cultural de la humanidad particularmente el de Sonora.
- 3) Realizar investigaciones, estudios y demás contendientes a difundir y preservar el patrimonio cultural de Sonora.
- 4) Fomentar, dirigir o administrar Museos, Archivos Históricos, teatros, auditorios, centros de educación artística e investigación, documentación y producción artística y artesanales, casas de cultura y establecimientos a fines así como la creación y apertura de nuevos centros y espacios culturales.
- 5) Formular y desarrollar todo tipo de labores editoriales, como libros, revistas, gacetas, folletos, discos flexibles y otras ediciones o publicaciones de información, experimentales, creación, producción y en general.
- 6) Formular y difundir a través de los medios de comunicación y difusión masiva de programas culturales que coadyuven al desarrollo de públicos más receptivos y críticos de la actividad y producción cultural.
- 7) Organizar, asesorar, impulsar, en su caso, coordinar a los grupos e individuos dedicados, establemente, a la producción, investigación y experimentación en acciones y proyectos culturales.
- 8) Apoyar a los municipios del estado y a otras entidades federativas, en la realización de programas o proyectos culturales.

c) Ejercicio fiscal.

El presente informe se presenta al 31 de marzo de 2024

d) Régimen jurídico.

El Instituto Sonorense de Cultura es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Instituto Sonorense de Cultura su régimen fiscal es Personal Moral con actividades no lucrativas.

Sus obligaciones fiscales son: Pago Provisional de ISR Retenciones por Salarios, por Servicios Profesionales y Simplificado de confianza, por Arrendamiento y Extranjeros, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

f) Estructura organizacional básica.

El Instituto Sonorense de Cultura está integrado por la siguiente estructura:

- 000 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
 - 001 Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
- 100 Dirección General
 - 101 Oficina de Dirección General
 - 01 Secretaría Particular
 - 02 Secretaría Técnica

- 03 Unidad de Control Interno
- 102 Departamento de Asuntos Jurídicos
 - 01 Unidad de Contratos y Convenios
 - 02 Unidad de Atención Legal
 - 03 Unidad de Transparencia y Acceso a Información
- 103 Departamento de Planeación, Presupuesto y Evaluación
 - 01 Unidad de Programación y Presupuesto
 - 02 Unidad de Control y Seguimiento
 - 03 Unidad de Evaluación y Estadística
- 104 Departamento de Información y Difusión Cultural
- 105 Departamento de Fondos de Apoyo a la Cultura
- 106 Departamento del Festival Alfonso Ortiz
- 107 Departamento de Proyectos
- 108 Departamento de Formación y Educación
- 109 Departamento de Infraestructura Cultural
- 200 Coordinación de Artes
 - 201 Oficina de la Coordinación de Artes
 - 202 Departamento de Literatura y Bibliotecas
 - 01 Unidad de enlace con Red Estatal de Bibliotecas
 - 02 Biblioteca Modelo "Bartolomé Deigado de León"
 - 03 Ludoteca y Biblioteca Infantil
 - 203 Departamento de Artes Visuales
 - 204 Departamento de Cine
 - 205 Departamento de Música
 - 1 Orquesta Filarmónica de Sonora
 - 2 Banda de Música del Estado de Sonora
 - 03 Orquesta Juvenil de Sonora
 - 206 Departamento de Artes Escénicas
 - 207 Departamento de Danza
 - 208 Kiosco del Arte
- 300 Coordinación de Patrimonio Cultural
 - 301 Oficina de la Coordinación de Patrimonio Cultural
 - 01 Unidad de Fondos especiales de Patrimonio
 - 302 Departamento de Museos
 - 01 Museo Costumbrista de Sonora
 - 02 Museo Étnico de los Seris
 - 3 Museo Étnico de los Yaquis
 - 4 Museo de la Lucha Obrera "Cananea 1906"
 - 05 Museo Casa del General Álvaro Obregón
 - 06 Museo Silvestre Rodríguez
 - 07 Museo Regional de Historia
 - 303 Departamento de Culturas Populares
 - 01 Centros de Cultura Mayos
 - 02 Centros de Cultura Yaquis
 - 03 Centros de Cultura Seris
- 400 Coordinación de Vinculación Cultural
 - 401 Oficina de la Coordinación de Vinculación Cultural
 - 402 Departamento de Festivales
- 500 Coordinación de Casas de la Cultura
 - 501 Oficina de la Coordinación de Casas de la Cultura
 - 502 Casa de la Cultura Norte
 - 503 Departamento de Talleres Artísticos
 - 504 Unidad de Espacios de Casa de la Cultura
 - 01 Teatro de la Ciudad
 - 02 Teatro Íntimo "Xicoténcatl Gutiérrez"
 - 03 Sala Luis López Álvarez
- 600 Coordinación de Administración
 - 601 Oficina de la Coordinación de Administración
 - 602 Departamento de Contabilidad
 - 1 Unidad Auxiliar Contable



ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

- 2 Unidad de Contabilización Federal
- 03 Unidad de Archivo Contable
- 04 Unidad de Ingresos
- 05 Unidad de Egresos
- 603 Departamento de Recursos Humanos
 - 01 Unidad de Procesos de Nómina
 - 2 Unidad de Administración de Personal
 - 3 Unidad de Desarrollo Organizacional y Capacitación
- 604 Departamento de Recursos Materiales
 - 01 Unidad de Compras y Licitaciones
 - 02 Unidad de Servicios Generales
 - 03 Unidad de Inventarios
 - 04 Unidad de Tecnologías de la Información
 - 05 Unidad de Protección Civil
- 605 Departamento de Archivo General
 - 01 Unidad de Archivo General
 - 02 Unidad SEVI
- 606 Departamento de Foros y Producción
- 700 Museo de Arte de Sonora
- 701 Museo de Arte de Sonora
- 800 Museo Sonora en la Revolución
 - 801 Museo Sonora en la Revolución
- 900 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
 - 901 Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

En apego al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados publicarán en Internet la información sobre los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales.

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR	BENEFICIARIO	CURP/RFC	MONTO PAGADO
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PREOPERATIVO FAOT 24 REVISION DE PORTAL, PAGO DE CASETAS DE TRASLADOS A ALAMOS	X	CULTURAL	DIANA GONZALEZ ESQUER	GOED830103163	\$1,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	ACTIVIDADES REALIZADAS PREOPERATIVOS FAOT 24. ORGANIZACION DE LOS CONCIERTOS DE LA OJUSON	X	CULTURAL	TERESITA DE JESUS ESTRADA LOPEZ	EALT580411ND6	\$1,500.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES PREOPERATIVOS FAOT 24, ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y GASOLINA PARA DIFERENTES MOVIMIENTOS EN LA CIUDAD DE ALAMOS	X	CULTURAL	JESUS HECTOR LANDAVAZO LOPEZ	LALJ901030J64	\$2,750.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES PREOPERATIVAS FAOT 24, TRAMITES DE REGIMIENTO A FOROS	X	CULTURAL	ILSE GABRIELA LOPEZ LUGO	LOLI950506SG9	\$4,500.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES PREOPERATIVAS DENTRO DEL FAOT 24	X	CULTURAL	TERESITA MARYLI GONZALEZ MORENO	GOMT780314CX0	\$5,250.00



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PREOPERATIVOS FAOT 2024 DEL 19 AL 29 DE DICIEMBRE 2023	X	CULTURAL	VANESSA DEL CARMEN PALAFOX GALINDO	PAGV760107JZ4	\$6,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES PREOPERATIVAS FAOT 24 COMO SEG A LA RECEPCION DE SOLICITUDES	X	CULTURAL	MARIA GABRIELA HERNANDEZ OBREGON	HEOG770720B14	\$6,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PREOPERATIVOC FAOT 24, TODO LO REFERENTE	X	CULTURAL	MARIO ALBERTO LEYVA LIVSHIN	LELM7407272W5	\$6,250.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR ATENCION Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES , PLATAFORMAS, CONTRATOS DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES FOROS EN FAOT 2024	X	CULTURAL	GUADALUPE CAMPA MOLINA	CAMG7307072N4	\$7,500.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ATIVIADES REALIZADAS EN PREOPEERATIVOS FAOT 24 COMO PAGOS A ARTISTAS, ENVIO CORREO ELECTRONICO A LAS COORDINACIONES SOLICITANTES LOS PAGOS REALIZADOS, SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS, RELACIONE DE PAGOS FAOT	X	CULTURAL	LIZBETH JAQUELINE BARRERAS MUNGUIA	BAML8107073P9	\$7,500.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ATIVIADES REALIZADAS EN PREOPEERATIVOS FAOT 24 DEL 18 AL 22 Y DEL 26-29 DIC 23 Y 2 ENE 24 SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE , RELACIONE DE PAGOS FAOT	X	CULTURAL	RAMON IVAN VAZQUEZ LOPEZ	VALR8703014U5	\$7,500.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES PREOPERATIVAS FAOT 24, DEL 18 DIC 23 AL 12 ENERO 24, ACTIVIDADES NEC.	X	CULTURAL	ASTRID NUBIEL FELIX GONZALEZ	FEGA851126641	\$8,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 23 PREOPERATIVOS FAOT 2024	X	CULTURAL	ROSA ICELA MIRANDA NOGALES	MINR770529N69	\$8,250.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR TRABAJO PREOPERATIVOS FAOT 24, ELABORACION DE PAGOS Y COMPROBANTE	X	CULTURAL	ARELY DEL ACARMEN DUARTE VELASCO	DUVA810808DL9	\$9,500.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO P/TRABAJO PREOPERATIVOS P/FAOT 2024 EN DEPTO. CONTABILIDAD DEL 13 NOV. 2023 AL 15 DE ENERO DE 2024	X	CULTURAL	ROSA ISELA GONZALEZ CISNEROS	GOCR770120H13	\$5,000.00

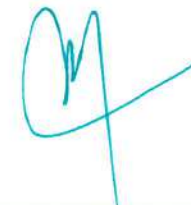
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO TRABAJOS SEGUIM. COORD. ADMINISTRACION EN LOS PREOPERATIVOS DIVERSOS FAOT 2024	X	CULTURAL	GERALDINE LOPEZ URIARTE	LOUG730209E46	\$8,500.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO P/TRAB.PREOPERATIVOS P/FAOT 2024 EN DEPTO. CONTABILIDAD EL 27 DIC. 2023	X	CULTURAL	ROSA ELIA GRIJALVA VALENZUELA	GIVR700902Q11	\$4,750.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO P/JORNADAS EXTRAORD. POR ESTAR COMISIONADA DURANTE EL OPERATIVO DEL FAOT 2024	X	CULTURAL	ROSA ICELA MIRANDA NOGALES	MINR770529N89	\$2,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE PREOPERATIVOS DEL 19 AL 29 DIC. 2024	X	CULTURAL	TELESFORO VEGA JOCOBI	VEJT7301056Y4	\$3,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO P/ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE PREOPERATIVOS DEL 19 AL 29 DIC. 2023.	X	CULTURAL	ELMA ACUÑA HERNANDEZ	AUHE750619RG8	\$3,500.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APOYO ECONOMICO POR LA PARTICIP. MUSICAL DEL TRIO ARENAS EN FESTEJO 109 ANIV. FUERZA AEREA EL 10 FEB 2024	X	CULTURAL	JESUS FERNANDO ORTIZ SORIA	OISJ751001UN6	\$7,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APYO. POR PRES. ARTISTICA EL 24 ENE. 2024 EN EL MUSEO COSTUMBRISTA DENTRO DEL MARCO DEL FESTIAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2024	X	CULTURAL	ARNULFO MIRANDA OBREGON	MIDA5108182V4	\$13,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APYO ACONOMICO POR DIAS LABORADOS EN PREOPERATIVOS FAOT 2024	X	CULTURAL	CORAL MARTINEZ GRIJALVA	MAGC861110880	\$6,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APYO. ECONOMICO DESARROLLO ACTIVID. LOGISTICAS DERIVADO CONV. CULT. ENTRE LA SC FEDERAL Y EL ISC DEL 1-15 ENERO 24	X	CULTURAL	ROSA ISELA GONZALEZ CISNEROS	GOCR770120H13	\$3,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APYO. ECONOMICO DESARROLLO ACTIVID. LOGISTICAS DERIVADO CONV. CULT. ENTRE LA SC FEDERAL Y EL ISC DEL 16-31 ENERO 24	X	CULTURAL	ROSA ISELA GONZALEZ CISNEROS	GOCR770120H13	\$3,000.00

44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APYO ECONOMICO DESARROLLO ACTIVID. LOGISTICAS DERIVADO CONV. CULT. ENTRE LA SC FEDERAL Y EL ISC DEL 1-15 FEBRERO 24	X	CULTURAL	ROSA ISELA GONZALEZ CISNEROS	GOCR770120H13	\$3,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APYO ECONOMICO DESARROLLO ACTIVID. LOGISTICAS DERIVADO CONV. CULT. ENTRE LA SC FEDERAL Y EL ISC DEL 16-29 FEBRERO 24	X	CULTURAL	ROSA ISELA GONZALEZ CISNEROS	GOCR770120H13	\$3,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	APYO ECONOMICO DESARROLLO ACTIVID. LOGISTICAS DERIVADO CONV. CULT. ENTRE LA SC FEDERAL Y EL ISC DEL 1-15 MARZO 24	X	CULTURAL	ROSA ISELA GONZALEZ CISNEROS	GOCR770120H13	\$3,000.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LOS DANZANTES DE PASCOLO Y VENADO TRACIONALES EN EL FAOT 2024	X	CULTURAL	FRANCISCO BORBON MORALES	BOCMF530610346	\$2,500.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO POR ELABORACION Y CONFECCION DE VESTIDO TIPO MARIPOSA PARA PROMOCION A VISITANTES EN EL FAOT 2024	X	CULTURAL	SILVIA IRENE ZAMARRON MARQUEZ	ZAMS7910232VA	\$9,000.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO POR ELABORACION DE RAMADA Y HORNILLA PARA EL PABELLON ETNICO EN LAS INSTALACIONES DEL FAOT 2024	X	CULTURAL	JESUS ANTONIO ESTRADA CANTUA	EACJ590720UK9	\$20,000.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APYO ECONOMICO POR FACILITAR "CASA LAS PALMAS" P/HOSPED. PERSONAL OPERATIVO DEL ISC DEL 17-28 ENE. 2024 DENTRO DEL MARCO DEL FAOT 2024 EN ALAMOS, SON.	X	CULTURAL	CLARA INES BOURS BAY	BOBC67081233A	\$44,000.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO PIFACILITAR CASA HABITACION DEL 17-28 ENE. 2024 P/PERSONAL OPERATIVO, TECNICO ISC, FAOT 2024 EN ALAMOS, SON.	X	CULTURAL	NYDIA CAROLINA LUNA GASTELUM	LUGN8811038Q8	\$70,000.00





44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	MINISTRACION PY. 14 FORO DE BABEL 3RA. ED. GANADOR DEL ESTIM. PROG. PACMYC ACTA FECHA 30 OCT 2023	X	CULTURAL	FRANCISCO JOSE ALONSO RASCON	AORF8412196U1	\$3,927.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	MINISTRACION PY. 25 ILI USIM YII MAJTIKA ENSEÑANDO A LOS NIÑOS A DANZAR GANADOR DEL ESTIM. PROG. PACMYC 2023	X	CULTURAL	FELIPE DEJESUS QUIHUIS ARMANTA	QUAF640406GXA	\$48,760.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	MINISTRACION PY. 3 MASO YILEERO ENTOK BUIKEERO DANZANTE CANTADOR DEL VENADO GANADOR ESTIM. PROG. PACMYC	X	CULTURAL	LUIS ALBERTO ALAMEDA NOLAZCO	AANL800215S8A	\$46,575.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	MINISTRACION PY. 22 FORMACION DE NUEVOS MUSICOS TRADICIONALES YOREME GANADOR DEL ESTIMULO DEL PROG. PACMYC	X	CULTURAL	TRINIDAD NOE MOROYOQUI VALENZUELA	MOVT850602NN9	\$53,000.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APYO.ECONOM.PGO "CASA JUAREZ" HOSPED PERSONAL OPERATIVO DEL ISC DEL 17-28 ENE. 2024 DENTRO DEL MARCO DEL FAOT 2024 EN ALAMOS, SON.	X	CULTURAL	GLADIS YANETH CALDERON	CAGL770510E19	\$94,827.85
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO POR RESULTAR GANADOR CONVOCAT. PREMIO BELLAS ARTES SONORA DE MINIFICION EDMUNDO VALADES 2023 CON LA OBRA "HISTORIA UNIVERSAL DE LOS ARREPENTIMIENTOS".	X	CULTURAL	FRANCISCO GALLARDO NEGRETE	GANF8409305F8	\$50,000.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO PROY. 18 "LA MUSICA POPULAR YAQUI" GANADOR ESTIMULO PACMYC FEDERAL 2023	X	CULTURAL	CRISTIAN SALVADOR ISLAS MIRANDA	IAMC820731NA3	\$33,000.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO PROY. 06 "CULTURA Y SABOR ANCESTRAL. COLECCION AUDIOVISUAL DE PLATILLOS TRADICIONALES SONORENSES" GANADOR ESTIMULO PACMYC FEDERAL 2023.	X	CULTURAL	MARISELA HERNANDEZ MIRANDA	HEMM730406DX7	\$80,000.00


44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO PROY. 14 "FORO DE BABEL 3RA EDICION" GANADOR ESTIMULO PACMYC FEDERAL 2023.	X	CULTURAL	FRANCISCO JOSE ALONSO RASCON	AORF8412196U1	\$96,073.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO PROY. 17 "JUVA ANNIAT YOLEMEM-HOMBRES DEL MUNDO VEGETAL" GANADOR ESTIMULO PACMYC FEDERAL 2023.	X	CULTURAL	MARGARITO SUBAU JECARI	SJJM8802227BA	\$36,720.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO PROY. 24 "FORTALECER NUESTRA LENGUA MATERNA MEDIANTE CANTOS POPULARES" GANADOR ESTIMULO PACMYC FEDERAL 2023.	X	CULTURAL	ZEFERINO LEYVA ANGUAGA	LEAZ901029TD5	\$58,740.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	ROBG760702PQ5, APYO ECONOMICO PROY 15 "MAPEO DE ACTORES CULTURALES: IMPACTO INCIDENCIA Y FORTALECIMIENTO EN LA REGION" GANADOR ESTIMULO PACMYC FEDERAL 2023.	X	CULTURAL	GRACE MARLENE ROJAS BORBOA	ROBG760702PQ5	\$79,744.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO PROY.16 "SIENTATE A COMER PECHITA CON NOSOTROS, ESCULTURA COMUNITARIA EN ZONAS RURALES" GANADOR ESTIMULO PACMYC FEDERAL 2023.	X	CULTURAL	EBER ISAAC CABADA MENA	CAME891121171	\$98,978.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO PROY.04 "IMÁGENES CONTRA EL OLVIDO, FOTOGRAFÍAS Y VOCES P/MEMORIA DE EMPALME" GANADOR ESTIMULO PACMYC FEDERAL 2023.	X	CULTURAL	JOSE LUIS ISLAS PACHECO	IAPL7108165L1	\$42,800.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APOYO ECONOMICO PROY.23 "EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS P/MUSICA CEREMONEAL" GANADOR ESTIMULO PACMYC FEDERAL 2023.	X	CULTURAL	ITZEL MAGDALENA GASTELUM SEBOA	GASI030722UM8	\$43,945.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APYO COMPRA VUELO P/ ASISTIR AL XIV FEST. INTERNACIONAL DE POESIA IGNACIO RODRIGUEZ GALVAN A REALIZARSE DEL 20-23 MARZO DE 2024 EN TIZAYUCA, HIDALGO.	X	CULTURAL	FIDELIA CABALLERO CERVANTES	CACF720513VSRB	\$7,244.00





44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APYO.ECONOMICO JURADO DEL PROGRAMA PACMYC ESTATAL 2023 SEGÚN ACTA DEL 30 OCT 2023	X	CULTURAL	PAMELA DEL CARMEN CORELLA ROMERO	CORP781012RK	\$2,000.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APYO.ECONOMICO JURADO DEL PROGRAMA PACMYC ESTATAL 2023 SEGÚN ACTA DEL 30 OCT 2023	X	CULTURAL	MARIA JESUS BOURJAC FLORES)	BOFJ630528B1	\$2,000.00
44118 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	APYO.ECONOMICO JURADO DEL PROGRAMA PACMYC ESTATAL 2023 SEGÚN ACTA DEL 30 OCT 2023	X	CULTURAL	ALDO SILES LOPEZ	SILA621013GX	\$2,000.00
					TOTAL	\$1,175,083.85

g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*
No aplica para este Instituto.

4 Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*

Los Estados Financieros están preparados de acuerdo a principios básicos de contabilidad gubernamental y determinan las bases de valuación y nivelación de la información financiera, así como los controles que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitidas por el CONAC y la aplicación de la normatividad estatal.

b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*

La base de medición para la elaboración de los Estados Financieros es a costo histórico.

c) *Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).*

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la capacitación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

- 1) Sustancia Económica
- 2) Entes Públicos
- 3) Existencia Permanente
- 4) Revelación Suficiente
- 5) Importancia Relativa
- 6) Registro e Integración Presupuestaria
- 7) Consolidación de la Información Financiera
- 8) Devengo Contable
- 9) Valuación
- 10) Dualidad Económica
- 11) Consistencia

d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en*





el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.

Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera, Ley número 160 de Austeridad del Estado de Sonora, publicada en edición especial en el Boletín del estado de fecha 27 de diciembre de 2019, Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora Ley 26 Orgánica del poder Ejecutivo de Sonora Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General Acuerdo vigente que establece disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, en el ejercicio del gasto Ley 68 de Obras Públicas del Estado de Sonora y su Reglamento Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal y su reglamento y reformas Ley del Presupuesto de egresos, contabilidad gubernamental y gasto público estatal y su reglamento, Guía para la formulación de los informes trimestrales de los programas-presupuesto del Gobierno del Estado Lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda para la elaboración del anteproyecto del presupuesto, Decreto del presupuesto de egresos del año en curso, Acuerdo por que se emiten medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del Gobierno del Estado

e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*

- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*

No aplica para este Instituto.

- *Su plan de implementación;*

No aplica para este Instituto.

- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*

No aplica para este Instituto.

- *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

No aplica para este Instituto.

5 Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*

Los estados financieros del Ente Instituto Sonorense de Cultura han sido elaborados sobre la base de costo histórico, por lo tanto, no incluyen los efectos de la inflación en la información financiera.

b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).*

A la fecha de cierre del mes de marzo de 2024, no se han realizado operaciones en el extranjero

c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*

No aplica para este Instituto.

d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*

Inmuebles, maquinaria y equipo. Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes donados, se considera el valor asignado por la institución donante, asimismo se está aplicando la depreciación de acuerdo al marco normativo.

e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*

Se sometió autorización de los miembros del Consejo Directivo de este Instituto Sonorense de Cultura, autorizándose en acuerdo 10-XV-2019 de la XV acta de reunión ordinaria de Consejo Directivo celebrada el 30 de mayo de 2020 el inicio de la gestión de recursos ante la Secretaría de Hacienda estatal para la contratación del servicio de estudio actuarial de los trabajadores del Instituto Sonorense de Cultura con un costo de \$57,137.68, para tal efecto se procedió a enviar oficio número DG/2019/633 a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda solicitando los recursos por un monto de \$57,137.68 para contratar el servicio del estudio actuarial, a la fecha se informa que se están realizando las acciones correspondientes sobre el punto referente a la actualización de los beneficios de los empleados, cuyo documento se ostenta en el estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores de este organismo, conforme al artículo 5, fracción v, de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores de este organismo, conforme al artículo 5, fracción v, de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Bajo tal tesitura, nos encontramos a la espera de la respuesta por parte del ISSSTESON, institución competente a las proyecciones de las pensiones de los trabajadores, que a bien notificamos y solicitamos el apoyo en que nos remita dicho estudio actuarial, a través de oficio No. CA-RH/2023/067, en caso de ser aplicable para el presente organismo.

f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*

No aplica para este Instituto, porque no se tiene creadas provisiones

g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*

No aplica para este Instituto, en el presente ejercicio no se han creado reservas

h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*

En el periodo que se informa se realizaron correcciones por errores contables y reintegros de programas del ejercicio 2023, mismas que no generan cambios en las políticas contables, los cuales son: 1) la reclasificación automática que ejecuta el programa SAACG.Net de la cuenta del ejercicio anteriores del resultado del ejercicio 2023 por \$4,448,959.18 a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores según póliza de diario PD0002 de fecha 01/01/2024 por el inicio del ejercicio 2024, 2) Registro de póliza C00076 por reintegro del remanente los recursos federales por \$37,171.72 y registro de póliza C000077 por \$88.00 por reintegro de intereses de la cuenta del programa de Apoyos a las Instituciones Estatales de Cultura, AIEC 2023, 3) Registros de fecha 25/01/2024 del reintegro remanente ejercicio 2023 por \$969,952.37 a la Tesorería del estado de Sonora de las fuentes estatales e ingresos propios registrados en las siguientes pólizas: póliza C00078 por \$10.00 reintegro operación, C00079 por \$41,738.00 reintegro remanente estatal del programa PACMYC 2023, C00080 por \$898,789.78 reintegro remanente de ingresos propios, C00081 por \$1,304.05 reintegro del programa PECDA 2023 y C00082 por \$28,110.54 reintegro del programa PECDA 2022; 4) Registro de fecha 31/01/2024 en póliza de diario D00004 por \$1,906.40 por concepto de cancelación pago de lo indebido en pólizas C00508, C00509 de finiquitos al 10/06/2023, C00632 Reintegro del programa PROFEST 2023 y D00006 POR \$953.20 concepto de cancelación de pago de lo indebido en póliza C00712 de finiquito al 10/06/2023, 5) Con póliza C00632 de fecha 16 de febrero de 2024, se reintegro intereses de la cuenta asignata al programa PROFEST 2023 por \$33.00, 6) D00006 de fecha 29 de febrero de 2024 cancelación de finiquito por pago indebido por un importe de \$953.20.6) En el mes de enero de 2024 en póliza de diario D00003 de fecha 01/01/2024, se registro cancelación de saldo de la cuenta de deudores diversos, sub-cuenta Gobierno del Estado de Sonora por \$8,656.23, ya que por ser aportaciones al gobierno de Sonora, se corrige el registro de la cuenta, mismo movimiento que será sometido a autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, dentro del informe de la Directora del Instituto, 7) En el mes de febrero de 2024 el día 13 de febrero con póliza C00623 se registró complemento de retenciones por corrección en declaración de entero provisional del mes de julio de 2023 Y 8) En el mes de marzo de 2024 el día 31 de marzo con póliza D00017 se registró cancelación de registro de ISSSTESON de MUSOR por 157.94

i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*

Al cierre del presente mes no se realizaron reclasificaciones, que tengan efecto de cambios en los tipos de operaciones.

j) *Depuración y cancelación de saldos.*

6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Este ente no lleva a cabo actividades con Moneda Extranjera.

Se informará sobre:

a) *Activos en moneda extranjera.*

No aplica para este Instituto

b) *Pasivos en moneda extranjera.*

No aplica para este Instituto

c) *Posición en moneda extranjera.*

No aplica para este Instituto

d) *Tipo de cambio.*

No aplica para este Instituto

e) *Equivalente en moneda nacional.*

No aplica para este Instituto

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7 Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final
ACTIVO	111,244,475.01	35,267,780.59	38,004,722.69	108,507,532.91
Activo Circulante	14,216,139.85	35,267,780.59	37,806,927.85	11,676,992.59
Efectivo y Equivalentes	\$13,935,439.52	\$15,895,923.13	\$18,452,165.63	\$11,379,197.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$280,700.33	\$19,360,087.40	\$19,354,762.22	\$286,025.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$11,770.06	\$0.00	\$11,770.06

Activo no Circulante	97,028,335.16	-	197,794.84	96,830,540.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$57,714,523.48	\$0.00	\$0.00	\$57,714,523.48
Bienes Muebles	\$73,538,789.26	\$0.00	\$0.00	\$73,538,789.26
Activos Intangibles	\$98,269.76	\$0.00	\$0.00	\$98,269.76
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,839,731.34	\$0.00	\$197,794.84	-\$35,037,526.18
Activos Diferidos	\$516,484.00	\$0.00	\$0.00	\$516,484.00

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

TIPO DE BIEN	CLAVE	% DEPRECIACIÓN.	NOMBRE DE LA CUENTA
1241			MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.
	51101	10%	Muebles de Oficina y Estantería
	51201	10%	Muebles excepto de Oficina y Estantería
	51501	33.30%	Equipo de Computo y Tecnología de la Información
	51901	10%	Otro Mobiliario y Equipo de Administración.
	56501	10%	Equipo de Comunicación y Telecomunicación
	56902	10%	Otros Bienes Muebles
1242			MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
	52901	20%	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
	51301	20%	Bienes Artísticos y Culturales
	52301	33.30%	Cámaras Fotográficas y de Video
	52101	33.30%	Equipo y Aparatos Audiovisuales
	51902	20.00%	Mobiliario y Equipo para Escuelas y Laboratorio
1244			EQUIPO DE TRANSPORTE
	54101	20%	Vehículo y Equipo de Transporte
	54201	20%	Carrocería y Remolques
1245			SOFTWARE
	59101	33.30%	Software
1246			MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
	56401	10%	Sistemas de Aire Acondicionado

	56701	10%	Herramientas
	56601	10%	Maquinaria y Equipo Electrónico

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No aplica para este Instituto

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

Al cierre del mes de marzo de 2024, se tiene un importe de \$25,440,489.93 en revalúo de inmuebles propiedad de este Instituto Sonorense de Cultura, misma que aparece en el estado de Situación financiera, actualmente se está a la espera que del área de Recursos Materiales se pasen los importes de los bienes actualizados, ya sea por catastro o revalúo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No aplica para este Instituto

e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No aplica para este Instituto

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No aplica para este Instituto

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No aplica para este Instituto

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Este Instituto lleva controles de saldos bancarios, revisión de documentos, formatos de altas, liberaciones y suficiencia presupuestaria, sistema de registro de actividades (SIRE), bitácoras de combustible, mantenimiento de equipo de transporte, resguardador de los bienes, pases de entrada y salida de los equipos en el uso, ordenes de compra, contratos, control de activos fijos, sistema de registro de información financiera y presupuestal (SAAG Net)

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

No aplica para este Instituto

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No aplica para este Instituto

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica para este Instituto

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica para este Instituto

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

No aplica para este Instituto

8 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

No aplica para este Instituto

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

No aplica para este Instituto

9 Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Tipo de Ingreso	Importe
Productos	\$70.60
Ingresos Propios (estatal)	\$1,949,746.57
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos (Federales)	\$0.00
Subsidio estatal	\$81,068,520.36
Otros ingresos	
Suma	\$83,018,337.53

b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

2025	2026	2027	2028	2029
\$ 5,461,507.82	\$ 5,907,166.86	\$ 6,389,191.68	\$ 6,910,549.72	\$ 7,463,392.00

10 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.*

No aplica para este Instituto

b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

No aplica para este Instituto

11 Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

No aplica para este Instituto

12 Proceso de Mejora

Se informará de:

a) *Principales Políticas de control interno.*

Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto

Control para la emisión de pagos mediante formatos de solicitud de pago

Control de Pedidos para adquisición de materiales y servicios

Cumplimiento de la normatividad fiscal

Revisión de Nóminas

Control de salidas y entradas de visitantes y personal del ente

Btácoras de consumo de Combustible, teléfono y uso de vehículos oficiales

Control de correspondencia recibida y enviada.

Registro de Ingresos y Egresos

Control de Activo Fijo

Control de reuniones de Consejo Directivo

Control de reuniones de COCODI e informes trimestrales

Control de reuniones de comité de ética e informes trimestrales

Control reunión del Comité de Adquisiciones

b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de este Instituto para el logro de las metas establecidas de acuerdo al Programa Anual; al cierre del mes de marzo de 2024, se tiene un avance financiero del ejercicio del presupuesto del 30% respecto al presupuesto modificado y avance en las metas del 44.67% lográndose un impacto en las siguientes metas con el desarrollo de las siguientes actividades, que tuvieron mayor relevancia:

1) Se llevó a cabo la **39 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2024** realizado en el Pueblo Mágico de Álamos del 19 al 27 de enero. El festival fue inaugurado en presencia de Adolfo Salazar, secretario de Gobierno de Sonora, en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, Aarón Grageda Bustamante, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Gerardo Peña, coordinador de festivales, en representación de Beatriz Aldaco Encinas, directora del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Roberto Gradillas, secretario de Turismo, Adriana Camarena de Obeso, directora del Instituto de Cultura de Guanajuato y Víctor Balderrama, alcalde del municipio de Álamos; el FAOT dio su banderazo de salida. Posteriormente el festival dio inicio con un vasto programa artístico y cultural engalanado con la magia de la música de la soprano surcoreana **Hera Hyesang Park**. En esta edición, se galardonó con la **Medalla Alfonso Ortiz Tirado** al barítono **Jesús Suaste**; se entregó reconocimiento Talento Joven al hermosillense **Luis Carlos Juárez Salas** y el reconocimiento al mérito artístico y académico fue entregado a la directora artística **Ana Linda Ruiz Quezada**. En total se realizaron 150 actividades artístico-culturales, como son conciertos de gala en el Palacio Municipal, recitales de ópera, muestras de cine internacional, obras de teatro, recorridos escénicos, exposición, pabellón étnico y venta de artesanías. Estas actividades involucraron la participación de 800 artistas locales e internacionales con una inversión de 30 millones de pesos. La 39 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado se ha convertido en un punto donde confluyen todos los estilos, todos los géneros musicales: la Sonora Santanera traerá todo su sabor a las bellas calles alamosenses, así como artistas de gran renombre como Ely Guerra, Porter, Simpson Ahuevo (artista local) entre otros que estarán dándole vida a los 11 foros del Festival.

2) Durante la 39 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado se homenajeó a **Evangelina Ley**, oriunda del pueblo de Camoa, perteneciente al municipio de Navojoa, Sonora, con la exposición Vestigios y tradiciones inaugurada en el Museo Costumbrista de Sonora. Esta exposición es una invitación intimista a hacer un recorrido antropológico.





- 3) El Pabellón étnico tuvo una particularidad: dejó de ser un simple mercado de artesanías orientado a ser un punto comercial insertado en las relaciones mecánicas del capitalismo y ha pasado a ser un punto de encuentro entre **los pueblos originarios**, en un paradigma que aboga por la integración, la participación y la inclusión. El Pabellón étnico integró a **ocho pueblos** originarios de Sonora, la Casa de la Cultura **María Félix** ahora es el recinto que alberga este nuevo espacio. Desde la altura, el Pabellón étnico propone nuevos aires: gastronomía, artesanías, mesas de diálogo sobre los derechos de los pueblos originarios en el tema de patrimonio, danza, cantos y participaciones artísticas.
- 4) En el marco del **Festival Ortiz Tirado**, se realizaron actividades dirigidas a niños y niñas donde se presentó el show de Clown "Crash" el cual sirvió como un espacio de diversión.
- 5) El Instituto Sonorense de Cultura a través de la Coordinación de Patrimonio Cultural y el Museo Sonora en la Revolución en coordinación con la Agrupación para las Bellas Artes A.C. dan por inaugurada la exposición colectiva de Artes Visuales **Paisajes de Sonora**
- 6) El ISC en coordinación con CIAD llevó a cabo en la Sala de Arte la exposición de 21 carteles de finalistas y ganadores del **Primer Concurso Infantil sobre el Cuidado del Agua**, donde participaron niños y niñas de educación primaria.
- 7) La soprano **María Katzarava**, acompañada de la Banda Sinfónica del Estado de Sonora (BSES) dirigida por el maestro Renato Zupo brindó una **Noche de gala** que nos hizo navegar sobre el atlántico de Cuba a España.
- 8) En el marco de la clausura de las actividades de la 39 Edición FAOT 2024, el gobernador **Alfonso Durazo Montaña** destacó que el Festival se ha consolidado como un escaparate del canto operístico y de diversas expresiones artísticas, logrando ser uno de los más importantes eventos en su tipo, el gobernador **Durazo Montaña** estuvo acompañado por **Alfredo Ramírez Bedolla**, gobernador de Michoacán, estado que será la entidad invitada en la edición del próximo año.
- 9) El Instituto Sonorense de Cultura vía el Museo de Arte de Sonora (MUSAS) hizo entrega de juguetes a niños y niñas de la comunidad indígena Tohono O'odham en ejercicio de Los Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
- 10) El Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora han unido fuerzas en un convenio de colaboración para promover y garantizar los derechos humanos a través de la cultura. Trabajando en conjunto para concientizar a la población sonorense sobre temas que afectan a nuestra sociedad como lo es la discriminación por orientación sexual.
- 11) El día 2 de Febrero inició el "**Programa Escuela de Escritores del ISC**" como parte de los Talleres de Escritura Creativa y Fomento a la Lectura, impartido por Omar de la Cadena, empezando todos los viernes del mes de Febrero hasta el último de Diciembre del presente año.
- 12) El Gobierno del Estado de Sonora a través del Instituto Sonorense de Cultura y en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se enorgullecen de honrar el talento y compromiso del distinguido escritor **Juan Manz otorgándole un reconocimiento por sus 50 años de destacada trayectoria en la literatura** en su incansable dedicación como poeta, narrador y promotor cultural.
- 13) En el Kiosko del Arte Píctico del ISC, se inauguró la nueva exposición "**Arte Sacro**", una muestra pictórica realizada por el colectivo "Amigos del Arte" de Apaiba, donde se puede apreciar el culto a lo divino y lo sagrado a través de bellas obras de arte utilizando diversas técnicas como óleo, acrílico, pastel y más.
- 14) El Instituto Sonorense de Cultura realizó la gran ceremonia de premiación a las y los ganadores de los concursos **XXVIII Concurso Infantil de creación literaria** "Profa. Enriqueta Montaño de Parodi", **XXV Concurso de Literatura Intersecundarias** "Abigail Bohórquez", **XXVIII Concurso Juvenil de Literatura** "Profa. María Guadalupe Rico Ramírez", **I Concurso Juvenil de Cómic Sonorense** "Antonio Sandoval". La ceremonia se realizó en el Museo de Arte de Sonora.
- 15) En el Kiosko del Arte se presentó "**Por sí el amor**" con participación de Lorena Robles, voz y guitarra. Oscar Mayoral, flauta. Marcela Robles como voz invitada. Concierto realizado con estímulo del **Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)**.
- 16) En la Sala de Arte del Instituto Sonorense de Cultura se realizó una "**Charla Federico Campbell y Sonora**" con comentarios a cargo del Mtro. Jorge Luis Ibarra, Mtra. Beatriz Aldaco y Dr. Ignacio Almada Bay.
- 17) En la Sala de Arte del ISC se realizó la ceremonia de premiación del **Premio Bellas Artes Sonora de Minificción "Edmundo Valadés 23"** con participación de la Mtra. Karen Álvarez, coordinadora Nacional del INBA.
- 18) El Instituto Sonorense de Cultura vía el Museo de Arte de Sonora (MUSAS) hizo entrega de juguetes a niños y niñas de la **comunidad indígena Tohono O'odham**.
- 19) inicio de ciclo de diálogos sobre tradiciones de cuaresma y **Semana Santa en el Noroeste de México "De la ceniza a la Gloria"** con exposiciones, conferencias y proyecciones en el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora (Febrero a Abril).
- 20) MUSOR continúa con sus actividades **Sábados Culturales** a las cuales se sumaron otros museos de la Red Estatal de Museos como: el Museo de la Lucha Obrera y el Museo de los Senes.
- 21) El Departamento de Literatura y Bibliotecas continúa el programa de talleres en centros de reclusión: "**Letras libros libres**". La Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz continúa sus talleres de: "Desarrollando inteligencia emocional", "**Taller Lectura Braille**", "**Pequeños grandes lectores**", "**Creatividad infantil**", "**Taller de creación literaria y fomento a la lectura**". La Biblioteca Modelo Bartolomé Delgado de León continúa impartiendo los talleres de "**Biblioterapia**" en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte.
- 22) El ISC y el CECYTE Sonora firman un convenio de colaboración histórico para promover el arte y la cultura entre las juventudes.
- 23) Con motivo de la conmemoración del **Día Internacional de la Mujer** se realizaron diversas actividades como son: el programa "Jueves de Literatura y Arte" ofreció la charla "Voces de Amatista, mujeres escribiendo sobre la ansiedad"; también se ofreció charla entre escritoras sonorense y estudiantes una colaboración entre el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y el Instituto Sonorense de Cultura para promover la literatura entre las jóvenes estudiantes; así como el evento ¡Bailando por las Mujeres! en la cancha del parque de la colonia Píctico.

- 24) En este mes, la Orquesta Filarmónica de Sonora ofreció conciertos su **Primera Temporada de Música Orquestal 2024**. También la Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora (OJUSSON) presentó **Concierto de Primavera**. Los conciertos se realizaron en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura de Sonora. Entrada gratuita.
- 25) El Gobierno del Estado, a través del Instituto Sonorense de Cultura y la Coordinación de Casas de la Cultura lanzó la convocatoria **Formación de Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura**, dirigido a niñas, niños y jóvenes del estado.
- 26) Durante este mes se lanzaron los siguientes concursos literarios: **XXVI Concurso de Literatura Intersecundarias "Abigael Bohórquez"** en los géneros de cuento, poesía y ensayo, dirigido a niños y jóvenes de nivel secundaria; **XXIX Concurso Infantil de Creación Literaria "Profa. Enriqueta Montaña de Parodi"** en los géneros de cuento y poesía, dirigido a niños y niñas, y el **XXIX Concurso Juvenil de Literatura "Profa. María Guadalupe Rico de Ramírez"** en los géneros de cuento, poesía y crónica dirigido a jóvenes.
- 27) El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la SEC y el ISC, lanzó convocatoria del **II Concurso Juvenil de Cómics Sonorense "Antonio Sandoval"**, cuyo fin es proponer el arte para combatir la delincuencia. Podrán participar las y los estudiantes inscritos en planteles de instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel secundaria, medio superior y superior del estado de Sonora.
- 28) Se ofreció taller **"Ciclo Elena Poniatowska y otras siete cabritas"** en el marco del programa literario "Letras de Cine", en el cual se proyectó y estudió la película "Frida" dirigida por Julie Taymor. Evento realizado en la Biblioteca Pública Central Fortino León Almada.
- 29) La Cineteca sonora, realizó el ciclo de cine **"Ellas Programan 2024: Cuatro Miradas para las Audiencias"**, ciclo de cine que promueve el talento femenino en el cine mexicano y se ofreció en el marco del Día Internacional de la Mujer. También en el marco del programa "Jueves de Literatura y Arte" se proyectó documental "La Revuelta", dirigido por Lucero González.
- 30) Se lanzó convocatoria del **Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) 2024**, el cual convoca a agrupaciones indígenas, afrodescendientes y mestizas a participar con proyectos o intervenciones culturales que tengan como meta la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de sus localidades de origen.
- 31) A la comunidad artística en general, a las instituciones educativas, a las y los promotores culturales de México y del extranjero, se abre la convocatoria para participar en la **40 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado**, Álamos 2025, a realizarse del 24 de enero al 1 de febrero del próximo año 40 edición del Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamos, Sonora para el 2025.
- 32) En la Casa de la Cultura de Sonora se realizaron múltiples presentaciones de teatro por la jornada del **Día Mundial del Teatro 2024**.
- 33) Se realizó el 16° Gran Maratón de Teatro en la Casa de la Cultura de Sonora, dirigido principalmente para niños, niñas y jóvenes.
- 34) El Instituto Sonorense de Cultura participó con un concierto de la **Banda Sinfónica de Sonora**, bajo la dirección del Mtro. Renato Zupo Jimenez en el **XVIII Festival Cultural Enrique Quijada realizado en Ures, Sonora**.
- 35) La Cineteca Sonora inicia un ciclo de cine llamado **"De la ceniza a la gloria"** dedicado a las festividades de semana santa de nuestros pueblos indígenas.
- 36) El ISC celebró el **Día Mundial de la Poesía** con un Slam Poético donde se compartieron creaciones o poemas con micrófono abierto para la comunidad literaria.
- 37) Los museos adscritos a la red estatal de Museos continúan realizando sus talleres de **Sábados Culturales** con múltiples actividades.

13 Información por Segmentos

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

No aplica para este Instituto

14 Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

En el presente ejercicio se tiene contemplado la realización de actividades culturales en espacios culturales para la promoción y difusión cultural en el estado, con la realización de diversa actividades culturales tales como Talleres Artísticos, Exposiciones, Temporada Orquestales, Festival Kino, Muestra estatal de teatro, Festival Un Desierto para la Danza, Feria del libro, la realización de proyectos federales como los Apoyo a Instancias Estatales de Cultura 2024, PROFEST 2024, Caravanas Culturales 2024, PECCA 2024, PACMyC 2024, además de la participación de este Instituto en diferentes eventos y festivales en colaboración con otras Instancias.

15 Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

16 Responsabilidad sobre la presentación razonable de la Información Contable

La información contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

b) NOTAS DE DESGLOSE

i) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

- 1 Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
PRODUCTOS	\$ 70.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$ 1,949,654.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 81,068,520.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 92.37
Suma	\$ 83,018,337.53

Concepto	Importe	%
PRODUCTOS	\$ 70.60	0%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$ 1,949,654.20	2%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 81,068,520.36	98%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 92.37	0%

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
INTERESES INGRESOS PROPIOS	\$ 39.26
INTERESES ENC. REG. PACMYC	\$.10
INTERESES CTA. NOMINA	\$ 1.05
INTERESES CTA. CASA CULTURA SONORA	\$ 6.92
INTERESES CTA. AIEC 2023	\$ 4.23
INTERESES CTA. MUSAS-ARTESANIAS	\$ 80
INTERESES CTA. PECDA 2023	\$ 2.42
INTERESES CTA. PROFEST 2023	\$ 5.18
INTERESES CTA. PACMYC ESTATAL 2023	\$ 2.46
INTERESES CTA. PACMYC FEDERAL 2023	\$ 7.88
Suma	\$ 70.30

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios

Concepto	Importe
CASA DE LA CULTURA DE SONORA	\$ 194,600.00
DEPARTAMENTO DE LITERATURA Y BIBLIOTECAS	\$ 11,756.00
COORDINACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL	\$ 251,450.00
FAOT: FESTIVAL ORTIZ TIRADO	\$ 250,000.00
MUSAS	\$ 102,887.20
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN	\$ 10,670.00
BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ	\$ 40,446.00
287 KIOSCO DEL ARTE	\$ 12,000.00
AMPLIACIÓN LICENCIAS VOLUNTARIAS	\$ 570,835.00
CINETECA	\$ 9,650.00
Suma	\$ 1,454,294.20

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 81,068,520.36
Suma	\$ 81,068,520.36

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
INGRESOS VARIOS	\$ 92.37
Suma	\$ 92.37

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 72,366,375.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,016,821.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 593,014.34
INVERSIÓN PÚBLICA	\$.00
Sumas	\$ 73,976,211.42

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 16,690,209.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 3,380,700.42
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 7,725,450.91
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 9,516,624.98
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 358,884.90
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 86,539.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 41,101.03
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 404,468.91
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 436,391.26
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 24,986.04
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 230,006.48
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 656,617.93
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 6,799,174.90
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,060,256.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 42,407.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 1,294,355.86
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 362,887.73
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 917,333.32
SERVICIOS OFICIALES	\$ 21,696,827.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 641,149.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,016,821.85
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ 168,235.32
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 423,550.67
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,228.35

OTROS GASTOS VARIOS		\$ 00
Suma	\$	73,976,211.42

Porcentaje de Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,690,209.90	23%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,380,700.42	5%
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,725,450.91	10%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,516,824.98	13%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$358,884.90	0%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$86,539.84	0%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$41,101.03	0%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$404,468.91	1%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$436,391.26	1%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,986.04	0%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$230,006.48	0%
SERVICIOS BÁSICOS	\$656,817.93	1%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,799,174.90	9%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,060,256.96	1%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$42,407.30	0%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,294,355.86	2%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$362,887.73	0%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$917,333.32	1%
SERVICIOS OFICIALES	\$21,696,827.56	29%
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$641,149.00	1%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,016,821.85	1%
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$168,235.32	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$423,350.67	1%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,228.35	0%
OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	0%
Suma	\$73,976,211.42	100%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$ 00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$ 00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 00
SUBSIDIOS	\$ 00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,016,821.85
Suma	\$1,016,821.85

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00





Suma	\$0.00
-------------	---------------

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
Suma	\$0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$593,014.34
Suma	\$593,014.34

Inversión Pública

No aplica para este Instituto

Concepto	Importe
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
Suma	\$0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO	\$ 76,000.00	\$ 00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 11,303,197.02	\$ 21,477,336.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 00	\$ 00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 00	\$ 00
Suma	\$11,379,197.02	\$21,477,336.98

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
CLAUDIA LIZETH FRANCO MOROYOQUI (BPJCR)	\$ 10,000.00
JUDITH ADRIANA ARELLANO MILES	\$ 20,000.00
MARIA DE LA LUZ ROSAS DIAZ	\$ 5,000.00
JUAN MANUEL RUELAS GUTIERREZ	\$ 00
ROSA MARIA OVIEDO CASTILLO	\$ 10,000.00
MARIA EUGENIA KIRK HERNANDEZ	\$ 10,000.00
NATALIA ROSALES YEOMANS	\$ 00

GLORIA LETICIA ARMENTA COVARRUBIAS	\$ 00
JESUS ARMANDO BARRIOS RIVERA	\$ 00
JUAN ALBERTO PEREZ DURAZO	\$ 00
OCTAVIO AVENDAÑO TRUJILLO	\$ 00
ALEJANDRA ZAMORANO OLGUIN	\$ 00
CINDY ELENA CUEN SANCHEZ	\$ 00
CLARA LUZ MONTOYA LAGARDA	\$ 00
CORAL MARTINEZ GRUJALVA	\$ 00
ALFREDO MAURICIO CABRAL PORCHAS	\$ 00
RAMONA RODELES VALDEZ	\$ 00
GLORIA ELENA IZA CORRAL	\$ 00
MARIA INES ENCINAS ENCINAS	\$ 8,000.00
JOSE ALFREDO ACEDO FELIX	\$ 00
ALEJANDRINA ESPINOZA REYNA	\$ 00
VANIA IRENE LOPEZ MARTINEZ	\$ 10,000.00
ASTRID NUBIEL FELIX GONZALEZ	\$ 00
VANESSA DEL CARMEN PALAFOX GALINDO	\$ 3,000.00
Suma	\$76,000.00

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOMER CTA. 0444106598 OPERACION	\$ 7,531,206.27
BANCOMER CTA. 0150572845 PAGO NOMINA	\$ 00
BANCOMER CTA. 0151362054 RETENCION NOMINA	\$ 2,785,737.64
BANCOMER CTA. 0110398055 INGRESOS PROPIOS	\$ 743,144.78
BANCOMER CTA. 0111102567 ENC. REG. PACMYC	\$ 00
BANCOMER CTA. 0112947374 APYO CULT.MPALY COMUN. 2018 (PACMYC ESTATAL)	\$ 00
BANCOMER CTA. 0114047613 APYO CULT.MPALY COMUN. (PACMYC ESTATAL 2019)	\$ 00
HSBC MEXICO, CTA. 4064014905 PAGO NOMINA	\$ 2,587.12
BANCOMER CTA. 0115728851 PACMYC ESTATAL 2017	\$ 00
BANCOMER CTA. 0116439934 PACMYC ESTATAL 2020	\$ 00
BANCOMER CTA. 0117407327 PECDA 2021	\$ 00
BANCOMER CTA. 0118270813 CASA DE LA CULT. DE SON.	\$ 191,006.92
BANCOMER CTA. 0118622213 APYO. INSTIT. ETTAL. CULT. 2022	\$ 00
BANCOMER CTA. 0119073655 PACMYC ESTATAL 2022	\$ 00
BANCOMER CTA. 0119073698 PACMYC FEDERAL 2022	\$ 00
BANCOMER CTA. 0119420401 PECDA 2022	\$ 00
BANCOMER CTA. 0120268232 FOCINE FEDERAL 2023	\$ 00
BANCOMER CTA. 0120460109 MUSAS-ARTESANIAS	\$ 49,503.95
BANCOMER CTA. 0120551775 AIEC 2023	\$ 00
BANCOMER CTA. 0120557390 PROFEST 2023	\$ 00
BANCOMER CTA. 0120624225 PECDA 2023	\$ 00
BANCOMER CTA. 0120551813 PACMYC FEDERAL 2023	\$ 7.88
BANCOMER CTA. 0121930192 PACMYC ESTATAL 2023	\$ 2.46
Suma	\$11,303,197.02

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Al cierre del mes de marzo de 2024 no se cuenta con inversiones temporales

Banco	Importe

	\$ 00
	\$ 00
	\$ 00
	\$ 00
	\$ 00
	\$ 00
Suma	\$0.00

Fondos con Afectación Especifica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
BANCOMER CTA. 0111102567 ENC. REG. PACMYC	\$ 00
BANCOMER CTA. 0119420401 PECDA 2022	\$ 00
BANCOMER CTA. 0120268232 FOCINE FEDERAL 2023	\$ 00
BANCOMER CTA. 0120551775 AIEC 2023	\$ 00
BANCOMER CTA. 0120557390 PROFEST 2023	\$ 00
BANCOMER CTA. 0120624225 PECDA 2023	\$ 00
BANCOMER CTA. 0120551813 PACMYC FEDERAL 2023	\$ 7.88
BANCOMER CTA. 0121930192 PACMYC ESTATAL 2023	\$ 2.46
Suma	\$10.34

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Al 31 de marzo de 2024 de conformidad a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental se presentará de manera agrupada los derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir.

- 2 Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 00	\$ 00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 286,025.51	\$ 84,308.90
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 00	\$ 00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 11,770.06	\$ 2,187,766.14
Suma	\$297,795.57	\$2,272,075.04

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del E	\$ 00	\$ 00
OTROS INGRESOS	\$ 00	\$ 00
Convenios	\$ 00	\$ 00
Subsidios y Subvenciones	\$ 00	\$ 00
Suma	\$0.00	\$0.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Concepto	2024	2023
DEUDORES DIVERSOS	\$ 7,868.22	\$ 16,524.45
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 245,410.68	\$ 45,016.45
MUSAS DEUDORES DIVERSOS	\$ 22,768.00	\$ 22,768.00

BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ DEUDORES DIVERSOS	\$ 9,978.61	\$.00
Suma	\$286,025.51	\$84,308.90

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

- 3 Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE	MENOR O IGUAL A 90 DIAS	MENOR O GUAL A 180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	SALDO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$247,596.89	\$7,795.49	\$0.00	\$30,633.13	\$286,025.51
1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3.09	\$0.00	\$7,865.13	\$7,868.22
1123-001-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$3.09			\$3.09
1123-001-059	JESSICA IRENE RIVERA TERRIL				\$7,865.13	\$7,865.13
1123-002	GASTOS POR COMPROBAR	\$237,618.28	\$7,792.40	\$0.00	\$0.00	\$245,410.68
1123-002-018	LUIS MANUEL GOMEZ FELIX	\$26,190.00				\$26,190.00
1123-002-021	GERALDINE LOPEZ URIARTE	\$10,000.00				\$10,000.00
1123-002-025	DIANA GONZALEZ ESQUER	\$25,371.80				\$25,371.80
1123-002-088	ALFREDO MAURICIO CABRAL PORCHAS	\$3,621.80				\$3,621.80
1123-002-089	EMILENE RODRIGUEZ FIGUERO	\$10,000.00				\$10,000.00
1123-002-092	OCTAVIO AVENDAÑO TRUJILLO	\$2,500.00				\$2,500.00
1123-002-094	JESUS ANTONIO MADRID	\$500.00				\$500.00
1123-002-098	FRANCISCO RAMIREZ ARROYO		\$2,778.60			\$2,778.60
1123-002-101	ROCIO DEL CARMEN SOLIS VELEZ	\$1,500.00				\$1,500.00
1123-002-106	ELIAS TADEO SIMANCAS	\$900.00				\$900.00
1123-002-116	FRANCISCO GERARDO PEÑA		\$3,916.86			\$3,916.86
1123-002-117	NATALIA ROSALES YEOMANS	\$1,000.00				\$1,000.00
1123-002-119	MARIA EUGENIA KIRK HERNANDEZ	\$19,944.35				\$19,944.35
1123-002-124	JUAN PEDRO LOPEZ SAAVEDR	\$2,000.00				\$2,000.00

1123-002-126	JESUS FERNANDO MUÑOZ	\$782.00				\$782.00
1123-002-127	LUIS ALBERTO HINOJOSARIOS	\$508.33				\$508.33
1123-002-128	CESAR EMILIO VELASQUEZ	\$1,500.00				\$1,500.00
1123-002-131	MARIA MAGDALENA PESQUEIRA		\$750.00			\$750.00
1123-002-137	JESUS DANIEL BORBON	\$20,000.00				\$20,000.00
1123-002-144	JAVIER GUERRERO TINOCO	\$300.00				\$300.00
1123-002-151	RENATO ALFONSO ZUPO JIMENEZ	\$3,000.00	\$346.94			\$3,346.94
1123-002-152	ALEJANDRO CONTRERAS CARRILLO	\$3,000.00				\$3,000.00
1123-002-154	SERGIO INZUNZA	\$5,000.00				\$5,000.00
1123-002-159	ANA BERTHA RASCON PLATT	\$70,000.00				\$70,000.00
1123-002-160	FERNANDO ZACARIAS PAEZ CASANOVA	\$5,000.00				\$5,000.00
1123-002-162	VANESSA DEL CARMEN PALAFOX GALINDO	\$5,000.00				\$5,000.00
1123-002-167	MARIA ZULEMA BURGOS MATRECITOS	\$20,000.00				\$20,000.00
1123-003	MUSAS DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,768.00	\$22,768.00
1123-003-007	RUBEN MATIELLA VILLAESCUSA				\$22,768.00	\$22,768.00
1123-005	BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ DEUDORES DIVERSOS	\$9,978.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978.61
1123-005-002	OSCAR VALDEZ DELGADO	\$9,978.61				\$9,978.61

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023
EDGARDO TADEO BURBOA SANCHEZ	\$ 00	\$ 2,107.14
HOTELES COLONIAL, SA DE CV	\$ 11,770.06	\$ 00
TERRALUNA TRAVEL SA DE CV	\$ 00	\$ 2,044,619.00
REPRESENTACIONES ARINDER SC	\$ 00	\$ 141,040.00
COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$ 00	\$ 00
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$ 00	\$ 00
Suma	\$11,770.06	\$2,187,766.14

Inventarios

Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.



ELABORÓ:

25 /




AUTORIZÓ:

En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Al cierre del mes de marzo de 2024 este Instituto no cuenta con bienes disponibles para su transformación

Almacenes

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
Al cierre del mes de marzo de 2024 este Instituto no cuenta con registros de almacenes de bienes de consumo y almacenes bienes disponibles para su transformación

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
Al cierre del mes de marzo de 2024 este Instituto no cuenta con cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

Al cierre del mes de marzo de 2024 este Instituto no cuenta con cuentas de Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 11,546,512.99	\$ 11,546,512.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 14,775,734.06	\$ 14,747,429.91
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,224,074.18	\$ 6,224,074.18
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,885,172.76	\$ 6,885,172.76
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 34,107,295.27	\$ 34,107,295.27
Total BIENES MUEBLES	\$73,538,789.26	\$73,510,485.11

El estado que guardan los bienes muebles del Instituto Sonorense de Cultura, es bueno con respecto al mobiliario y equipo, ya que se van sustituyendo de los que se van dando de baja y en el caso particular del equipo de transporte algunos se encuentran en mal estado, por lo que a finales del año del 2023, se adquirieron 3 vehículos para uso en las diferentes actividades que se realizan esta Entidad.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$ 37,322,367.43	\$ 37,322,367.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 20,392,156.05	\$ 20,392,156.05
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,714,523.48	\$57,714,523.48

Los bienes inmuebles de este Instituto se encuentran en buen estado de uso y se da mantenimiento de acuerdo a las requisiciones de cada área

Depreciaciones

Concepto	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 3,217,750.11	\$ 3,049,514.79
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$31,775,951.34	\$31,352,400.67
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$34,993,701.45	\$34,401,915.46

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	\$ 98,269.76	\$ 98,269.76
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,269.76	\$98,269.76

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 516,484.00	\$ 516,484.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	\$516,484.00	\$516,484.00

Amortizaciones

Concepto	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 43,824.73	\$ 42,596.38
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$43,824.73	\$42,596.38

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

Al cierre del mes de marzo de 2024 no se cuenta con estimaciones por cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes, etc.

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Al cierre del mes de marzo de 2024 este Instituto no cuenta con cuentas que se registren en Otros Activos Circulantes y Otros Activos no Circulantes

Otros Activos Circulantes

Concepto	2024	2023
VALORES EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$.00	\$.00
Total	\$0.00	\$0.00

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2024	2023
BIENES EN CONCESIÓN	\$2,024.00	\$2,023.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00	\$.00
Total	\$0.00	\$0.00

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

CUENTA DE REGISTRO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	360 DIAS	MAS DE 365 DIAS	Saldos

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$210.00	\$0.00	\$0.00	26,609.73	94,022.70	200,899.02	\$321,741.45
2111-1-11306	RIESGO LABORAL					10,284.24		\$10,284.24
2111-1-11306	RIESGO LABORAL					44,078.96		\$44,078.96
2111-1-11306	RIESGO LABORAL					27,988.75		\$27,988.75
2111-1-11306	RIESGO LABORAL				26,609.73			\$26,609.73
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						39,218.40	\$39,218.40
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						1,108.91	\$1,108.91
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						1,108.91	\$1,108.91
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						1,025.70	\$1,025.70
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						4,897.37	\$4,897.37
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						2,343.52	\$2,343.52
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						10,702.53	\$10,702.53
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						10,702.53	\$10,702.53
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						26,799.37	\$26,799.37
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						20,652.61	\$20,652.61
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						9,657.63	\$9,657.63
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						12,242.99	\$12,242.99
2111-1-11306	RIESGO LABORAL						13,032.80	\$13,032.80
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						672.15	\$672.15
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						721.65	\$721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL					778.05		\$778.05
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL					778.05		\$778.05
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL					778.05		\$778.05
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						2,688.60	\$2,688.60

2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,645.23	\$2,645.23
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,288.19	\$2,288.19
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,288.19	\$2,288.19
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,184.19	\$2,184.19
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,886.60	\$2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,886.60	\$2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,886.60	\$2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,886.60	\$2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,886.60	\$2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,886.60	\$2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,886.60	\$2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO							2,886.60	\$2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						3,112.20		\$3,112.20
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						3,112.20		\$3,112.20
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						3,112.20		\$3,112.20
2111-5-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$210.00							\$210.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A	\$631,589.70	\$385,328.72	\$26,614.27	\$302,257.86	\$62,387.40	\$6,038,293.51	\$7,446,471.46	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$2,552.00	\$2,552.00
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$2,343.10	\$2,343.10
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$638.00	\$638.00
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$719.00	\$719.00
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$1,531.20	\$1,531.20
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$556.80	\$556.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$2,737.60	\$2,737.60





2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$429.20	\$429.20
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$1,020.80	\$1,020.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$771.40	\$771.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$556.80	\$556.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$684.40	\$684.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$1,368.80	\$1,368.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$1,067.20	\$1,067.20
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$3,585.00	\$3,585.00
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$3,150.00	\$3,150.00
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$1,020.80	\$1,020.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$742.40	\$742.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$2,737.60	\$2,737.60
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$1,577.60	\$1,577.60



ELABORÓ:

30 /




AUTORIZÓ:

2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$1,531.20	\$1,531.20
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$556.80	\$556.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$1,020.80	\$1,020.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$2,737.60	\$2,737.60
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$1,809.60	\$1,809.60
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$1,020.80	\$1,020.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$2,227.30	\$2,227.30
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$835.20	\$835.20
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$510.40	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO							\$2,737.60	\$2,737.60
2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV							\$638.00	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV							\$638.00	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV							\$638.00	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV							\$638.00	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV							\$638.00	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV							\$638.00	\$638.00
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$16,652.62	\$16,652.62
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$675.02	\$675.02
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$16,886.15	\$16,886.15
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$36,093.33	\$36,093.33
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$1,203.60	\$1,203.60
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$3,355.31	\$3,355.31
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$5,219.53	\$5,219.53
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$1,240.12	\$1,240.12
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$4,115.40	\$4,115.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$6,570.60	\$6,570.60
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$4,372.41	\$4,372.41
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$1,190.11	\$1,190.11
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$3,764.29	\$3,764.29
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$4,336.40	\$4,336.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE CV							\$519.10	\$519.10





2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$5,910.02	\$5,910.02
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$938.10	\$938.10
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$3,992.40	\$3,992.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$1,456.13	\$1,456.13
2112-1-000008	C.V.							\$1,876.20	\$1,876.20
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$10,581.70	\$10,581.70
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$1,876.20	\$1,876.20
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$4,052.40	\$4,052.40
2112-1-000008	C.V.							\$3,906.40	\$3,906.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$4,348.42	\$4,348.42
2112-1-000008	C.V.							\$641.00	\$641.00
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$3,208.31	\$3,208.31
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$1,055.10	\$1,055.10
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$6,922.60	\$6,922.60
2112-1-000008	C.V.							\$12,507.26	\$12,507.26
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$5,223.49	\$5,223.49
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$4,606.39	\$4,606.39
2112-1-000008	C.V.							\$4,105.40	\$4,105.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$8,128.00	\$8,128.00
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$2,352.99	\$2,352.99
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$1,993.01	\$1,993.01
2112-1-000008	C.V.							\$3,672.49	\$3,672.49
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$973.50	\$973.50
2112-1-000008	C.V.							\$973.60	\$973.60
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$7,435.49	\$7,435.49
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$1,163.50	\$1,163.50
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE HOTELES COLONIAL, S.A. DE							\$973.50	\$973.50
2112-1-000008	C.V.							\$3,214.51	\$3,214.51
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.							\$1,947.00	\$1,947.00
2112-1-000010	EDITORIAL IMÁGENES DE SONORA SA CV MEDIOS Y EDITORIAL DE							\$11,600.00	\$11,600.00
2112-1-000011	SONORA, SA DE CV							\$6,959.30	\$6,959.30
2112-1-000013	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE							\$34,800.00	\$34,800.00
2112-1-000013	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE							\$100,000.00	\$100,000.00
2112-1-000013	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE							\$120,000.00	\$120,000.00
2112-1-000015	SERTAX AMBULANCIAS							\$1,392.00	\$1,392.00
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE							\$19,488.00	\$19,488.00
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE							\$13,199.64	\$13,199.64
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE							\$2,320.00	\$2,320.00
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE							\$10,440.00	\$10,440.00
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE							\$10,000.00	\$10,000.00

2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	\$4,838.13	\$4,838.13
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	\$12,167.81	\$12,167.81
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	\$880.83	\$880.83
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	\$5,034.78	\$5,034.78
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	\$1,318.19	\$1,318.19



2112-1-000024	ALBERTO FRAIJO VALENZUELA							\$60,196.80	\$60,196.80
2112-1-000024	ALBERTO FRAIJO VALENZUELA							\$60,196.00	\$60,196.00
2112-1-000024	ALBERTO FRAIJO VALENZUELA							\$60,196.00	\$60,196.00
2112-1-000024	ALBERTO FRAIJO VALENZUELA							\$19,836.00	\$19,836.00
2112-1-000024	ALBERTO FRAIJO VALENZUELA							\$11,600.00	\$11,600.00
2112-1-000026	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, S.A. DE C.V.			\$17,043.22					\$17,043.22
2112-1-000026	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, S.A. DE C.V.			\$368,285.50					\$368,285.50
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$498.80	\$498.80
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$498.80	\$498.80
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$498.80	\$498.80
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$1,745.80	\$1,745.80
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$933.80	\$933.80
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$997.60	\$997.60
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$522.00	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$522.00	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$522.00	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$522.00	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$783.00	\$783.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$1,566.00	\$1,566.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$858.40	\$858.40
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$1,798.00	\$1,798.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$812.00	\$812.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.							\$5,146.92	\$5,146.92

2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$7,709.36	\$7,709.36
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$8,648.16	\$8,648.16
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$1,160.00	\$1,160.00
2112-1-000028	DE C.V							\$2,436.00	\$2,436.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$522.00	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$522.00	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$638.00	\$638.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$522.00	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$522.00	\$522.00
2112-1-000028	DE C.V							\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000028	DE C.V							\$870.00	\$870.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$812.00	\$812.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$1,566.00	\$1,566.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V							\$2,784.00	\$2,784.00
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE C.V							\$6,073.59	\$6,073.59
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE C.V							\$9,781.91	\$9,781.91
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE C.V							\$4,510.16	\$4,510.16
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE C.V							\$7,950.04	\$7,950.04
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE C.V							\$7,366.13	\$7,366.13
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE C.V							\$7,980.60	\$7,980.60
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE C.V							\$8,624.46	\$8,624.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE C.V							\$6,699.00	\$6,699.00
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE C.V							\$8,022.21	\$8,022.21
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE C.V							\$9,901.46	\$9,901.46

2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV						\$9,901.46	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV							\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV							\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV							\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV							\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV							\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV							\$7,168.93
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV							\$6,699.00
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV							\$6,699.00
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV							\$3,939.34
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV							\$1,164.00
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV							\$1,498.00
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV							\$10,594.00
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV							\$1,498.00
2112-1-000033	RAMON CARRIZOSA AGUIRRE							\$5,162.00
2112-1-000033	RAMON CARRIZOSA AGUIRRE							\$2,058.72
2112-1-000034	MARTHA CECILIA GALVEZ ENRIQUEZ							\$12,293.97
2112-1-000034	MARTHA CECILIA GALVEZ ENRIQUEZ							\$3,405.68
2112-1-000034	MARTHA CECILIA GALVEZ ENRIQUEZ							\$606.44
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS							\$2,113.57
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS							\$960.02
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS							\$672.80
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS							\$3,248.00
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS							\$672.80
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS							\$1,345.60
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS							\$788.80
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS							\$970.92
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS							\$3,155.20
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV							\$2,010.98
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV							\$3,600.64



ELABORÓ:

36 /




AUTORIZÓ:

2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV						\$571.81	\$571.81
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV						\$7,400.80	\$7,400.80
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV						\$4,586.64	\$4,586.64
2112-1-000038	TURISMO PALO VERDE SA DE CV				\$39,252.00			\$39,252.00
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$1,097.63	\$1,097.63
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$948.38	\$948.38
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$813.21	\$813.21
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$391.05	\$391.05
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$798.61	\$798.61
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$348.79	\$348.79
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$519.25	\$519.25
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$891.23	\$891.23
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$598.71	\$598.71
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$1,258.15	\$1,258.15
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$508.57	\$508.57
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$403.81	\$403.81
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$536.34	\$536.34
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$493.74	\$493.74
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$635.27	\$635.27
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$1,496.90	\$1,496.90
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$195.04	\$195.04
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$936.56	\$936.56
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$1,153.47	\$1,153.47
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$335.63	\$335.63
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$289.92	\$289.92
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV						\$326.74	\$326.74

2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV							\$780.31	\$780.31
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV							\$728.79	\$728.79
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV							\$429.61	\$429.61
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV							\$854.13	\$854.13
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV							\$231.72	\$231.72
2112-1-000042	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V.							\$9,744.00	\$9,744.00
2112-1-000045	SAYCOMP PUBLICIDAD E IMPRESION SA DE CV							\$1,503.36	\$1,503.36
2112-1-000046	FRANCISCA ELENA CHAVEZ SANCHEZ							\$2,071,391.18	\$2,071,391.18
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$754.00	\$754.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$513.32	\$513.32
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$72.38	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$384.54	\$384.54
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$92.80	\$92.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$673.35	\$673.35
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$373.98	\$373.98
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$340.45	\$340.45
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$174.00	\$174.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$217.15	\$217.15
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$144.77	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$290.00	\$290.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$290.00	\$290.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$144.77	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$144.00	\$144.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,392.00	\$1,392.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$5,756.38	\$5,756.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$235.25	\$235.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$6,670.00	\$6,670.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,552.00	\$2,552.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,508.00	\$1,508.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$556.80	\$556.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$75.86	\$75.86
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$721.58	\$721.58
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$673.32	\$673.32
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00

2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,567.57	\$1,567.57
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,635.72	\$1,635.72
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$7,277.61	\$7,277.61
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,123.38	\$2,123.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$904.80	\$904.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$72.38	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$116.00	\$116.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$72.38	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$420.38	\$420.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$72.38	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$72.38	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$217.15	\$217.15
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$492.77	\$492.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$72.38	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$4,464.84	\$4,464.84
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$536.38	\$536.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$144.77	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,035.80	\$2,035.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$5,261.76	\$5,261.76
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$8,491.20	\$8,491.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$144.77	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,088.00	\$2,088.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$820.35	\$820.35
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$304.38	\$304.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$812.00	\$812.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$524.78	\$524.78
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$144.77	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$452.40	\$452.40
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$754.00	\$754.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$821.86	\$821.86
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$301.60	\$301.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$72.38	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$942.38	\$942.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$580.00	\$580.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$696.00	\$696.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$144.77	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$72.38	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,020.66	\$2,020.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$217.15	\$217.15
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$22,620.00	\$22,620.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$870.00	\$870.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$217.15	\$217.15
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,238.80	\$2,238.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$24,360.00	\$24,360.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$443.70	\$443.70
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,218.00	\$1,218.00



ELABORÓ:

39 /



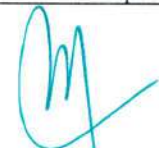

AUTORIZÓ:

2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$144.77	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$793.73	\$793.73
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$880.50	\$880.50
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,072.77	\$1,072.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$591.60	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$189.31	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$591.60	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,342.74	\$2,342.74
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$975.15	\$975.15
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$591.60	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,354.80	\$2,354.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$283.97	\$283.97
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,072.77	\$1,072.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$8,938.50	\$8,938.50
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$6,844.00	\$6,844.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$8,062.00	\$8,062.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$6,264.00	\$6,264.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$9,396.00	\$9,396.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$13,630.46	\$13,630.46
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$9,164.00	\$9,164.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$6,380.00	\$6,380.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$10,185.32	\$10,185.32
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$4,030.25	\$4,030.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,088.00	\$2,088.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$7,592.20	\$7,592.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,392.00	\$1,392.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$7,875.94	\$7,875.94
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$8,486.56	\$8,486.56
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$189.31	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$442.66	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$442.66	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$591.60	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$442.66	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,662.20	\$2,662.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$4,188.53	\$4,188.53
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$94.66	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$189.31	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,893.12	\$1,893.12
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$94.66	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$591.60	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,072.77	\$1,072.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$425.95	\$425.95
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$94.66	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$189.31	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$591.60	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$3,480.00	\$3,480.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$591.60	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,962.72	\$1,962.72
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$443.70	\$443.70
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$597.17	\$597.17





2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$144.77	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$304.38	\$304.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,122.25	\$1,122.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$4,524.00	\$4,524.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$5,452.00	\$5,452.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,962.72	\$1,962.72
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,649.00	\$1,649.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$452.40	\$452.40
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,388.67	\$2,388.67
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$223.94	\$223.94
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$4,926.64	\$4,926.64
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,243.90	\$2,243.90
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,160.00	\$1,160.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$452.40	\$452.40
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$452.40	\$452.40
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,123.38	\$2,123.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$603.20	\$603.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$304.38	\$304.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,343.63	\$1,343.63
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$144.77	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$116.00	\$116.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$4,709.60	\$4,709.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$4,459.97	\$4,459.97
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$6,010.66	\$6,010.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$585.68	\$585.68
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$3,513.64	\$3,513.64
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,892.25	\$1,892.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$94.66	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,041.60	\$2,041.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,089.10	\$2,089.10
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$5,494.22	\$5,494.22
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,208.64	\$2,208.64
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$5,637.60	\$5,637.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$3,770.00	\$3,770.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,508.00	\$1,508.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$3,845.40	\$3,845.40
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$8,392.60	\$8,392.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,883.76	\$2,883.76
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,477.76	\$2,477.76
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$7,540.00	\$7,540.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$326.66	\$326.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$6,119.23	\$6,119.23
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$94.66	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$94.66	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,610.00	\$2,610.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$189.31	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$3,329.20	\$3,329.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$1,067.20	\$1,067.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$638.00	\$638.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$2,027.68	\$2,027.68
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV							\$384.66	\$384.66


2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$4,524.00	\$4,524.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$473.28	\$473.28
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$1,307.90	\$1,307.90
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$189.31	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$1,392.00	\$1,392.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$5,637.60	\$5,637.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$1,508.00	\$1,508.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$1,392.00	\$1,392.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$292.84	\$292.84
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$189.20	\$189.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$94.66	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$442.66	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$189.31	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$348.00	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$290.00	\$290.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$1,058.50	\$1,058.50
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$174.00	\$174.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$6,264.00	\$6,264.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$5,637.60	\$5,637.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$2,090.90	\$2,090.90
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$952.48	\$952.48
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$378.62	\$378.62
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$2,088.00	\$2,088.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$1,392.00	\$1,392.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$2,784.00	\$2,784.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$189.31	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$4,716.00	\$4,716.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$3,699.47	\$3,699.47
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$870.00	\$870.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$2,252.95	\$2,252.95
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$8,838.27	\$8,838.27
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$2,088.00	\$2,088.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$174.00	\$174.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$616.25	\$616.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$283.97	\$283.97
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$236.64	\$236.64
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$442.66	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$1,758.04	\$1,758.04
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$880.50	\$880.50
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$10,882.96	\$10,882.96
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV								\$1,251.23	\$1,251.23
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ								\$580.00	\$580.00
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ								\$1,229.60	\$1,229.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ								\$3,143.60	\$3,143.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ								\$1,229.60	\$1,229.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ								\$1,229.60	\$1,229.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ								\$788.80	\$788.80
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ								\$1,740.00	\$1,740.00
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ								\$2,598.40	\$2,598.40
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ								\$1,229.60	\$1,229.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ								\$2,030.00	\$2,030.00
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ								\$957.00	\$957.00

2112-1-000050	GABRIEL CERVANTES COVARRUBIAS							\$2,088.00	\$2,088.00
2112-1-000051	RAUL SALAZAR RAMIREZ							\$8,911.12	\$8,911.12
2112-1-000051	RAUL SALAZAR RAMIREZ							\$8,966.80	\$8,966.80
2112-1-000051	RAUL SALAZAR RAMIREZ							\$4,408.00	\$4,408.00
2112-1-000052	EDITORIA REGIONAL DE NOTICIAS, S. DE R.L. DE C.V.							\$35,960.00	\$35,960.00
2112-1-000053	EMPRESAS EDITORIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.							\$25,000.00	\$25,000.00
2112-1-000054	FELICIANO GUIRADO MORENO							\$58,000.00	\$58,000.00
2112-1-000055	MAS RADIO DIGITAL S.A. DE C.V.							\$29,570.00	\$29,570.00
2112-1-000058	TELERASON SA DE CV							\$65,250.00	\$65,250.00
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA							\$8,150.00	\$8,150.00
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA							\$2,638.99	\$2,638.99
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA							\$3,665.49	\$3,665.49
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA							\$3,505.48	\$3,505.48
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA							\$573.00	\$573.00
2112-1-000060	AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V.							\$500,000.00	\$500,000.00
2112-1-000062	MARIA GIOVANNA ESPRIELLA MORENO							\$75,400.00	\$75,400.00
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.							\$464.00	\$464.00
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.							\$607.84	\$607.84
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.							\$3,364.00	\$3,364.00
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.							\$1,078.80	\$1,078.80
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.							\$3,480.00	\$3,480.00
2112-1-000064	ROBERTO MIGUEL LABORIN AZCARRAGA							\$8,502.80	\$8,502.80
2112-1-000064	ROBERTO MIGUEL LABORIN AZCARRAGA							\$3,955.60	\$3,955.60
2112-1-000067	REYNALDO ABRAHAM HINOJO HINOJO							\$11,999.98	\$11,999.98
2112-1-000067	REYNALDO ABRAHAM HINOJO HINOJO							\$37,100.00	\$37,100.00
2112-1-000073	AZUCENA BURGOS HERMOSILLO							\$3,572.80	\$3,572.80
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.							\$8,782.00	\$8,782.00
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.							\$696.00	\$696.00
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.							\$51,553.34	\$51,553.34
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.							\$4,200.00	\$4,200.00
2112-1-000079	COMUNICACION SONORENSE S.A. DE C.V.							\$4,076.24	\$4,076.24
2112-1-000079	COMUNICACION SONORENSE S.A. DE C.V.							\$6,256.46	\$6,256.46

2112-1-000079	COMUNICACION SONORENSE SA DE CV							\$2,844.00	\$2,844.00
2112-1-000083	MARTHA PATRICIA ARELLANO BARRA							\$41,533.36	\$41,533.36
2112-1-000088	LORENA CECILIA URISTA							\$10,518.85	\$10,518.85
2112-1-000090	RAMON ENRIQUE HOLGUIN CHAVEZ							\$1,252.80	\$1,252.80
2112-1-000090	RAMON ENRIQUE HOLGUIN CHAVEZ							\$2,923.20	\$2,923.20
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$1,263.34	\$1,263.34
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$267.68	\$267.68
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$435.74	\$435.74
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$256.87	\$256.87
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$6,349.65	\$6,349.65
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$900.00	\$900.00
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$689.04	\$689.04
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$2,804.07	\$2,804.07
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$104.61	\$104.61
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$1,417.98	\$1,417.98
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$19,721.47	\$19,721.47
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV							\$1,034.17	\$1,034.17
2112-1-000092	CESAR PENUNURI VIDAL							\$290.00	\$290.00
2112-1-000092	CESAR PENUNURI VIDAL							\$3,716.94	\$3,716.94
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON							\$713.40	\$713.40
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON							\$696.00	\$696.00
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON							\$1,005.72	\$1,005.72
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON							\$1,199.99	\$1,199.99
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON							\$982.02	\$982.02
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON							\$638.00	\$638.00
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON							\$1,115.92	\$1,115.92
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON							\$1,115.92	\$1,115.92
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON							\$1,767.84	\$1,767.84
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON							\$999.92	\$999.92
2112-1-000094	NORWORK SA DE CV							\$4,802.40	\$4,802.40
2112-1-000094	NORWORK SA DE CV							\$8,052.72	\$8,052.72
2112-1-000094	NORWORK SA DE CV							\$3,303.68	\$3,303.68



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV						\$1,044.00	\$1,044.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV						\$3,074.00	\$3,074.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV						\$10,440.00	\$10,440.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV						\$2,088.00	\$2,088.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV						\$25,520.00	\$25,520.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV						\$4,524.00	\$4,524.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV						\$28,420.00	\$28,420.00
2112-1-000097	FRANCISCO JAVIER VERDUGO RUIZ						\$3,712.00	\$3,712.00
2112-1-000098	UBALDO EDMUNDO MARTINEZ RODRIGUEZ						\$1,160.00	\$1,160.00
2112-1-000098	UBALDO EDMUNDO MARTINEZ RODRIGUEZ						\$7,540.00	\$7,540.00
2112-1-000100	GD IMPRESIÓN Y DISEÑO SA DE CV						\$3,016.00	\$3,016.00
2112-1-000100	GD IMPRESIÓN Y DISEÑO SA DE CV						\$2,610.00	\$2,610.00
2112-1-000100	GD IMPRESIÓN Y DISEÑO SA DE CV						\$83.52	\$83.52
2112-1-000102	JULIO CESAR FIERRO ARAUJO						\$7,690.80	\$7,690.80
2112-1-000102	JULIO CESAR FIERRO ARAUJO						\$5,396.90	\$5,396.90
2112-1-000103	MISION EN LA COMUNICACIÓN S DE RL						\$50,000.00	\$50,000.00
2112-1-000108	RICARDO LOPEZ BELTRAN						\$9,860.00	\$9,860.00
2112-1-000108	RICARDO LOPEZ BELTRAN						\$1,160.00	\$1,160.00
2112-1-000113	FRANCISCO JAVIER CORDOVA ORTEGA						\$11,500.00	\$11,500.00
2112-1-000113	FRANCISCO JAVIER CORDOVA ORTEGA						\$3,450.00	\$3,450.00
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					\$62,387.40		\$62,387.40
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$21,414.57			\$21,414.57

2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$10,061.53			\$10,061.53
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$9,436.47			\$9,436.47
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$5,809.38			\$5,809.38
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$963.54			\$963.54
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$21,468.08			\$21,468.08
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$10,049.57			\$10,049.57
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$7,839.09			\$7,839.09
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$5,809.38			\$5,809.38
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$963.97			\$963.97
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$23,406.38			\$23,406.38
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$10,049.57			\$10,049.57
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$7,818.98			\$7,818.98
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$5,813.03			\$5,813.03
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$998.10			\$998.10
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$22,230.68			\$22,230.68
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$10,049.57			\$10,049.57
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$5,799.91			\$5,799.91
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$7,785.52			\$7,785.52
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$976.23			\$976.23
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$10,049.57						\$10,049.57
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.						\$18,571.30	\$18,571.30
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.						\$10,051.63	\$10,051.63
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.						\$5,798.26	\$5,798.26
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.						\$4,473.31	\$4,473.31
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.						\$1,587.69	\$1,587.69




2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$18,565.28	\$18,565.28
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$10,052.06	\$10,052.06
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$4,473.29	\$4,473.29
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$5,816.32	\$5,816.32
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$1,589.33	\$1,589.33
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$18,583.86	\$18,583.86
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$10,055.76	\$10,055.76
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$4,473.31	\$4,473.31
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$5,812.23	\$5,812.23
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$1,587.69	\$1,587.69
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$18,582.62	\$18,582.62
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$10,056.16	\$10,056.16
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$4,473.29	\$4,473.29
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$5,819.22	\$5,819.22
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$1,587.69	\$1,587.69
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$10,052.86	\$10,052.86
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$4,473.31	\$4,473.31
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$5,812.64	\$5,812.64
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$1,587.69	\$1,587.69
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$21,226.15	\$21,226.15
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$10,751.06	\$10,751.06
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$4,473.29	\$4,473.29
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$5,815.12	\$5,815.12
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							\$1,587.69	\$1,587.69
2112-1-000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,295.00							\$1,295.00

2112-1-000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,328.00						\$2,328.00
2112-1-000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,030.00						\$6,030.00
2112-1-000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,241.00						\$2,241.00
2112-1-000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,841.00						\$3,841.00
2112-1-000122	AGUA DE HERMOSILLO				\$21,563.00			\$21,563.00
2112-1-000122	AGUA DE HERMOSILLO				\$25,223.00			\$25,223.00
2112-1-000122	AGUA DE HERMOSILLO	\$605.00						\$605.00
2112-1-000126	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO SONORA				\$660.00			\$660.00
2112-1-000129	AARON ALEJANDRO LIMA						\$6,380.00	\$6,380.00
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON.						\$3,710.00	\$3,710.00
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON.						\$4,134.00	\$4,134.00
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON.						\$4,982.01	\$4,982.01
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON.						\$92,568.00	\$92,568.00
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA						\$11,141.80	\$11,141.80
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA						\$4,640.00	\$4,640.00
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA						\$5,244.00	\$5,244.00
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA						\$8,120.00	\$8,120.00
2112-1-000143	MARIA JUANA RUIZ QUIROGA						\$7,008.72	\$7,008.72
2112-1-000148	HECTOR JAVIER MALDONADO MOLINA						\$8,100.00	\$8,100.00
2112-1-000155	ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ						\$4,640.00	\$4,640.00
2112-1-000155	ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ						\$6,360.00	\$6,360.00
2112-1-000186	ANTARES DANZA CONTEMPORANEA AC						\$16,240.00	\$16,240.00
2112-1-000186	ANTARES DANZA CONTEMPORANEA AC						\$3,480.00	\$3,480.00
2112-1-000210	BLOMEX DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.						\$27,260.00	\$27,260.00
2112-1-000211	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ ESPINOZA						\$2,900.00	\$2,900.00
2112-1-000212	CENTRO MEXICANO DE PROTECCION Y FORMACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR						\$1,039.11	\$1,039.11

2112-1-000214	FUNDACION ARTISTICA CAZAREZ, S.A. DE C.V.							\$63,568.00	\$63,568.00
2112-1-000216	HIDROSISTEMAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.							\$7,371.80	\$7,371.80
2112-1-000217	KELSY ALEJANDRA VALENZUELA COTA							\$11,020.00	\$11,020.00
2112-1-000218	LUIS ANGEL PAYAN ARMENTA							\$3,382.75	\$3,382.75
2112-1-000219	PEDRO BERNAL AGUIAR							\$1,206.00	\$1,206.00
2112-1-000221	SERVICIO EL FARO, S.A. DE C.V.							\$1,519.28	\$1,519.28
2112-1-000222	SIETEMEDIA DISEÑO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.							\$94,938.53	\$94,938.53
2112-1-000223	THINK SMART, S.A. DE C.V.	\$43,288.30							\$43,288.30
2112-1-000224	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO							\$722.00	\$722.00
2112-1-000225	VICTORIA ESCALERA AGUILAR							\$52,200.00	\$52,200.00
2112-1-000228	TRANSFORMACION DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.							\$101,384.07	\$101,384.07
2112-1-000230	ANDREA BUSTILLOS DUHART							\$39,999.99	\$39,999.99
2112-1-000247	ENRIQUE MONREAL PEÑA							\$835.00	\$835.00
2112-1-000247	ENRIQUE MONREAL PEÑA							\$600.88	\$600.88
2112-1-000445	EMAC MULTISERVICIOS SONOR	\$360,655.83							\$360,655.83
2112-1-000543	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA							\$15,746.92	\$15,746.92
2112-1-000551	LUZ DE LOURDES URUCHURTU AGUAYO							\$125,000.00	\$125,000.00
2112-1-000570	CORPORATIVO GOYZUETA Y ASOCIADOS				\$1,218.00				\$1,218.00
2112-1-000570	CORPORATIVO GOYZUETA Y ASOCIADOS				\$2,436.00				\$2,436.00
2112-1-000590	FRANCISCO ALBERTO SOOTS LUGO							\$3,480.00	\$3,480.00
2112-1-000805	MARCOS ENRIQUE VASQUEZ YANEZ				\$2,851.90				\$2,851.90
2112-1-000847	RAQUEL LUCIA GALAZ GALAZ				\$1,450.00				\$1,450.00
2112-1-000847	RAQUEL LUCIA GALAZ GALAZ				\$1,276.00				\$1,276.00
2112-1-000847	RAQUEL LUCIA GALAZ GALAZ				\$1,160.00				\$1,160.00
2112-1-000847	RAQUEL LUCIA GALAZ GALAZ				\$1,276.00				\$1,276.00
2112-1-000920	MARIA EUGENIA KIRK HERNANDEZ				\$510.31				\$510.31
2112-1-001209	TERRALUNA TRAVEL SA DE CV				\$17,500.00				\$17,500.00
2112-1-001497	BLANCA AZUCENA LANDER ROJAS				\$23,762.37				\$23,762.37
2112-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$201,256.00							\$201,256.00
	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,363.00
2115-44108	IMPUESTOS CULTURALES Y SOCIALES				\$7,363.00				\$7,363.00
	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIO	\$1,746,378.38	\$1,259.96	\$0.00	\$95,723.83	\$3,030.21	\$357,754.90	\$2,204,147.28	
2117-001	IMPUESTOS RETENIDOS POR P	\$977,498.49	\$1,259.96	\$0.00	\$9,589.93	\$3,030.21	\$29,760.38	\$1,021,138.97	
2117-001-001	ISPT RETENIDO POR NOMINA	\$976,808.08							\$976,808.08

2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG					\$232.20		\$232.20
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG					\$464.40		\$464.40
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG					\$464.40		\$464.40
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG					\$464.40		\$464.40
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG					\$464.40		\$464.40
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG				\$464.40			\$464.40
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG				\$464.41			\$464.41
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG				\$464.40			\$464.40
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG				\$464.40			\$464.40
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG				\$9.90			\$9.90
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG				\$2,064.96			\$2,064.96
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG				\$598.66			\$598.66
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG				\$1,352.47			\$1,352.47
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG				\$730.15			\$730.15
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG			\$119.75				\$119.75
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG			\$464.40				\$464.40
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	\$464.40						\$464.40
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.					\$34.83		\$34.83
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.					\$69.66		\$69.66
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.					\$69.66		\$69.66
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.					\$69.66		\$69.66
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.					\$69.66		\$69.66
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.				\$69.66			\$69.66
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.				\$69.66			\$69.66
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.				\$69.66			\$69.66
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.				\$1.48			\$1.48
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.				\$309.74			\$309.74
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.				\$89.80			\$89.80
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.				\$202.88			\$202.88
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.				\$109.52			\$109.52
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.			\$17.96				\$17.96
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.			\$69.66				\$69.66
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	\$69.66						\$69.66

2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%						\$34.83		\$34.83
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%						\$69.66		\$69.66
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%						\$69.66		\$69.66
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%						\$69.66		\$69.66
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%						\$69.66		\$69.66
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%					\$69.66			\$69.66
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%					\$69.66			\$69.66
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%					\$69.66			\$69.66
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%					\$1.48			\$1.48
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%					\$309.74			\$309.74
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%					\$89.80			\$89.80
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%					\$202.88			\$202.88
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%					\$202.88			\$202.88
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%					\$109.52			\$109.52
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%				\$17.96				\$69.66
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%				\$69.66				\$69.66
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%								\$69.66
2117-001-009	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA						\$34.83		\$34.83
2117-001-009	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA						\$69.66		\$69.66
2117-001-009	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA						\$69.66		\$69.66
2117-001-009	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA							\$80.40	\$80.40
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$257.39	\$257.39
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$610.16	\$610.16
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$1,549.91	\$1,549.91
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$4,413.62	\$4,413.62
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$2,145.23	\$2,145.23
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$6,067.26	\$6,067.26
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$904.83	\$904.83
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$945.35	\$945.35
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$680.65	\$680.65
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$323.68	\$323.68
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$257.10	\$257.10
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$49.12	\$49.12
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$350.90	\$350.90
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$14.60	\$14.60
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$15.66	\$15.66
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$3.53	\$3.53
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$323.68	\$323.68
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$14.60	\$14.60
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$49.12	\$49.12
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$323.68	\$323.68
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$8.31	\$8.31
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$350.90	\$350.90
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA							\$784.43	\$784.43
2117-001-005	SCG							\$12.06	\$12.06
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.								





2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$38.61	\$38.61
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$91.47	\$91.47
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$232.41	\$232.41
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$662.01	\$662.01
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$321.86	\$321.86
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$910.22	\$910.22
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$135.73	\$135.73
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$141.81	\$141.81
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$102.09	\$102.09
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$48.55	\$48.55
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$38.56	\$38.56
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$7.37	\$7.37
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$52.64	\$52.64
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$2.19	\$2.19
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$2.35	\$2.35
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$0.53	\$0.53
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$48.55	\$48.55
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$2.19	\$2.19
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$7.37	\$7.37
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$48.55	\$48.55
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$1.25	\$1.25
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$52.64	\$52.64
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$117.66	\$117.66
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.							\$12.06	\$12.06
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$38.61	\$38.61
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$91.47	\$91.47
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$232.41	\$232.41
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$662.01	\$662.01
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$321.86	\$321.86
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$910.22	\$910.22
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$135.73	\$135.73
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$141.81	\$141.81
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$102.09	\$102.09
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$48.55	\$48.55
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$38.56	\$38.56
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$7.37	\$7.37
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$52.64	\$52.64
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$2.19	\$2.19
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$2.35	\$2.35
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$0.53	\$0.53
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$48.55	\$48.55
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$2.19	\$2.19
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$2.19	\$2.19
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$7.37	\$7.37
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$48.55	\$48.55
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$1.25	\$1.25
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$52.64	\$52.64
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$117.66	\$117.66
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA							\$12.06	\$12.06
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$38.61	\$38.61
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$38.61	\$38.61

2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$91.47	\$91.47
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$232.41	\$232.41
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$662.01	\$662.01
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$321.86	\$321.86
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$910.48	\$910.48
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$135.73	\$135.73
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$141.81	\$141.81
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$102.08	\$102.08
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$48.55	\$48.55
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$38.56	\$38.56
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$7.37	\$7.37
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$52.64	\$52.64
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$2.19	\$2.19
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$2.35	\$2.35
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$0.53	\$0.53
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$48.55	\$48.55
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$7.37	\$7.37
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$48.55	\$48.55
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$1.26	\$1.26
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$52.64	\$52.64
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%							\$117.66	\$117.66
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%						\$69.66		\$69.66
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%						\$69.66		\$69.66
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%				\$69.66				\$69.66
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%				\$69.66				\$69.66
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%				\$69.66				\$69.66
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%				\$69.66				\$69.66
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%				\$69.66				\$69.66
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%				\$1.48				\$1.48





2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%				\$309.74			\$309.74
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%				\$89.80			\$89.80
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%				\$109.52			\$109.52
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%		\$17.96					\$17.96
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%		\$69.66					\$69.66
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	\$69.66						\$69.66
2117-001-018	RETENCIONES ISR REGIMEN DE CONFIANZA 1.25%		\$412.95					\$412.95
2117-001-018	RETENCIONES ISR REGIMEN DE CONFIANZA 1.25%	\$118.49						\$118.49
2117-001-018	RETENCIONES ISR REGIMEN DE CONFIANZA 1.25%	\$98.54						\$98.54
2117-002	OTRAS RETENCIONES Y FOND	\$768,879.89	\$0.00	\$0.00	\$86,133.90	\$0.00	\$327,994.52	\$1,183,008.31
2117-002-001	FONACOT				\$807.86			\$807.86
2117-002-002	CUOTAS SINDICALES SUTSPES				\$25,615.11			\$25,615.11
2117-002-002	CUOTAS SINDICALES SUTSPES	\$31,392.11						\$31,392.11
2117-002-003	CAJA DE AHORRO SUTSPES				\$11,658.98			\$11,658.98
2117-002-003	CAJA DE AHORRO SUTSPES	\$129,317.44						\$129,317.44
2117-002-004	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR	\$1,242.20						\$1,242.20
2117-002-005	PATRONATO DE BECAS SUTSPES				\$210.50			\$210.50
2117-002-005	PATRONATO DE BECAS SUTSPES	\$8,434.00						\$8,434.00
2117-002-006	SEGURO SINDICAL POR DEFUNCION				\$506.70			\$506.70
2117-002-006	SEGURO SINDICAL POR DEFUNCION	\$6,122.40						\$6,122.40
2117-002-007	PRESTAMO CAJA DE AHORRO SUTSPES				\$35,292.66			\$35,292.66
2117-002-007	PRESTAMO CAJA DE AHORRO SUTSPES	\$360,043.62						\$360,043.62
2117-002-001	FONACOT						\$272.86	\$272.86
2117-002-011	SEGUROS AXXA BANDA DE MUSICA						\$5,302.96	\$5,302.96
2117-002-012	SEGUROS METLIFE MEXICO						\$8,779.81	\$8,779.81
2117-002-012	SEGUROS METLIFE MEXICO						\$258.13	\$258.13
2117-002-012	SEGUROS METLIFE MEXICO						\$941.79	\$941.79
2117-002-012	SEGUROS METLIFE MEXICO						\$941.79	\$941.79
2117-002-012	SEGUROS METLIFE MEXICO						\$941.79	\$941.79
2117-002-018	SEGURO DEFUNCION EMPLEADOS						\$44.10	\$44.10
2117-002-020	AS-AMPLIACION DE VIVIENDA						\$1,336.00	\$1,336.00



ELABORÓ:

54 /




AUTORIZÓ:

2117-002-021	VS HIPOTECARIO SUTSPES							\$9,397.00	\$9,397.00
2117-002-021	VS HIPOTECARIO SUTSPES							\$9,282.00	\$9,282.00
2117-002-021	VS HIPOTECARIO SUTSPES							\$9,282.00	\$9,282.00
2117-002-021	VS HIPOTECARIO SUTSPES							\$9,282.00	\$9,282.00
2117-002-022	IN CUOTAS INFONAVIT							\$116,842.66	\$116,842.66
2117-002-027	CUOTA SINDICAL SUTSPES BPJCR							\$62,496.59	\$62,496.59
2117-002-030	CUOTA PATRONAL INFONAVIT BPJCR							\$92,593.04	\$92,593.04
2117-002-010	FIDEICOMISO DE AHORRO AL TRABAJADOR				\$102.02				\$102.02
2117-002-010	FIDEICOMISO DE AHORRO AL TRABAJADOR	\$9,907.86							\$9,907.86
2117-002-011	SEGUROS AXXA BANDA DE MUSICA				\$7,957.20				\$7,957.20
2117-002-011	SEGUROS AXXA BANDA DE MUSICA	\$1,989.30							\$1,989.30
2117-002-012	SEGUROS METLIFE MEXICO	\$19,607.00							\$19,607.00
2117-002-013	SUTSPES SEGUROS PARA AUTOMOVILES	\$7,820.00							\$7,820.00
2117-002-014	PRESTAMO CAJA DE AHORRO				\$2,486.57				\$2,486.57
2117-002-014	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	\$115,717.49							\$115,717.49
2117-002-016	SEGURO DE RETIRO DE GOBIERNO-EMPLEADOS	\$12,815.00							\$12,815.00
2117-002-017	GASTOS FUNERARIOS SDIGTES	\$1,350.00							\$1,350.00
2117-002-021	VS HIPOTECARIO SUTSPES	\$10,281.00							\$10,281.00
2117-002-029	CUOTAS SDITGES				\$1,496.30				\$1,496.30
2117-002-029	CUOTAS SDITGES	\$3,586.66							\$3,586.66
2117-002-031	CAJA DE AHORRO SDITGES	\$30,300.00							\$30,300.00
2117-002-034	PRESTAMO HIPOTECARIO PASIVO SUTSPES	\$1,710.72							\$1,710.72
2117-002-035	PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO A VIVIENDA	\$2,638.14							\$2,638.14
2117-002-036	CUOTAS SINDICALES SITUDES	\$850.78							\$850.78
2117-002-037	CAJA DE AHORRO SITUDES	\$5,000.00							\$5,000.00
2117-002-038	SEGURO DE DEFUNCION SITUDES	\$875.00							\$875.00
2117-002-039	RECONSTITUCION DE BECAS SITUDES	\$175.00							\$175.00
2117-002-040	PRESTAMO CAJA DE AHORRO SITUDES	\$7,704.17							\$7,704.17
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$27,347.10		\$1,090,277.96	\$0.00	307.49	989.14	3,848,314.53	\$4,967,236.22
2119-002	ISSSTESON			\$1,090,214.95					\$307.49
2119-010	ESPERANZA FRASQUILLO F.					307.49			\$2,970.81
2119-010	ESPERANZA FRASQUILLO F.	\$2,970.81					9.00		\$9.00
2119-015	SALDOS A FAVOR						80.63		\$80.63
2119-015	SALDOS A FAVOR						459.47		\$459.47
2119-015	SALDOS A FAVOR								





2119-015	SALDOS A FAVOR					69.49	\$69.49
2119-015	SALDOS A FAVOR					87.92	\$87.92
2119-015	SALDOS A FAVOR					46.85	\$46.85
2119-015	SALDOS A FAVOR			\$63.01			\$63.01
2119-015	SALDOS A FAVOR	\$192.00					\$192.00
2119-027	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$3,000.00					\$3,000.00
2119-029	ARGOS	\$400.00					\$400.00
2119-033	NOMINA DE SUELDOS					71,548.48	\$71,548.48
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ					494.45	\$494.45
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ					1,234.92	\$1,234.92
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ					1,358.62	\$1,358.62
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ					577.03	\$577.03
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ					1,812.18	\$1,812.18
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ					302.99	\$302.99
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ					1,665.42	\$1,665.42
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ					1,074.71	\$1,074.71
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ					1,236.47	\$1,236.47
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ					750.00	\$750.00
2119-010	ESPERANZA FRASQUILLO F.					125.15	\$125.15
2119-015	SALDOS A FAVOR					153.05	\$153.05
2119-015	SALDOS A FAVOR					0.02	\$0.02
2119-015	SALDOS A FAVOR					0.45	\$0.45
2119-015	SALDOS A FAVOR					3,000,000.00	\$3,000,000.00
2119-025	SECRETARIA DE HACIENDA					200.00	\$200.00
2119-029	ARGOS						
2119-030	SEGURO POR DEFUNCION SINDICALIZADOS					1,635.97	\$1,635.97
2119-034	JESUS LUGO GUERRERO					30.00	\$30.00
2119-035	JESUS ANTONIO SOTO ESCOBAR					7,236.08	\$7,236.08
2119-036	MARIA EUGENIA MARTINEZ MARTINEZ					20,000.00	\$20,000.00
2119-037	MARTHA HUMBELINA PONCE CRUZ					4,027.03	\$4,027.03
2119-038	OMAR ALEJANDRO RIVERA NAVARRETE					8,700.00	\$8,700.00
2119-052	KARLA BEATRIZ NORZAGARAY					656.81	\$656.81
2119-058	MARIA FERRALES NAPOLES					13,780.00	\$13,780.00
2119-062	DIORAMA ARTE Y ESCENA					16,400.00	\$16,400.00
2119-063	DIANA REYES GONZALEZ					1,002.24	\$1,002.24
2119-065	MARINA ESTHELA ARTEAGA					360.00	\$360.00
2119-066	LAZARO GRIMALDI BURCIAGA					4,570.00	\$4,570.00
2119-067	OSCAR RENE ESPINOZA BIEBRICH					11,999.99	\$11,999.99
2119-075	ADRIANA ADELINA					15,660.00	\$15,660.00
2119-076	JAVIER NANDAYAPA VELASCO					23,200.00	\$23,200.00
2119-077	ALEXANDRINA ESPINOZA REYNA					1,339.06	\$1,339.06

									58,000.00	\$58,000.00
2119-089	JOSUE FIERROS MENDIOLA								15,900.00	\$15,900.00
2119-091	ROXANA GRISelda SOTO								25,000.00	\$25,000.00
2119-092	SONORENSE DE HISTORIA A.C.								1,861.97	\$1,861.97
2119-093	ENRIQUE ESPINOZA PINALES								1,266.90	\$1,266.90
2119-093	ENRIQUE ESPINOZA PINALES								1,219.30	\$1,219.30
2119-093	ENRIQUE ESPINOZA PINALES								15,080.00	\$15,080.00
2119-094	JOSE ANGEL AVILA LLANEZ								11,777.77	\$11,777.77
2119-094	JOSE ANGEL AVILA LLANEZ								5,300.00	\$5,300.00
2119-096	NORMA LETICIA PALMA PEREZ								11,600.00	\$11,600.00
2119-097	JOSUINA ANGELO MINGUEZ MERCADO								5,467.08	\$5,467.08
2119-101	CHRISTIAN EDUARDO REYES								675.00	\$675.00
2119-112	ENRIQUE MORALES FIGUEROA								250.00	\$250.00
2119-117	FRANCISCO ANAYO VALENZUELA								200.00	\$200.00
2119-120	HUMBERTO MENDIVIL								40,000.37	\$40,000.37
2119-121	STAVIO AVILA TRUJILLO (MUSAS)								1,914.00	\$1,914.00
2119-122	DAVID GONZALEZ BARTOLINI								200.00	\$200.00
2119-123	ENRIQUE RIVERA BELTRAN								462.54	\$462.54
2119-125	ERNESTO URIAS ESPINOZA								35,139.00	\$35,139.00
2119-126	JAVIER GAMEZ TARAZON								131,080.00	\$131,080.00
2119-128	UNIDAD MIXTA DE ATENCION, S.A. DE C.V.								83,291.56	\$83,291.56
2119-132	ARACELI ANAYO GARCIA								1,947.00	\$1,947.00
2119-134	ELIZABETH GONZALEZ MADRID								21,200.00	\$21,200.00
2119-135	EDGAR DARIO GARCIA VEJAR								149,180.00	\$149,180.00
2119-139	MEXTOVEN SA DE CV								3,000.00	\$3,000.00
2119-147	PATRONATO CULTURAL CE								250.00	\$250.00
2119-149	CARLOS FLORES ROMERO								89.70	\$89.70
2119-151	MARIA ANTONIETA RUIZ FE								1,500.00	\$1,500.00
2119-152	PAULA KARINA YANEZ COTA								4,640.00	\$4,640.00
2119-155	GUADALUPE ROCIO MORENO MONTES								5,800.00	\$5,800.00
2119-156	CARLOS ENCINAS ESPINOZA								200.00	\$200.00
2119-159	ISABEL ELISEO LOZANO ANTONIO								1,195.76	\$1,195.76
2119-161	JULIA ENRIQUEZ RAMOS								14.46	\$14.46
2119-206	NATALIA ROSALES YEOMANS								481.00	\$481.00
2119-208	MARIA GABRIELA HERNANDEZ OBREGON									\$2,469.00
2119-030	SEGURO POR DEFUNCION SINDICALIZADOS	\$2,469.00								\$2,469.00
2119-160	SEGURO DE RETIRO DE GOBIERNO (GOBIERNO)	\$12,815.00								\$12,815.00
2119-161	JULIA ENRIQUEZ RAMOS	\$1,931.27								\$1,931.27
2119-168	JOSE MARIA RUIZ FELIX						214.00			\$214.00
2119-209	DINORAH DAYANARA MIRANDA MORENO	\$1,848.49								\$1,848.49
2119-210	ARELY DEL CARMEN DUARTE VELASCO	\$1,572.52								\$1,572.52
2119-211	MARIA EUGENIA KIRK HERNANDEZ						21.78			\$21.78
2119-220	MANUEL DE JESUS BARBA OLO	\$148.01								\$148.01
	TOTALES	\$2,405,525.18	\$1,476,866.64	\$26,614.27	\$432,261.91	\$160,429.45		\$10,445,261.96	\$14,946,959.41	

En este rubro de pasivos la factibilidad de pago de los adeudos de ejercicios anteriores ADEFAS a cargo de este Instituto se han realizado gestiones con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con oficios número DG/2022/1378 de fecha 7 de octubre de 2022 y oficio DG/2023/0919 de fecha 11 de agosto de 2023 para que se autorice pagos de estos adeudos. Al 29 de febrero de 2024 las ADEFAS se integran de la siguiente manera:

CUENTA DE REGISTRO	PROVEEDOR	FECHA DE REGISTRO	CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE	PROGRAMACIÓN MARZO 2024
2117-002-012	SEGUROS METLIFE MEXICO	5/15/2013	SEG VIDA 1RA. QUIN. MAY 2013	S/N	\$8,779.81	
2117-002-012	SEGUROS METLIFE MEXICO	5/15/2013	SEG VIDA 1RA. QUIN. MAYO 2013 PERSONAL TEMPORAL	S/N	\$58.13	
			SUMA DEUDA 2013		\$9,037.94	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/31/2015	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$90.40	
			SUMA DEUDA 2015		\$90.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	08/01/2016	COMPRA DE 4 TONERS HP 128A MOD. V DIPLOMADO DE MEDIADORES DE LECTURA	21496	\$2,552.00	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	08/01/2016	RECARGA DE 3 TONERS PARA COORD. DE CONTABILIDAD CGA	21497	\$2,343.10	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	08/01/2016	RECARGA TONER P/IMPRESORA HP LASERJET COORD. ASUNTOS JURIDICOS	21498	\$38.00	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	08/02/2016	TONER P/COPIADORA RICOH MP 25508 P/ACTIV. COORD. GRAL. CASA DE LA CULTURA	21506	\$19.00	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	08/08/2016	2 RECARGAS TONER P/COORD. JURIDICO Y COORD. CONTABILIDAD	21604	\$1,531.20	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	08/11/2016	RECARGA TONER SAMSUNG P/COORD. FAOT	21673	\$56.80	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	08/11/2016	RECARGA DE TONERS P/UTILIZARSE COORD. REC. MATERIALES	21678	\$2,137.80	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	8/16/2016	RECARGA DE TONERS P/UTILIZARSE BIBL. PUBL. CENTRAL	21721	\$429.20	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	8/31/2016	RECARGA DE TONER BROTHER MOD. DCP COORD. DE MUSICA	22213	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	8/31/2016	RECARGA DE TONER HP Q26612A COORD. DE MUSICA	22214	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	09/08/2016	RECARGA TONER HP 78A COORD. ASUNTOS JURIDICOS DEL ISC	22377	\$1,320.80	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	09/08/2016	RECARGA TONER HP 85A Y SERV. DESECHO DE TONER COORD. MUSICA	22382	\$771.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	09/09/2016	RECARGA TONER SAMSUNG MLT-D101S P/COORD. DE CONTABILIDAD ISC	22399	\$556.80	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	09/12/2016	RECARGA TONER SAMSUNG CLT-406 P/COORD. FEST. ORTIZ TIRADO	22451	\$684.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	09/12/2016	RECARGAS TONER SAMSUNG 406 CYAN Y SAMSUNG CLT-406 P/COORD. FEST. ORTIZ TIRADO	22459	\$1,368.80	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	9/14/2016	RECARGA TONER HP 85 A COORD. REC. MATERIALES DEL ISC	22498	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	9/21/2016	RECARGA TONER HP 85 A, TONER HP 40 P/COORD. REC. MATERIALES CGA	22263	\$1,067.20	

2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	9/22/2016	RECARGA TONER 85A P/COORD. GRAL. PAT. CULTURAL	22280	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	9/26/2016	RECARGA TONER HP 78A P/COORD. JURIDICO DEL ISC	22331	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	9/26/2016	RECARGA DE TONER HP 85A P/COORD. DE PATRIMONIO CULT. BIBLIOTECA CENTRAL	22681	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	9/26/2016	TONER HP CB540A Y TONER HP CB543A PARA UTILIZARSE BIBL. PUB. CENTRAL	22692	\$3,585.00	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	9/27/2016	RECARGA TONER 85A P/COORD. GRAL. PATRIMONIO CULTURAL	22697	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	9/30/2016	RECARGA TONER HP CB541A Y TONER HP CB542A P/BIBL. PUBL. CENT.	22812	\$3,180.00	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	01/10/2016	RECARGA DE TONER HP 85a	23356	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	10/03/2016	RECARGA DE TONER HP 78A	22861	\$1,020.80	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	10/07/2016	RECARGA DE TONER DE TONER HP 85A PARA LA BIBLIOTECA BARTALOME DELGADO DE LEON	22934	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	10/10/2016	RECARGA DE TONER CANON 106	22974	\$742.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	10/18/2016	RECARGA DE TONER	22749	\$2,737.60	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	10/23/2016	RECARGA DE TONER EN COMPUTADORAS DE CONTABILIDAD	22860	\$1,517.60	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	10/24/2016	RECARGA DE TONER, asuntos juridicos	23216	\$1,531.20	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	10/31/2016	RECARGA DE TONER SAMSUN MLT-D101S P/Contabilidad	23357	\$56.80	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	11/08/2016	RECARGA DE TONER HP/REC.HUMANOS	23570	\$1,020.80	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	11/08/2016	RECARGA DE TONER HP	23571	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	11/08/2016	RECARGA DE TONER	23572	\$2,737.60	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	11/14/2016	SERV. DE REEMPLAZO DE TARJETA PRINCIPAL Y SERV. DE MANT. PREVENTIVO A IMPRESORA HP./CONTABILIDAD	23694	\$1,809.60	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	11/23/2016	RECARGA DE TONER HP 85A	23814	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	11/23/2016	RECARGA DE TONER HP 78A	23815	\$1,020.80	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	11/25/2016	RECARGA DE TONER HP 85A	23883	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	12/01/2016	RECARGA DDE TONER	24036	\$2,227.30	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	12/02/2016	REEMPLAZO DE CILINDRO A CARTUCHO DE TONER DE IMPRESORA HP PRO 200 COLOR	24059	\$835.20	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	12/08/2016	RECARGA DE TONER HP 85A	24172	\$510.40	
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	12/13/2016	RECARGA DE TONER HP 131A VARIOS COLORES	24274	\$2,737.60	
2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV	08/02/2016	RTA. EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA P/CCS MES AGOSTO 2016	15934	\$538.00	




2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV	10/01/2016	RENTA EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA EN CCS MES DE SEPTIEMBRE 2016	16209	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV	11/01/2016	RENTA EQPO PURIFICADOR DE AGUA MES DE OCTUBRE 2016	16487	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV	11/02/2016	RENTA EQPO PURIFICADOR DE AGUA MES DE NOVIEMBRE 2016	16772	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV	12/01/2016	RENTA EQPO. AGUA PURIFICADOR MES DICIEMBRE 2016	17067	\$638.00
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	09/02/2016	HOSP. Y ALIM. A MAESTROS DIF. MPIOCS. CURSO CAP. 31 AGO A 2 SEP. CCS	69507	\$16,652.62
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	09/07/2016	ALIM. MTRA. JARAMILLO IMP. CURSO-TALLER FOTOGRAFIA BASICA 31 AGO A 2 SEP. EN CCS	69677	\$675.02
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	9/14/2016	HOSPEDAJE Y ALIM. PARTIC. DE MEXICALI, TJUANA Y OBREGON CONC. REG. COREOGRAFIA CONTEMPOR.	69859	\$16,886.15
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	11/01/2016	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION CURSO "ORGANIZACION DE CATALOGOS" 30 AGO AL 01 SEP. BPC	69491	\$36,093.33
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSPED. JORGE MONTAÑO INVITADO ESPECIAL FIRMA CONVONIO PROG. ESTIMULO CREAC. Y DESARTISTICO	61437	\$1,203.60
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSPED. Y ALIM. P/MARTIN LOPEZ BRIE DEL 8-11 ABRIL 2016, APOYO DIR. GRAL.	63439	\$3,355.31
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSP. Y ALIM. TALL. DIPLOMADO LA FOTOGRAFIA	64548	\$5,219.53
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSPEDAJE Y ALIM. JAVIER RAMIREZ Y GABRIEL BOILS 8 JUN. RUEDA PRENSA BIENAL PAISAJE	65909	\$1,240.12
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSP. Y ALIM. TALL. DIPLOMADO LA FOTOGRAFIA	66050	\$4,115.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSPEDAJE Y ALIM. GEORGE HANSON QUIEN PART. OFS 30 JUN. 2016 EN CCS	66825	\$6,570.60
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSP. Y ALIM. TALL. DIPLOMADO LA FOTOGRAFIA	66878	\$4,372.41
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSP. Y ALIM. DANZANTES YAQUIS TRAMITES VISA ENC. CULT. CHAPADA VADEI	67984	\$1,190.11
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSPEDAJE Y ALIM. DIRECTORES OPERA PHOENIX P/IMP. CURSO PERPEC. OPERISTICO PY. GRADO 5	67999	\$3,764.29
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSP. Y ALIM. TALL. DIPLOMADO LA FOTOGRAFIA	68829	\$4,336.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	COMPLEMENTO HOSP. ALINA ESPERANZA MARTINEZ 12-15 AGO. 1ER EDITATON WIKIPEDIA	68861	\$519.10
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSPED. Y ALIM. PARA ADRIAN VAZQUEZ DEL 10-15 AGO. 2016. MUSICO PARTIC. EVENTO DE LA OFSON.	68877	\$5,910.02
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSPEDAJE ABELINA LESPER 19 OCT. REUNION COM. SOCIAL-ISC GPO. MILENIO	69231	\$938.10



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSP. Y ALIM. TALL. DIPLOMADO LA FOTOGRAFIA	69626	\$3,992.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSPEDAJE Y ALIM. MTRO. CRESPO QUIEN PART. CONC. CUISON 8 SEP. 2016 Fact. por \$3,208.31, A esta factura se el compenso un pago que se hizo doble a hotel colonial. Por \$1,994.20 poliza de correccion D00185 delo 01 OCT 2019.	69790	\$1,456.13
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSPEDAJE Y ALIM. MTRA. MENDOZA JURADO CONC. EST. FOTOGRAFIA CREATIVA 26-28 SEP., FOTOSEPT	70369	\$1,876.20
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSPEDAJE Y ALIM. PIARTS INTEG. PYS. ALCANCE NACIONAL: NIÑOS, MANOS A LA OPERA	70397	\$10,581.70
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSP. Y ALIM. MTRO. COSSIO JURADO CONC. FOTOGRAFIA CREATIVA 27-28 SEP. FOTOSEPTIEMBRE	70423	\$1,876.20
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSP. Y ALIM. MTRA. ADRIANA ARIDUIS JURADO CONC. FOTOGRAFIA CREATIVA 26-30 SEP. FOTOSEPTI	70466	\$4,052.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSPEDAJE Y ALIM. MTRA. MENDOZA JURADO CONC. EST. FOTOGRAFIA CREATIVA 26-28 SEP., FOTOSEPT	70605	\$3,606.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/01/2016	HOSP. Y ALIM. TALL. DIPLOMADO LA FOTOGRAFIA	71423	\$4,348.42
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/30/2016	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ALEXANDER PASHKOV P/CONCIERTO OFS	71341	\$541.00
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/31/2016	HOSP. Y ALIM. ESCRITOR ARMANDO ALANIS PRESENT. LIBRO "BALACERA", EVENTO TODOS LEEMOS.	65790	\$3,208.31
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/31/2016	ALIM. Y HOSP. FROY IVAN PADILLA DEL MUSEO FILATELIA DE OAXACA P/REC. CARTAS FRIDA KHALO	66983	\$1,055.10
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/31/2016	HOSP. Y ALIM. EMILIO MARTINEZ Y SERGIO VILLEGAS P/ESCEN. OBRA NO SER SINO PARECER	68214	\$6,922.60
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/31/2016	HOSP. Y ALIM. EMILIO MARTINEZ Y SERGIO VILLEGAS P/ESCEN. OBRA NO SER SINO PARECER	68811	\$12,567.20
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/31/2016	HOSP. Y ALIM. GEORGE HANSON 18-23 SEPT. P/CONC. OFS 22 SEP. TEATRO CD	70213	\$5,223.49
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/31/2016	HOSP. Y ALIM. MTRO. NANADAYAPA, SOLISTA INV. P/CONC. OFS 5 OCT. CCS 2DA. TEMPORADA 2016	70737	\$4,606.39
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	12/31/2016	ALIM. Y HOSP. MTRO. ROSAS DIR. HUESPED OFS 2-6 OCT. 2DA. TEMPORADA	70750	\$4,105.40
2112-1-000010	EDITORIAL IMÁGENES DE SONORA SA CV	09/06/2016	ANUNCIO DE UNA PAGINA EN LA REVISTA SONORA. FAOT 2016. CARPETA DE MEDIOS	8195	\$11,600.00





2112-1-000011	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	11/01/2016	SERV. PUBLICITARIOS EN SECCION GRAL (LICITACION LIMPIEZA) EXPRESO CARPETA DE MEDIOS	50399	\$6,969.30	
2112-1-000013	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV	06/01/2016	COB. TELEVISIVA FAOT 2016 DE NOCHES GALA, CONC GUERRILERO Y CER ENT. MEDALLA 23-30 ENE. CARPETA DE MEDIOS	11953	\$34,800.00	
2112-1-000013	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV	12/31/2016	TRANSMISION DE SPOTS SEGUN PAUTA ANEXA ADEFA	13619	\$165,000.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	6/27/2016	REPARACION FASLO CONTACTO CABLE COMPUTADORA COORD. REC. MATERIALES	1372	\$498.80	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	6/27/2016	ELIMINACION VIRUS P/EQPO. COMPUTO CGA	1373	\$498.80	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	6/27/2016	CONFIG DE ROUTER Y CONFIG IMPRESORA DIR. GRAL	1374	\$498.80	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	6/27/2016	INSTAL IMPRESORAS RED, CONFIG ROUTER, COMP. ARCHIVOS EN RED Y CONFIG IMP. COORD. FAOT	1376	\$1,745.80	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	6/27/2016	INSTAL. CABLE RED UTP NIVEL 5 E E INSTAL. IMPRESORA RED CGA	1377	\$833.80	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	6/27/2016	CONFIG ROUTER Y MODEM TELMEX EN LA COORD. REC. MATERIALES	1378	\$997.60	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	08/12/2016	INSTALACION DE SOFTWARE PROP. CLIENTE PARA EVENTOS Y LOGISTICA	1455	\$522.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	08/12/2016	CONFIGURACION IMPRESORA P/COORD. ASUNTOS JURIDICOS ISC	1456	\$522.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	08/12/2016	REPARACION PUERTO CONMUTADOR. COORD. MUSICA DE CCS	1457	\$522.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	08/12/2016	M.OBRA PROBLEMAS FALSO CONTACTO MEMORIA COORD. ARTES VISUALES	1458	\$522.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	08/12/2016	INSTAL Y CONFIGURACION INTERNET COORD. REC. MATERIALES DEL ISC	1460	\$783.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	08/12/2016	M.OBRA CONFIGURACION INTERNET ISC (SEGUNDO PISO)	1461	\$1,566.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	8/29/2016	M.OBRA INSTALACION CABLE RED, ACCES. POINT 7 MTS CABLE RED UTP 5E, PLUG T.J45 COORD. FAOT ISC	1470	\$958.40	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	8/29/2016	INSTAL HP SWITCH 8 PUERTOS GIGABIT 14-05, ESCRITORIO NO ADMINISTRABLE. QOS, CAPA2	1471	\$1,798.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	8/29/2016	INSTALACIONES SIST OPERATIVO APPLE ALL IN ONE COORD. PROM. CULTURAL	1473	\$1,044.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	8/29/2016	RESPALDO INFORMACION, CONFIGURACION DISCO DURO COORD. REC. MATERIALES ISC	1480	\$812.00	



ELABORÓ:




AUTORIZO:

2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	09/01/2016	MANO OBRA SERV. CORRECTIVO IMPRESORA HP LASER COORD. LICITACION Y OBRAS PUBLICAS	1485	\$1,044.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	09/05/2016	MANO OBRA INSTAL. SOFTWARE P/COORD. FONDOS	1496	\$1,044.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/01/2016	ACCESORIOS DE COMPUTO P/COORD. INF. CULTURAL	1498	\$5,146.92	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/01/2016	ACCESORIOS DE COMPUTO P/COORD. INF. CULTURAL	1499	\$7,709.36	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/01/2016	ACCESORIOS DE COMPUTO P/COORD. INF. CULTURAL	1500	\$8,643.16	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/01/2016	M.O. PROGRAMACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS EN BIBL. PUBL. CENTRAL	1506	\$1,160.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/01/2016	3 CONFIGURACIONES DISCO DURO, 3 RESPALDOS DE INFORMACION COORD. ASUNTOS JURIDICOS	1532	\$2,436.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/04/2016	CONFIGURACION CARPETA DE RED EN DIR. GRAL.	1533	\$522.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/04/2016	SERVICIO PREVENTIVO LAPTOP COMPUTADORA HP DE CCS	1534	\$522.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/04/2016	M.OBRA INSTAL. PILA CR2032. 2 BATERIAS DE LITIO 3V Y PILA CR2032 CGA	1535	\$638.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/04/2016	M.O. INSTALACION Y CONF. IMPRESORA LIC. ENCINAS, COORD. REC. MATERIALES	1536	\$522.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/04/2016	SERV. MTTTO. CORRECTIVO LASER A COLOR COORD. FORMACION Y CAPACITACION BPC	1537	\$522.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/17/2016	M.OBRA ELIMINACION DE VIRUS PC KARLA GRIJALVA Y CONEXION LINEA COORD. RED CULTURAL	1542	\$1,044.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	10/17/2016	CONFIGURACION DE INTERNET EN 3 PCS COORD. LICITACION Y OBRA PUBLICA	1543	\$1,044.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	11/07/2016	SERV. MTTTO. CORRECTIVO COPIADORA CANON IMAGE CLASS MF 6590 COORD. EST. BIBL. PUBLICAS	1561	\$1,044.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	11/07/2016	SERV. PREVENTIVO CONFIGURACION DISCO DURO RESPALDO COORD. ARTES ESCENICAS	1563	\$870.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	11/07/2016	MANO OBRA REUBICACION CABLE TELEFONICO REC. HUMANOS ISC	1564	\$812.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	11/07/2016	REPARACION FALSO CONTACTO, ELIMINACION VIRUS, ACTUAL. SOFTWARE EQPO. AREA CONTABILIDAD ISC	1565	\$1,044.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	11/07/2016	MTTO. CORRECTIVO IMPRESORA HP C5580 CONFIG. DISCO DURO Y RESPALDO INF. EN SITIO CGA	1566	\$1,566.00	
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	12/08/2016	CONFIG. DISCO DURO, RESP. INF., SERV. MAC, PREVENTIVO LAPTOP COORD. FAOT	1607	\$2,784.00	

2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	6/28/2016	JUNIO 2016 RENTA DE EQUIPOS DE COPIADORAS Y SERV. COPIADO FACTURA #30041, SUSTITUYE A LA F#23742	30041 SUST. A 29006	\$6,073.59	
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	08/01/2016	JULIO 2016 RENTA MENSUAL IMPRESORAS MULTIFUNC. P/OFICINAS ISC FACTURA #30042, SUSTITUYE A LA F#24041	30042 SUST. A 24041	\$9,781.91	
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	8/17/2016	AGOSTO 2016 RENTA MENSUAL IMPRESORAS MULTIFUNC. P/OFICINAS ISC FACTURA #30043, SUSTITUYE A LA F#24924	30043 SUST. A 24924	\$4,510.16	
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV	08/01/2016	2 SILLAS SECRETARIALES LINCON, P/COORD. DE RED CULTURAL LIC. CRUZ Y KARLA	1196529	\$3,939.34	
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV	08/05/2016	PILAS RECARGABLES Y CARGADOR P/USO DE LA COORD. GRAL. ADMINISTRACION	1203881	\$1,164.00	
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV	8/18/2016	IMPRESORA HP P1102W MONO, LASER P/ROY ALBERTO CAMACHO DE REC.	1212847	\$1,498.00	
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV	8/24/2016	ARCHIVERO 2 GAVETAS OFICIO, ESCRITORIO EN L. OXFORD Y SILLA EJECUTIVA LEICA	1238715	\$10,594.00	
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV	09/05/2016	SILLA SECRETRAL MICHIGEN NEGRA PARA LA DIRECCION GENERAL	1267463	\$1,498.00	
2112-1-000033	RAMON CARRIZOSA AGUIRRE	09/01/2016	SUMINISTRO Y RESTAURACION DUELA GALERIA EUSEBIO F. KINO COORD. GRAL.	519	\$5,192.00	
2112-1-000033	RAMON CARRIZOSA AGUIRRE	09/08/2016	MATERIAL P/USO PERSONAL EVENTOS Y LOGISTICA DEL ISC	538	\$2,058.72	
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	07/04/2016	PGO. TTAL. CAMISAS P/UNIFORME ISC P/AREA CONTABILIDAD	2955	\$2,113.57	
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	07/04/2016	2 CAMISAS P/UNIFORME ISC P/PERSONAL CGA	2956	\$860.02	
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	07/11/2016	SELLO FAXCIMIL P/USO COORD. GRAL. ADMINISTRACION	2988	\$672.80	
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	8/13/2016	FORMATO MEDIA CARTA A TODO COLOR ORIG. Y COPIA P/LIC. MONTAÑO, DIR. GRAL.	3091	\$3,248.00	
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	09/08/2016	FACSIMIL MEDIANO CON FIRMA LIC. MONICA VILLEGAS COORD. EST. MUSEOS	3183	\$672.80	
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	09/06/2016	SELLOS PIUSO MDE LA COORD. LITERATURA Y BIBLIOTECAS	3184	\$1,345.60	
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	09/06/2016	SELLO DE RECIBIDO P/USO COORD. GRAL. FORMACION Y ED. CULTURAL	3185	\$788.80	
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	09/06/2016	2 CAMISOLAS TALLA L. P/CABALLERO P/MTRO. ORTIZ DE KIOSCO DEL ARTE	3186	\$970.92	
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	12/12/2016	SELLOS AUTOENTINTABLES PARA COORD. GRAL. ADMINISTRACION	3585	\$3,155.20	
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV	12/31/2016	IMPRESION 3 LONAS FACT 2016. LONA IMAGEN Y LOGOS, LONA REDES, LONA PALACIO CON ARRIBA Y	6284	\$2,010.98	
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV	12/31/2016	LONAS IMPRESAS FEST. ORTIZ TIRADO 2017	6483	\$3,900.84	
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV	12/31/2016	LONAS IMPRESAS FEST. ORTIZ TIRADO 2017	6484	\$571.81	
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DE CV	8/23/2016	COMISION 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE JUNIO Y JULIO 2016	1279	\$1,097.63	



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	8/23/2016	COMISION 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE JUNIO Y JULIO 2016	1280	\$948.38
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	10/01/2016	COM. 2% CONSUMO COMBUSTIBLEMES DE AGOSTO 2016	1407	\$813.21
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	10/01/2016	COM. 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2016	1408	\$391.05
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	10/21/2016	COM. 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2016	1548	\$798.61
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	10/21/2016	COM 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2016	1549	\$448.79
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	11/12/2016	COMISION 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2016	1681	\$119.25
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	11/16/2016	COMISION 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2016	1682	\$191.23
2112-1-000045	SAYCOMP PUBLICIDAD E IMPRESION SA DE CV	10/01/2016	IMPRESION LONAS FAOT 2016. CARPETA DE MEDIOS	1292	\$1,503.36
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMPRESION LONAS 2X5 MTS ANIV. MUSEO DE LA LUCHA OBRERA P	1338	\$154.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMPRESION LONAS 2.30 X 1.48 MTS 105 ANIV. REVOLUCION MEXICANA	1339	\$13.32
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	PENDON .60X1.60 MTS "INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA" CIC	1340	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMPRESION LONA 3X1.70 MTS PREMIACION XVI CERTAMENES DE FOM. LECTURA	1341	\$184.54
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMPRESION VINILES .80 X1 MTS FEST. ORTIZ TIRADO 2016	1342	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMPRESION VINIL .80 X1 MTS EXPOSICION "HISTORIAS MEDICAS", ARTES VISUALES	1344	\$92.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMPRESION VINIL 3.66 X 2.44 MTS EXPOSICION PRESENT. LIBRO BEATRIZ JUVERA , COORD. ITERATURA	1345	\$573.35
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMPRESION VINIL 62 X 97 CMS "SALA DE CINE CCS" , PYS. CINEMATOGRAFICOS	1346	\$373.98
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMPRESION VINIL Y LONA EXPO. "EN EL CAMINO", JORGE AYALA , ARTES VISUALES	1347	\$340.45
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMP. VINIL AUTOAD. EXPO. "CON LOS OJOS DEL ALMA" CARLOS TOSTADO, ARTES VISUALES	1349	\$174.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	PENDONES EVENTO SEMANA SANTA HERMOSILLO 2016	1350	\$217.15
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	2 IMP. LONAS 1.60X.60 MTS. UN DESIERTO P/LA DANZA 2016	2029	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMPRESION VINIL BOX 1 MT. EXPO. RESONANCIA GRAFICA DE ADAN ROMERO, ARTES VISUALES	2030	\$290.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMP. VINIL .80 X 1 MT. EXPO. "COMORBILIDAD" DE ANA ARMENGOD. ARTES VISUALES	2032	\$290.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMP. LONAS .60 X 1.6 MT. PROG. "TODOS LEEMOS" Y "ORQUESTA FILARMONICA DE SONORA"	2033	\$144.77





2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMP. LONAS .60 X 1.6 MT. EXPD. "FRIDA KAHLO" Y "FEMSA"	2034	\$144.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMP. LONAS .60 X 1.6 MT Y BANER "INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA"	2035	\$1,392.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	COROPLAST DIA DEL NIÑO "ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS" VOLUNTARIADO DIF	2036	\$1,044.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	14 COROPLAST FESTIVAL XEPE AN COICCOOS Y LONA VOLUNTARIADO DIF DIA NIÑO	2037	\$5,796.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA Y VINIL ADHERIBLE "PARA VOLVERNOS A VER" FEST. UN DESIERTO PARA LA DANZA	2039	\$235.25	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE VARIAS OBRAS TEATRO FEST. UN DESIERTO PARA LA DANZA.	2040	\$6,670.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE, EXP.HOJA DE SALA TEXTO INTRODUCTORIO, COORD. ARTES VISUALES.	2041	\$2,552.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE EXP.HOJAS CON NOMBRES DE FOTOGRAFOS, FEST. UN DESIERTO PARA DANZA	2042	\$1,508.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	CEDULAS IMPRESAS PARA OBRA PLASTICA DE LA COORD. ARTES VISUALES.	2043	\$556.80	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE EXPOS ACERVO VISUAL SONORA 20 AÑOS 1995-2015, COORD. ARTES VISUALES.	2057	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE EXPOS "ACTOS SIMBOLICOS" COORD. ARTES VISUALES.	2058	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE EXPOS "MAS QUE PINCELADAS" COORD. ARTES VISUALES.	2059	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA .60 X 1.60 FEST. KINO, COORD. DE FESTIVALES.	2060	\$75.86	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS, INTERNADO CORONEL CRUZ GALVEZ Y VARIOS DISEÑOS IMAGENES NIÑOS ADD	2061	\$721.58	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA EVENTO "BAZAR DEL LIBRO", COORD. DE LITERATURA.	2062	\$673.32	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE EXPOSIC. "PETALOS AL AIRE" COORD. ARTES VISUALES.	2063	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE "INAUGURACION EXPOSIC. LITROFINNER", COORD. ARTES VISUALES.	2064	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS EVENTO "DIA INTERNAC. DE LOS MUSEOS, COORD. ETTAL MUSEOS.	2065	\$1,567.57	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL SOBRE ACRILICO "EXPOS. ACERVO ISC", COORD. ARTES VISUALES.	2066	\$1,044.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	2 PRISMAS Y 1 LONA IMPRESA, FESTIVAL KINO, COORD. DE FESTIVALES.	2069	\$1,635.72	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS, FESTIVAL KINO, COORD. DE FESTIVALES.	2070	\$7,277.61	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMPRESION E INSTALAC. VINILES EVENTO "BIBLIOTECAS" COORD. BIB. Y PAT. CULT.	2074	\$2,123.38	



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE CON INSTALACION "HOJA DE SALA DE EXPOS. ACERVO ISC", COORD. ARTES ALES.	2077	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS "EXPOSIC. POR ESTAS MANOS", COORD. ARTES VISUALES.	2078	\$904.80	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL MONTADO EN ACRILICO "EXPOS QUIENES SOMOS QUIENES FUIMOS", COORD. ARTES ISUALES.	2079	\$1,044.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	PENDON IMPRESO EVENTO VOLUNTARIADO ISC.	2080	\$72.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE EVENTO "CONVERSATORIO JAVIER AREVALO"	2092	\$116.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA "FAPS 2016" III CONV APOYO PRODUCC. CORTOMETRAJE FICCION Y DOC. SONORA.	2093	\$72.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL EXPOS "EL COLOR DE MIS ENTRAÑAS Y LONA "EL COLOR DE MIS CAMINOS", COORD. ARTES ISUA.	2094	\$420.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA "EXPOSIC. IN MEMORIAM FAUSTO IBARRA", COORD. ARTES VISUALES.	2095	\$72.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA EXPOSIC. ACERVO VISUAL SONORA, COORD. ARTES VISUALES.	2096	\$72.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS "RED NACIONAL DE POLOS AUDIOVISUALES", PROY. CINEMATOGRAFICOS.	2097	\$217.15	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA "EXP. ESPEJISMO COSMICO" Y VINIL "HOJA DE SALA ESPEJISMO COSMICO", ARTES VISUALE	2098	\$492.77	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA "CURSO DE FOTOGRAFIA CREATIVA EXPOSICION DE ALUMNOS" COORD. ARTES ISUALES.	2099	\$72.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ANUNCIO CONV. 1ER CONC. NARRATIVA 2016 "TODOS CONTRA LA CORRUPCION", LITERATURA.	2100	\$4,464.84	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA "CICLO DE CINE JUN-JUL" Y VINIL "LUCHA POLITICA Y REPRESION", PROYS. INEMATOGRAFICOS.	2101	\$536.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE EXPOSICION FAUSTO IBARRA "IN MEMORIAM", COORD. ARTES VISUALES.	2102	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS "BIENAL NACIONAL DEL PAISAJE" Y "LOGOS", COORD. ARTES VISUALES.	2103	\$144.77	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE "BIENAL NACIONAL DEL PAISAJE", COORD. ARTES VISUALES.	2104	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS "CASA CULT. DEL EDO", "VISITANOS" Y "TE OFRECEMOS", COORD. GRAL. CASA CULT. SON.	2105	\$2,035.80	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL TROVICEL DE VARIOS DISENOS E INSTALACION, COORD. GRAL. CASA CULT. SON.	2106	\$5,261.76	





2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	SEÑALIZACION CON INSTALACION VARIAS COORD. DE CASA DE LA CULT. DE SON.	2107	\$8,491.20	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL IMPRESO "XI CURSO ESPECIALIZADO EN FOTOG. CREATIVA Y COMERCIAL" DISEÑO GRAFICO	2108	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMPRESION EN VINIL "HOJA DE ACERVO VISUAL FOTOGRAFIA", COORD. ARTES VISUALES.	2116	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA "CONVOCATORIA PLATAFORMA DIGITAL FAOT 2017".	2117	\$144.77	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS CON INSTALACION "TE OFRECEMOS VISITANOS", COORD. GRAL. CASA CULT. ON.	2119	\$2,098.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA "CAP. PLAN NEGOCIOS P/EMP. CULTURALES" DIRECCION GENERAL	2120	\$820.35	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS Y VINILES 1ER CICLO COLECTIVO DE CINE Y MARQUESINA, PYS. CINEMATOGRAFICOS	2121	\$304.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINILES IMPRESOS P/EVENTO "TODOS LEEMOS", DIRECCION GENERAL	2122	\$812.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS PARA FOTOSEPTIEMBRE 2016	2123	\$524.78	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS PARA FOTOSEPTIEMBRE 2016	2124	\$144.77	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS "ESCENICAS INTIMAMENTE TEATRAL", ARTES ESCENICAS	2125	\$452.40	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS TALL. CASA DE LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS	2126	\$754.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS ANIV. CASA DE LA CULTURA DEL ESTADO DE SONORA	2129	\$821.86	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS "BIENVENIDOS ORQUESTA FILARMONICA"	2130	\$301.60	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS "PLATAFORMA DIGITAL", COORD. ARTES	2132	\$72.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS Y VINILES COLECTIVO DE ARTISTAS CAJEME. ARTES VISUALES	2135	\$942.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	CEDULAS IMP. EXPO QUIENES FUIMOS QUIENES SOMOS, ARTES VISUALES	2138	\$580.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL IMP. EN ACRILICO LOGOTIPO DE CCS	2139	\$696.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS "ESCENICAS" E "INTIMAMENTE TEATRAL"	2140	\$144.77	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS "TALLER DE POESIA INDIGENA"	2142	\$72.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMP. LONAS Y PENDONES EVENTO "SPLASH DE LA EDUCACION"	2175	\$2,020.66	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	IMP. LONAS EVENTO "REUNION RED CINE CLUBES" PYS. CINEMATOGRAFICOS	2219	\$217.15	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	ROTULACION CAMION EVENTO "CARAVANA CULTURAL"	2220	\$22,620.00	



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL EN COROPLAST P/CONC. REG. COREOGRAFIA CONTEMPORANEA	2222	\$870.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS P/EVENTO "CARAVANA CULTURAL"	2224	\$217.15	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS INCLUYE INSTAL. INTIMAMENTE TEATRAL	2226	\$2,238.80	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LETRERO EN ALUMINIO P/BPC FORTINO LEON	2227	\$24,350.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS "ENC. NAC. MEDIADORES DE LECTURA"	2228	\$443.70	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LOGOS Y VINILES IMP. EVENTO "TODOS LEEMOS"	2230	\$1,218.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS "PRES. LIBROS DE SLIM" Y "NOVEDADES EDITORIALES"	2231	\$144.77	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS EVENTO "FEST. DE LA PALABRA"	2232	\$193.73	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL ADHERIBLE "EXPO. MOD COMPOSICION FOTOGRAFICA", FOTOSEPTIEMBRE	2233	\$148.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA P/ENTREGA MOBILIARIO Y EQPO. BIBL. MPALES	2234	\$880.50	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA P/EXPO. "FOTOSEP. PASADO, PRESENTE Y FUTURO"	2235	\$1,072.77	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS RUEDA PRENSA CERVANTINO PEÑASCO	2236	\$591.60	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS P/EVENTO RESIDENCIA P/GUINISTAS	2239	\$189.31	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA P/FIRMA CONVENIO ISC-UTH	2240	\$591.60	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS P/EVENTO "RUTA DE CABALLERO DE ANZA"	2241	\$2,342.74	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL IMPRESO P/PREMIACION CONC. FOTOGRAFIA CREATIVA, FOTOSEPTIEMBRE	2242	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS P/ENC. NAC. MEDIADORES DE LECTURA	2243	\$975.15	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA P/FEST. UNIDOS POR EL ARTE NOGALES	2244	\$591.60	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA P/EVENTO ANIV. CASA DE LA CULTURA	2245	\$2,354.80	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA P/EVENTO CARAVANA CULTURAL	2247	\$283.97	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA P/RUEDA PRENSA ANIV. CASA DE LA CULTURA	2248	\$1,072.77	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS PARA EVENTO ESCENICAS	2249	\$8,938.50	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA PARA ANIVERSARIO DE CASA DE LA CULTURA	2275	\$6,844.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA PARA FERIA DEL LIBRO HERMOSILLO 2016	2289	\$8,062.00	





2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS E INSTALACION DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO 2016.	2290	\$6,264.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO 2016.	2291	\$9,396.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS DENTRO DEL EVENTO DE LA FERIA DEL LIBRO 2016.	2292	\$13,630.46
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS MESH IMPRESAS DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO 2016.	2294	\$9,164.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	CABINA ARMADA PARA FOTOS DE COROPLAST EN ESTRUCTURA DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO 2016.	2297	\$6,380.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS PARA FERIA DEL LIBRO HERMOSILLO 2016	2298	\$10,165.32
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA ESPECTACULOS INFANTILES DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO 2016.	2299	\$4,030.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	ACRILICO TRANSPARENTE "LOGO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA".	2300	\$2,088.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA IMPRESA "KIOSCO DEL ARTE" DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO 2016.	2301	\$7,592.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL IMPRESO "ISC RADIO, LA CULTURA SE ESCUCHA", COORD. INFORMACION CULTURAL.	2305	\$1,382.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS PARA EVENTO ESCENCAS 2016	2467	\$7,875.94
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONA Y ESTRUCTURA EVENTO INTIMAMENTE TEATRAL	2468	\$8,486.56
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS 2DA MUESTRA CINE AL AIRE LIBRE, "INTIMAMENTE TEATRAL"	2469	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS IMPRESAS EXPO. "UNKNOW ROUTES"	2471	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	VINIL IMPRESO HOJA DE SALA SEMANA DE CINE	2472	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/01/2016	LONAS Y VINIL EXPO. DEJA QUE TE LO CUENTE CONAFE	2473	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONA IMPRESA RUEDA PRENSA FEST. TETABIAKTE	2474	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONA IMPRESA Y VINIL SONORA EN CORTO, CINECLUBES, PYS, CINEMATOGRAFICOS	2475	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONAS IMPRESAS "BIBLIOTECA DIGITAL SONORA, CULTURA SONORA, VISITANOS".	2476	\$2,662.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONAS IMPRESAS EVENTO "CARRO ALEGORICO ISC DEL 20 NOV 2016	2477	\$4,188.53
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONA IMPRESA EXPO. NEFELIBATAS, ARTES VISUALES	2478	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONA IMPRESA RUEDA DE PRENSA ANDAMIOS TEATRO COORD. ARTES ESCENCAS	2479	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONA IMPRESA "CINEMA DIGITAL", PYS, CINEMATOGRAFICOS	2480	\$1,893.12
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONA IMPRESA LOGO DEL ISC	2481	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONA IMPRESA II FERIA DEL TAMAL	2482	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONA IMPRESA PRESENT. LIBRO "PAGINA DOS", COORD. LITERATURA	2483	\$1,072.77




2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONAS IMPRESAS "LAS LUNAS DE URANO" COORD. DE ARTES ESCENICAS.	2484	\$425.95	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONA IMPRESA EXPO "LLEGAL ART" ARTES VISUALES	2485	\$84.66	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONA IMPRESA ESTRENO CORTOS FAPS, PYS. CINEMATOGRAFICOS	2486	\$189.31	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	01/12/2016	LONA IMPRESA RUEDA DE PRENSA 1ER FEST "SAUCE EN EL AGUA"	2487	\$591.60	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	07/12/2016	BRINNER PARA LONAS CON OJILLOS "SEMANA PLACIDO DOMINGO EN SONORA", DIRECCION GENERAL	2560	\$3,480.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	07/12/2016	DIRECCION GENERAL DEL CABALLERO DE ANZA", (RUEDA DE PRENSA) COORD. ETTAL MUSEOS	2563	\$591.60	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	07/12/2016	IMP. INSTALADO "PRESENTACION DE LA RUTA DEL CABALLERO JUAN BAUTISTA DE LONAS"	2564	\$1,962.72	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	07/12/2016	ENCUENTRO NACIONAL DE MEDIADORES DE LECTURA, COORD. DE BIBLIOTECAS	2565	\$443.70	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	08/12/2016	LONAS IMPRESAS RUEDA DE PRENSA "CARAVANAS CULTURALES"	2569	\$597.17	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	08/12/2016	LONAS PRESENTACION DEL LIBRO "LOS DOCE MEXICANOS MAS POBRES", DIRECCION GENERAL	2570	\$144.77	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	08/12/2016	LONAS Y VINILES IMPRESOS PICICLO DE CINE AGOSTO 2016	2579	\$304.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	09/12/2016	LONAS IMPRESAS PROGRAMA CULTURAL SEMANA SANTA 2016, DIRECCION GENERAL.	2581	\$1,122.25	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	09/12/2016	CORPORAT IMPRESOS "ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS", EVENTOS DIA DEL	2582	\$4,524.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	09/12/2016	LONAS MES SABADOS PERA UNOS COOPER DE ARTES	2583	\$5,452.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/15/2016	VINIL IMPRESO IV CONG INTL SALVAGUARDA PAT. CULTURAL	2488	\$1,962.72	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	IMP. LONA "LANZAMIENTO CONVOCATORIA FAOT 2016"	2118	\$1,649.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONA IMPRESA "RESIDENCIAS PIGUIONISTAS", VISIONES EN EL DESIERTO	2127	\$452.40	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMPRESAS EVENTO "TODOS LEEMOS"	2143	\$2,388.67	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	VINIL IMPRESO P/EXPOSICION DIVERSIDAD ASAP	2151	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONA IMPRESA JUGANDO CON EL CONOCIMIENTO	2152	\$223.94	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMP. EVENTO CAMPAMENTOS CULT. VERANO	2156	\$4,926.64	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMP. EVENTO VACACIONES EN FAMILIA VERANO 2016	2157	\$2,243.90	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	IMP. BANDERAS PIBANDERAZO CAMPAMENTOS CULT. VERANO 2016	2158	\$1,160.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMP. EVENTO CULT. VECINOS COLONIA PALMA DORADA	2159	\$452.40	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMP. EVENTO FERIA CULT. DE LA COL AGUALURCA	2160	\$452.40	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	IMP. E INSTAL VINILES EVENTO BIBLIOTECAS, TODOS LEEMOS	2162	\$2,123.38	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMPRESAS 4TO. CONC. REG. DE CANTO	2163	\$603.20	

2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONA Y MARQUESINA INTERIOR CICLO DE CINE DOS FESTIVALES DEL 5-29 ABRIL 2016, PROYS. CINEMAT	2164	\$304.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS Y VINILES IMPRESOS P/EVENTO UN VERANO PARA TI. COORD. MUSEOS	2165	\$1,343.63
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMP. P/EVENTO SONORA EN EL FEST. CHIHUAHUA, RUEDA DE PRENSA	2167	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	COROPLAST EVENTO ENC. NAC. MEDIADORES DE LECTURA	2238	\$116.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	VINIL P/ANIVERSARIO DE CASA DE LA CULT. "EXPO. PRINCIPIOS DE UN SUEÑO"	2246	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMPRESAS 36 ANIV. DE CASA DE LA CULTURA	2276	\$4,709.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMPRESAS 36 ANIV. DE CASA DE LA CULTURA	2277	\$4,469.97
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMPRESAS FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA 2016	2282	\$6,010.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMPRESAS DIA DE MUERTOS Y CALAVERITAS	2284	\$685.68
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/30/2016	LONAS IMPRESAS SEMANA DE CINE MEXICANO EN TU CIUDAD	2285	\$3,513.54
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	09/05/2016	AMBIGU PARA CAPACITACION MAESTROS 02 SEPTIEMBRE EN CCS	950	\$180.00
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	09/05/2016	AMBIGU P/EVENTO COLECTIVA DE FOTOGRAFOS DE CAJEME EN PLAZA CENT. CASA CULTURA 02 SEP.	952	\$1,229.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	09/09/2016	AMBIGU P/150 PERSONAS CONC. REG. COREOGRAFIA CONTEMPORANEA 2016	955	\$3,143.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	09/09/2016	AMBIGU P/50 PERSONAS KIOSKO DEL ARTE EVENTO UNA MIRADA AL HILLO AYER 08 SEPT. 2016	956	\$1,129.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	9/15/2016	AMBIGU P/EVENTO QUE SE VAN LOS QUE SE QUEDAN EN COLEGIO SONORA 14 SEP. 2016	977	\$1,229.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	9/23/2016	AMBIGU RUEDA DE PRENSA PLANTAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL FAOT 2017.	918	\$788.80
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	9/27/2016	SERV. AMBIGU EVENTO RUEDA DE PRENSA CERVANTINO EN PUERTO PEÑASCO	990	\$1,740.00
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	9/27/2016	SERVICIO DE CANAPE GOURMET EVENTO 3RA REUNION MESA DIRECTIVA EN SALA ARTE IS	991	\$2,598.40
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	9/27/2016	AMBIGU P/EVENTO CURSO ESP. FOTOGRAFIA 22 SEPT. EN CCS	993	\$1,229.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	9/28/2016	SERV. AMBIGU EVENTO 1ER FEST. ARTE EN NOGALES EN SALA ARTE ISC	996	\$2,030.00
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	10/06/2016	SERV. AMBIGU P/EXPOSICION DESIERTO MUTANTE DE FERNANDA FIERROS 6 OCT. 2016 SALA ARTE ISC	1022	\$957.00

2112-1-000050	GABRIEL CERVANTES COVARRUBIAS	08/11/2016	PLATOS DE BARRO P/TALL PINTURA IMP. EN LAS JORNADAS SONORA EN FAMILIA (VOLUNTARIADO)	141	\$2,088.00	
2112-1-000052	EDITORIA REGIONAL DE NOTICIAS, S. DE R.L. DE C.V.	11/01/2016	SERV. PUBLICITARIOS EVENTO "PLACIDO DOMINGO LE CANTA A SONORA". (NOTICIAS DIARIO BINACIONAL SIN FRONTERAS) CARPETA DE MEDIOS	7003	\$35,860.00	
2112-1-000054	FELICIANO GUIRADO MORENO	11/01/2016	CARPETA DE MEDIOS. SERV. PUBLICITARIOS EVENTO "PLACIDO DOMINGO LE CANTA A SONORA"	179	\$58,000.00	
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	10/27/2016	MAT. P/ESCENARIOS FERIA DEL LIBRO 2016, SOLIC. COORD. EST. BIBLIOTECAS	28542	\$8,150.00	
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	11/03/2016	MATERIAL P/EXPOSICIONES MES NOVIEMBRE. COORD. ARTES VISUALES	28596	\$2,638.99	
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	11/12/2016	MATERIAL P/MTTO. OFICINAS COORD. INFORMACION CULTURA	28692	\$3,665.49	
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	11/18/2016	MATERIAL P/PINTAR OFICINAS EDIFICIO DE CCS	28729	\$3,535.48	
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	11/25/2016	MATERIAL P/MTTO. OFICINAS CIC	28795	\$573.00	
2112-1-000062	MARIA GIOVANNA ESPRIELLA MORENO	11/01/2016	DISEÑO LIBRO MEMORIAS FAOT 2016, DIRECCION GENERAL LA FACTURA #347 SE SUSTITUYO POR LA F#425 DEL 9 MZO. 2017	347	\$75,400.00	
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.	11/17/2016	COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS VARIOS ISC	2669	\$464.00	
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.	12/31/2016	COPIAS CERTIFICADAS DE OFICIO DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA.	2784	\$907.84	
2112-1-000064	ROBERTO MIGUEL LABORIN AZCARRAGA	11/04/2016	ELIMINACION CHAPOPOTE Y CALCOMANIAS VEHICULOS OF. Y DETALLADO SUBURBAN WDD-5573	509	\$8,502.80	
2112-1-000064	ROBERTO MIGUEL LABORIN AZCARRAGA	11/04/2016	LAVADO SUBURBAN WDD-5573, EDGE WDD-5572 DIRECCION GENERAL	510	\$3,955.60	
2112-1-000090	RAMON ENRIQUE HOLGUIN CHAVEZ	08/01/2016	MTTO. Y RECARGA A EXTINTORES ASIG. DIR-BANDA DE MUSICA GOB. ESTADO	5137	\$1,252.80	
2112-1-000090	RAMON ENRIQUE HOLGUIN CHAVEZ	11/01/2016	MTTO., MANOMETRO, PRUEBA HIDROSTATICA EXTINGUIDORES FERIA LIBRO 2016	5690	\$2,923.20	
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	08/10/2016	MATERIAL P/COORD. GRAL. BIBLIOTECAS Y PAT. CULT.	11796	\$1,263.34	
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	09/17/2016	6 PIEZAS FOCOS PL9W1U2P/841 P/COORD. GRAL. CCS	11809	\$267.68	
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	06/21/2016	MATERIAL P/CABALLETES P/EXPO COMISION SONORA-ARIZONA COORD. GRAL. ARTES	11813	\$435.74	
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	06/23/2016	BROCHAS, ESPONJA Y RESANADORA P/COORD. GRAL. ARTES	11818	\$256.87	



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	06/23/2016	MATERIAL P/REMOD. GALERIA KINO. COORD. GRAL. ARTES	11819	\$6,349.65
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	06/28/2016	DOS BASE COLOREX ACCENT P/PINTAR RAMPA DE DISCAPACITADOS CCS	11826	\$900.00
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	08/04/2016	ESPOUMA DE POLIURETANO EN SPRAY P/REMOD. GALERIA KINO. COORD. ARTES VISUALES	11883	\$689.04
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	08/12/2016	MATERIAL MONTAJE TEMPLETE SALA ARTE RUEDA PRENSA 36 ANIV. CCS	11897	\$2,804.07
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	08/12/2016	MATERIAL P/REP. AIRE ACONDICIONADO DE AREA DE REC. HUMANOS	11898	\$104.61
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	09/01/2016	MATERIAL P/MTTO. INSTAL DE CASA DE LA CULTURA DE SONORA	11732	\$1,417.98
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	09/01/2016	COMPRA DE MATERIAL P/REALIZAR DIF. EVENTOS SOLICITADOS POR LA COORD. DE FOROS Y PRODUCCION.	11769	\$19,721.47
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	09/01/2016	MATERIAL P/REP. TECHO DE CASA DE LA CULTURA DE SONORA	11946	\$1,034.17
2112-1-000092	CESAR PEÑUÑURI VIDAL	07/01/2016	CONFIGURACION IMPRESORA EN RED CANON PASILLO ISC	973	\$290.00
2112-1-000092	CESAR PEÑUÑURI VIDAL	07/08/2016	REP. COMPUTADORA DE ISC RADIO COORD. INF. CULTURAL	989	\$3,716.94
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	07/05/2016	COFFE BREAK EVENTO CAPACITACION MAESTROS FORM. CORO MUSAS 26 JUN. 16	78	\$113.40
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	08/01/2016	AMBIGU EVENTO 04 ENERO 2016 PROMOCION FEST. ORTIZ TIRADO 2016. FACTURA CANCELADA Y SUSTITUIDA POR LA F#21	19	\$996.00
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	08/01/2016	AMBIGU EVENTO REALIZADO 02 MARZO 2016 EN CASA DE LA CULTURA	27	\$1,005.72
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	08/01/2016	AMBIGU EVENTO 25 ENERO 2016 EN SUBSEDE FAOT 2016	36	\$1,199.99
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	08/01/2016	AMBIGU EVENTO SUBSEDE FAOT 16 26 ENERO 2016	37	\$982.02
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	08/01/2016	AMBIGU EVENTO REALIZADO 20 MAYO EN CASA DE LA CULTURA	49	\$638.00
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	08/01/2016	AMBIGU EVENTO REALIZADO 02 JUNIO EN GALERIA PLAZA CENT. CCS	50	\$1,115.92
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	08/01/2016	AMBIGU EVENTO REALIZADO 07 JUNIO EN KIOSCO DEL ARTE	61	\$1,115.92
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	08/01/2016	AMBIGU EVENTO REALIZADO 16 JUNIO 2016 EN GALERIA EUSEBIO KINO 2016 CCS	70	\$1,767.84
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	08/10/2016	AMBIGU EVENTO 19 MAYO 2016 EN LA SALA ARTE DEL ISC	86	\$999.92
2112-1-000094	NORWORK SA DE CV	12/31/2016	IMPRESION TRIPTICOS TAMAÑO LEGAL TALLERES ARTISTICOS DE CCS	6142	\$4,802.40
2112-1-000094	NORWORK SA DE CV	12/31/2016	780 PULSERAS PLASTICO CON BROCHE. FAOT 2016	6859	\$8,052.72

2112-1-000094	NORWORK SA DE CV	12/31/2016	320 PULSERAS DE PLASTICOS CON BROCHE DE SEGURIDAD FAOT 2016	6860		\$3,303.68	
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	06/13/2016	SOPORTE TECNICO MINISPLIT IND. MARCA FRIKKO OFICINAS DIR. GRAL.	231		\$1,044.00	
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	06/13/2016	INSTAL. ELECTRICA P/EQUIPO DIVIDIDO MINISPLIT INDUSTRIAL 30 TONS. CCS	232		\$3,074.00	
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	06/13/2016	REPARACION SIST. CONTROL ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO EQPO. MINISPLIT IND. 30 TONS CCS	233		\$10,440.00	
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	06/13/2016	REP. ELECTRICA 2 EQPOS.TIPO CENTRAL MARCA RHEEM 10 TONS. TEATRO CCS	265		\$2,088.00	
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	06/13/2016	MTTO. CORRECTIVO Y CAMBIO COMPRESOR EQPO. TIPO CENTRAL MARCA YORK 15 TONS. ISC	266		\$25,500.00	
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	06/13/2016	REVISION DE 2 EQPOS. TIPO CENTRALES MARCA CARRIER 5 TONS. ISC	267		\$4,524.00	
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	06/23/2016	1 MINI SPLIT MCA. PRIME 3 TONELADAS EN DIRECCION GRAL. E INSTALACION Y DESMONTE DE EQUIPO ANT	268		\$28,420.00	
2112-1-000097	FRANCISCO JAVIER VERDUGO RUIZ	07/01/2016	11 HRS. DE PERIFONEO EVENTO LA CULTURA NOS MUEVE EL 25 JUNIO 2016 Y GRABACION DE SPOT. CARPETA DE MEDIOS	20		\$3,712.00	
2112-1-000098	UBALDO EDMUNDO MARTINEZ RODRIGUEZ	10/25/2016	ELABORACION E INSTALACION DE UNA REJA PARA OFICINAS DE INFORMACION CULTURAL. TOTAL FACT.\$2320.00 MENOS EL 50% DE ANTICIPO PENDIENTE \$1160.00	ED7A4F4A1		\$1,160.00	
2112-1-000098	UBALDO EDMUNDO MARTINEZ RODRIGUEZ	11/01/2016	ELAB. E INSTALACION REJA PROTECCION C/2 PUERTAS ABATIBLES C/C	3D8C		\$7,540.00	
2112-1-000100	GD IMPRESIÓN Y DISEÑO SA DE CV	11/01/2016	IMPRESION 200 PLAYERAS FRENTE Y VUELTA A UNA TINTA III FEST. XEPE AN COICOOS CARPETA DE MEDIOS	406		\$3,016.00	
2112-1-000100	GD IMPRESIÓN Y DISEÑO SA DE CV	11/01/2016	IMPRESION LONA P/FEST. UN DESIERTO PARA LA DANZA 2016 XX4 CARPETA DE MEDIOS	493		\$2,910.00	
2112-1-000100	GD IMPRESIÓN Y DISEÑO SA DE CV	11/01/2016	IMPRESION LONA FESTIVAL III XEPE AN COICOOS CARPETA DE MEDIOS	494		\$83.52	
2112-1-000102	JULIO CESAR FIERRO ARAUJO	11/01/2016	FAB. E INSTAL. LETREROS P/CAJON VEHICULAR P/ESTACIONAMIENTO ISC	1DD0		\$7,660.80	
2112-1-000102	JULIO CESAR FIERRO ARAUJO	11/01/2016	MAT. Y MOBRA PINTURA DE CAJONES Y ALUMBRADO Y LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO ISC	A318		\$5,396.90	
2112-1-000103	MISION EN LA COMUNICACIÓN S DE RL	12/14/2016	SERVICIOS PUBLICIT. S/ORDEN DE INSERCCION ANEXA. PLACIDO DOMINGO	4619		\$50,000.00	
2112-1-000108	RICARDO LOPEZ BELTRAN	12/01/2016	REPARACION Y PINTURA DE LA OFICINA NO REELECCION PARA ENTREGA DE OFICINA.	168		\$9,860.00	

2112-1-000108	RICARDO LOPEZ BELTRAN	12/01/2016	REPARACION DEL CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE LA NO REELECCION PARA ENTREGA.	171	\$1,160.00
2112-1-000129	AARON ALEJANDRO LIMA	08/16/2016	DISEÑADOR EDITORIAL Y GRAFICO DEL LIBRO "EL MANUSCRITO DE ALICIA" DE FRANCISCO ELOY BUSTAMANTE DEL 1 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2016.	258	\$6,380.00
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA	11/01/2016	IMPARTICION DE CURSO/TALLER DE PRODUCCION MUSICAL 5 DE SEP EN LA SALA DE ENSAYOS DE LA OFSON DEN C.C.S.	155	\$11,141.80
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA	01/12/2016	PART.ART.DE LA PIANISTA ZARUHI MARTIROS YAN QUIEN PARTICIPO EN LA OFSON EL 12 NOV 2016 EN SAN LUIS RIO COLORADO EN EL FESTIVAL TIERRA SONORA 2016	188	\$4,640.00
2112-1-000148	HECTOR JAVIER MALDONADO MOLINA	12/20/2016	CURSO DE FOTOGRAFIA CREATIVA Y COMERCIAL 4TO. MÓDULO "ESTÉTICA FOTOGRAFICA" DEL 27 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2016 EN C.C.S.	3	\$8,100.00
2112-1-000186	ANTARES DANZA CONTEMPORANEA AC	11/01/2016	4 PRESENT.CUENTA CUENTOS ANTARES POLIGONOS IRREGULARES EN ESCUELAS PUBLICAS HILLO.EVENTOS CULTURALES EN ESCUELAS PUBLICAS 2016	56	\$16,240.00
2112-1-000186	ANTARES DANZA CONTEMPORANEA AC	12/12/2016	JURADO DEL CONCURSO REGIONAL DE COREOGRAFIA CONTEMPORANEA 2016 LOS DIAS 7 Y 8 DE SEP-2016 EN TEATRO DE LA CD. DE CCS	60	\$3,480.00
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C	12/31/2016	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$12.06
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/31/2016	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$12.06
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/31/2016	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$12.06
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ	11/30/2016	RECL. SALDO A FAVOR NOV 2018	S/N	\$494.45
2119-066	LAZARO GRIMALDI BURCIAGA	11/30/2016	REC. SALDO A FAVOR CIERRE DE NOVIEMBRE 2016.	S/N	\$4570.00
2119-067	OSCAR RENÉ ESPINOZA BIEBRICH	08/01/2016	APOYO LOGISTICO. EN EL AREA DE DISEÑO GRAFICO EN LA COORD. DE INFORMACION CULTURAL DEL ISC DEL 1-30 DE JUNIO 2016	1	\$11,999.99
2119-075	ADRIANA ADELINA	11/01/2016	PROYECCIONISTA DEL CINE AMBULANTE EN 9,10,11,24 Y 25 DE SEPTIEMBRE Y 7,8, Y 9 DE OCTUBRE 2016 EN MPIO DE URES, BAVIACORA, ACONCHI, SAN FELIPE DE JESUS, HUEOPAC, BANAMICH, ARIZPE, BACOACHI Y SANTA CRUZ DENTRO DE LA CARAVANA CULTURAL DE SONORA 2016	330AC	\$15,660.00
2119-076	JAVIER NANDAYAPA VELASCO	11/01/2016	SERVICIO CONSISTENTE COMO SOLISTA INVITADO AL CONCIERTO DE LA OFSON EL 5 DE OCTUBRE 2016 EN TEATRO DE LA CD. DE CCS Y EN EL XXXVIII FORO INTERNACIONAL DE MUSICA NUEVA MANUEL ENRIQUEZ 2016 DENTRL DEL MARCO DE LA 2DA TEMPORADA.	56	\$23,200.00





			SUMA DEUDA 2016		\$1,475,471.87
2112-1-000006	INNOVA AQUA SA DE CV	01/04/2017	RENTA PURIFICADOR DE AGUA CCS MES DE ENERO 2017	17340	\$638.00
2112-1-000013	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV	12/31/2017	TRANSMISIONES FAOT 2017 ORDEN 139798 ADEFA	13798	\$120,000.00
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE	05/03/2017	RENTA EQUIPO SONIDO 9-15 ABRIL MPIO. URES FEST. ENRIQUE QUIJADA	240	\$19,488.00
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE	12/08/2017	RENTA DE BACKLINE P/PRESENT. FESTIVAL LUNA MONTAÑA 2017	271	\$13,199.64
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	06/28/2017	GASOLINA UTILIZADA VEH. OFICIALES EN OPERATIVO VARIAS COORD. ISC	11057	\$4,838.13
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	12/01/2017	GASOLINA UTILIZADA EN OPERATIVO POR DIR. GRAL Y CGA	11854	\$12,167.81
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	12/01/2017	GASOLINA UTILIZADA EN OPERATIVO VARIAS COORDS. ISC	12622	\$860.83
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	02/21/2017	SEPTIEMBRE 2016 RENTA EQUIPO COPIADORA E IMP. MULTIFUNCIONAL OFICINAS ISC	30044	\$7,850.04
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	02/21/2017	OCTUBRE 2016 RENTA EQUIPO COPIADORA E IMP. MULTIFUNCIONAL OFICINAS ISC	30045	\$7,366.13
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	02/21/2017	NOVIEMBRE 2016 RENTA EQUIPO COPIADORA E IMP. MULTIFUNCIONAL MES OFICINAS ISC	30046	\$7,880.60
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	02/21/2017	DICIEMBRE 2016 RENTA EQUIPO COPIADORA E IMP. MULTIFUNCIONAL OFICINAS ISC	30047	\$8,624.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	03/01/2017	ENERO 2017 RTA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EN OFICINAS ISC	30048	\$6,699.00
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	03/01/2017	FEBRERO 2017 RTA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MES EN OFICINAS ISC	30049	\$8,022.21
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	12/02/2017	JUNIO 2017 RENTA EQPOS. MULTIFUNCIONALES P/DIV. AREAS ISC	37259	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	12/02/2017	JULIO 2017 RENTA EQPOS. MULTIFUNCIONALES P/DIV. AREAS ISC	37260	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	12/02/2017	AGOSTO 2017 RENTA EQPOS. MULTIFUNCIONALES P/DIV. AREAS ISC	37261	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	12/02/2017	SEPTIEMBRE 2017 RENTA EQPOS. MULTIFUNCIONALES P/DIV. AREAS ISC	37262	\$9,901.46





2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	12/02/2017	OCTUBRE 2017 RENTA EQPOS MULTIFUNCIONALES P/DIV. AREAS ISC	37263	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	12/02/2017	NOVIEMBRE 2017 RENTA EQPOS MULTIFUNCIONALES P/DIV. AREAS ISC	37264	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	12/02/2017	DICIEMBRE 2017 RENTA EQPOS MULTIFUNCIONALES P/DIV. AREAS ISC	37401	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	12/05/2017	ABRIL 2017 RENTA EQPOS MULTIFUNCIONALES P/DIV. AREAS ISC	37347	\$7,168.93
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	12/05/2017	MAYO 2017 RENTA EQPOS MULTIFUNCIONALES P/DIV. AREAS ISC MES DE	37348	\$6,699.00
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	12/08/2017	MARZO 2017 RENTA EQPOS MULTIFUNCIONALES P/DIV. AREAS ISC	37346	\$6,699.00
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	01/17/2017	COMISION 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016	1927	\$598.71
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	01/17/2017	COMISION 2% CONSUMO DE NOV. Y DIC 2016	1928	\$1,258.15
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	02/17/2017	COMISION 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES ENERO 2017	2051	\$308.57
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	02/17/2017	COMISION 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES ENERO 2017	2052	\$403.81
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	03/16/2017	COM. 2% CONSUMO GASOLINA CORRESP. MES DE FEBRERO 2017	2179	\$336.34
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	03/16/2017	COM. 2% CONSUMO GASOLINA CORRESP. MES DE FEBRERO 2017	2180	\$493.74
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	05/15/2017	COMISION 22% USO COMBUSTIBLE MESES MARCO Y ABRIL 2017	2422	\$935.27
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	05/15/2017	COMISION 2% USO COMBUSTIBLE MESES MARZO Y ABRIL 2017	2423	\$1,496.90
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	06/14/2017	COM. 2% CONSUMO GASOLINA MES MAYO 2017	2548	\$165.04
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	06/20/2017	COM. 2% CONSUMO GASOLINA MES MAYO 2017	2547	\$936.56
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	08/12/2017	COMISION DEL 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES JUNIO Y JULIO 2017	2776	\$1,153.47
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	08/12/2017	COMISION DEL 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES JUNIO Y JULIO 2017	2777	\$335.63
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	11/13/2017	COM. 2 % POR CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2017	3158	\$289.92
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	11/17/2017	COM. 2 % POR CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2017	3163	\$326.74
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	11/17/2017	COM. 2 % POR CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2017	3165	\$780.31

2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	11/17/2017	COM 2 % POR CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2017	3166	\$728.79
2112-1-000042	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE	12/31/2017	SPOTS FEST. KINO 2017	776	\$9,744.00
2112-1-000046	FRANCISCA ELENA CHAVEZ SANCHEZ	12/01/2017	SERV. TRANSPORTE P/TRASL ARTISTAS Y PERSONAL 11-30 ENERO OPERATIVO FAOT 2017.FACT.POR\$2,365,947.18 SE LE DIO UN ABONO EN MAYO 2018 POR \$44,556.00 SE LE DIO OTRO ABONO \$100,000.00.ABONO EN JUNIO POR \$150,000.00 RESTA POR PAGAR \$2,071,391.18	7170	\$2,071,391.18
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	04/01/2017	LONAS IMPRESAS PARA NOCHES GALA FAOT 2017	2789	\$1,892.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	04/01/2017	LONAS IMPRESAS EXPO. "LAS MUCHACHAS" ARTES VISUALES	2790	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	04/01/2017	LONAS IMPRESAS P/ALAMEDA Y CALLEJON TEMPLO FAOT 2017	2791	\$2,041.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	04/01/2017	LONAS IMPRESAS SEÑALIZACION FAOT 2017	2792	\$2,089.10
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	04/01/2017	LONAS IMPRESAS VARIAS FAOT 2017	2793	\$5,494.22
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	04/01/2017	LONAS IMPRESAS ESCENARIO ALONSO VIDAL FAOT 2017	2794	\$2,208.64
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	04/01/2017	LONAS IMPRESAS ESCENARIO ALONSO VIDAL FAOT 2017	2795	\$5,437.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	04/01/2017	LONAS IMPRESAS VARIOS ESCENARIOS FAOT 2017	2796	\$3,170.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	04/01/2017	LONAS IMPRESAS SUBSEDE TUCSON FAOT 2017	2797	\$1,308.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	09/01/2017	IMPRESION LONA CARTELERA CENTRO DE GOBIERNO MARCO FAOT 2017	3280	\$3,845.40
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	09/01/2017	IMPRESION LONA CARTELERA AEROPUERTO MARCO FAOT 2017	3281	\$8,192.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	09/01/2017	IMPRESION LONA CARTELERA ISSSPE MARCO FAOT 2017	3282	\$2,983.76
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	09/01/2017	IMPRESION CARTELERA P/CENTRO DE GOBIERNO FAOT 2017	3283	\$2,477.76
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	09/01/2017	SERV. INSTALACION CARTELERAS FAOT 2017	3284	\$7,540.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA Y VINIL IMP. DIG. CICLO DE CINE ALEMAN", PROY. CINEMATOGRAFICOS	2858	\$326.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS "CONCIERTO MUSICA DE CINE" OFS	2863	\$6,119.23
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA EXPO.R.PRENSA "RUIDO TERRITORIO" COORD. ARTES VISUALES	2864	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA EXPO. ESPEJOS TERRITORIOS DEL DESIERTO" COORD. A VISUALES	2865	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA MARQUESINA O.TEATRO "MY WAY", COORD. ARTES ESCENICAS	2872	\$2610.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA R.PRENSA CONC GERARDO PEÑA 21 FEB. COORD. MUSICA	2887	\$189.31



ELABORÓ:

79/




AUTORIZÓ:

2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	VINIL ADHERIBLE PREMIO ADO MENCION HONORIFICA. II BIENAL NAC. DEL PAISAJE	2906	\$3,329.20	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	CEDULAS VINIL TRANSP. PARA II BIENAL NAC. PAISAJE	2907	\$1,067.20	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	COROPLASTS PARA PODIO II BIENAL NAC. PAISAJE, COORD. ARTES VISUALES	2908	\$638.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMP. Y CEDULAS II BIENAL NAC. PAISAJE, COORD. ARTES VISUALES	2923	\$2,027.68	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMP. Y MARQUESINA CICLO DE CINE "SEGUNDAS VUELTAS", PYS CINEMATOGRAFICOS	2925	\$384.66	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	3 VINILES MONTADOS BACK RUEDA PRENSA 1RA TEMPORADA OFS Y BANDA EDO. SON.	2927	\$4,524.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS P/1RA. TEMPORADA BANDA EDO. SON.	2929	\$473.28	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA Y VINIL ARENADO LETENBA "ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO" Y "LOGO ISC"	3045	\$1,307.90	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS "LOGO ISC" P/ACTIV. DIFUSION CULTURAL CIC	3046	\$189.31	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	COROPLAST FIRMA CONVENIO DE COLAB. ACADEMICA ISC-ITG	3047	\$1,392.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS P/ESTRUCTURAS YA EXISTENTES EVENTOS CCS, OFS, ANTARES	3048	\$5,637.60	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	FOAM BOARD RUEDA PRENSA ANIVERSARIO ANTARES	3049	\$1,508.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	COROPLAST IMPRESA P/FIRMA DE CONVENIO DE COLAB. ACADEMICA ISC-ITG	3050	\$1,392.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA P/RUEDA PRENSA SEMANA SANTA COCORT	3052	\$292.84	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA "POLOS AUDIOVISUALES" PYS CINEMATOGRAFICOS	3053	\$189.20	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA EVENTO "TODOS LEEMOS" 23 MARZO, COORD. LITERATURA	3229	\$94.66	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	HOJA DE SALA Y LONA IMPRESA EXPO. "ENERGIA DE LOS SENTIMIENTOS" DE YOLANDA JARAMILLO, VISUAL	3230	\$442.66	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS CICLO CINE ABRIL, SEGUNDAS VUELTAS, PYS CINEMATOGRAFICOS	3236	\$189.31	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	HOJA SALA PIEXPO "PAISAJEANDO" DE LINDA LOPEZ, ARTES VISUALES	3237	\$348.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	VINIL IMPRESO "SALA DE CINE ALEJANDRO PARODI, PYS CINEMATOGRAFICOS	3238	\$290.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA P/UN DESIERTO PARA LA DANZA	3239	\$1,058.50	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	VINIL IMPRESO FEST. QUIRIEGO "MARIA BONITA"	3240	\$174.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	PVC CON VINIL INSTALADO .70 X 1.00 MTS UN DESIERTO PARA LA DANZA	3241	\$6,264.00	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS P/FEST. "UN DESIERTO P/DANZA"	3242	\$5,637.60	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS P/FEST. "UN DESIERTO PARA LA DANZA 2017"	3243	\$2,090.90	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS EVENTO ENC. EST. DE CUENTO "EDMUNDO VALADEZ"	3244	\$952.48	
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS "UN DESIERTO PARA LA DANZA" 2017	3246	\$378.62	

2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	VINIL IMPRESO "UN DESIERTO PARA LA DANZA" 2017	3247	\$2,088.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	CEUDAS PIACERVO COORD. ARTES VISUALES	3248	\$1,362.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS P/FEST. UN DESIERTO PARA LA DANZA 2017	3255	\$2,784.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS P/ FAOT 2017	3273	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	ACRILICO VINIL P/FERIA DEL LIBRO 2017	3274	\$4,716.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS PARA FERIA LIBRO 2017	3275	\$3,699.47
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	5 NOMENCLATURAS ABIGHAIL BOHORQUEZ, A.VIDAL, ARMIDA DE LA VARA FAOT 2017	3276	\$670.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS PARA CARAVANA CULT. SONORA	3738	\$2,252.95
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS PARA INTIMAMENTE TEATRAL	3739	\$8,888.27
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA/INSTAL. P/ANIVERSARIO DE CCS	3741	\$2,088.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	VINIL IMPRESO CROPLAST P/ANIVERSARIO CCS	3742	\$174.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA P/FESTIVAL LUNA MONTAÑA 2017	3743	\$616.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	3 LONAS CHARLAS DE CAFE "LAS ANECDOTAS" ANIVERSARIO CCS	3744	\$183.97
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA EVENTO CONVENIO UTH-ISC	3745	\$136.64
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS P/EXPO. LUMINISCENCIAS	3746	\$42.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONAS IMPRESAS P/ FERIA DEL LIBRO 2017	3747	\$1,758.04
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	10/01/2017	LONA IMPRESA P/XII FESTIVAL LUNA MONTAÑA 2017	3748	\$80.50
2112-1-000051	RAUL SALAZAR RAMIREZ	04/01/2017	IMP. FOLLETOS 12 PAGS. FAOT 2017	155	\$8,911.12
2112-1-000051	RAUL SALAZAR RAMIREZ	04/01/2017	IMPRESIONES RUTA DEL ARTE Y PROG MANO CDMX FAOT 2017	158	\$8,866.80
2112-1-000051	RAUL SALAZAR RAMIREZ	09/01/2017	IMPRESION 100 FOLLETOS PROG. VERANO CULTURAL 2017	179	\$4,408.00
2112-1-000053	EMPRESAS EDITORIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	12/31/2017	PUBLICIDAD DEL FESTIVAL UN DESIERTO PARA DE DANZA 2017	1504	\$25,000.00
2112-1-000055	MAS RADIO DIGITAL S.A. DE C.V.	12/31/2017	PUBLICIDAD DEL FESTIVAL KINO	1117	\$29,570.00
2112-1-000058	TELERASON SA DE CV	12/31/2017	TRANSMISION DE SPOT	326 A	\$65,250.00
2112-1-000060	AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V.	12/31/2017	SPOTS FAOT 2017	2777	\$500,000.00
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.	3/13/2017	ESCRITURA PUBLICA 2,137 QUE CONTIENE PODERES A FAVOR SR. SERGIO GARIBAY ESCOBAR	3042	\$3,364.00
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.	4/25/2017	3 COPIAS CERTIFICADAS NOMBRAMIENTO Y 3 COPIAS CERTIFICADAS BOLETIN OFICIAL	3153	\$1,078.80
2112-1-000067	REYNALDO ABRAHAM HINOJO HINOJO	12/04/2017	SERV. WEB PROGRAMACION Y CAMBIOS PAGINA WEB ISC	15EBE	\$11,999.98
2112-1-000067	REYNALDO ABRAHAM HINOJO HINOJO	12/08/2017	REDISEÑO PAG. FAOT 2017 WWW.FESTIVALORTIZTIRADO.GOB.MX	90F10	\$37,100.00





2112-1-000073	AZUCENA BURGOS HERMOSILLO	3/14/2017	FAJILLA Y BARROTE P/FOROS FAOT 2017	76	\$3,572.80
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, S.A DE C.V.	11/01/2017	B.AVION LIC.LIZARRAGA Y LIC. ENCINAS A LA CDMX REUNION OBRA PAICE	9805	\$8,762.00
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, S.A DE C.V.	11/01/2017	B.AVION RED. CDMX INTEGRANTES GPO. ANTARES PRESENT. PALACIO BELLAS ARTES	11348	\$51,533.34
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, S.A DE C.V.	11/01/2017	B.AVION LIC.LIZARRAGA Y LIC. ENCINAS A LA CDMX REUNION OBRA PAICE	13109	\$696.00
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, S.A DE C.V.	11/01/2017	exped.B.AVION RED. CDMX INTEGRANTES GPO. ANTARES PRESENT. PALACIO BELLAS ARTES	14539	\$4,200.00
2112-1-000079	COMUNICACION SONORENSE S.A DE C.V.	09/01/2017	IMPRESION 700 PROG. MANO PRES PAUL POTTS NOCHE DE GALA FAOT 2017	3781	\$4,076.24
2112-1-000079	COMUNICACION SONORENSE S.A DE C.V.	09/01/2017	LONAS IMPRESAS CINE, RADIO Y MAPAS MARCO FAOT 2017	3782	\$6,256.45
2112-1-000079	COMUNICACION SONORENSE S.A DE C.V.	09/01/2017	IMPRESION PROG. MANO NOCHE UNISON NOCHES GALA, MARCO FAOT 2017	3783	\$2,844.00
2112-1-000083	MARTHA PATRICIA ARELLANO BARRA	12/09/2017	SERV. TRASLADO ARTISTAS Y PERSONAL OPERATIVO A MAGDALENA DE KINO, SONORA PARA EL FESTIVAL KINO 2017 Y LAS SUBSEDES REL. 16-22 MAYO 2017. Factura por \$206,533.36 y se le abono el 25 febrero 2019 \$50,000.00, abono de 65,000.00 el 23 abril 2019\$126,533.36	76	\$41,533.36
2112-1-000088	LORENA CECILIA URISTA LOPEZ	12/19/2017	COMPRESOR, FILTROS DE RETORNO P/EQPO 30 TONS. PLANTA BAJA CCS. EL TOTAL DE ESTA FACT ES \$70,518.85 Y SE LE DIO ABONO CON TR05-003 POR \$60,000.00	506	\$10,518.85
2112-1-000113	FRANCISCO JAVIER CORDOVA ORTEGA	02/01/2017	RENTA AUTOMOVIL P/TRASL. PERSONAL ADMVO P/TRABAJO OPERATIVO FAOT 2017 20-30 ENE. 17	438	\$11,300.00
2112-1-000113	FRANCISCO JAVIER CORDOVA ORTEGA	02/01/2017	RENTA VEHICULO JETTA TRASL. LIC. GOMEZ A ALAMOS MARCO FAOT 2017	439	\$3,450.00
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA	03/03/2017	MUSICO INVITADO ZARUHI MARTIROSYAN, QUIEN PARTICIPARA EN LA OFSON, 9 Y 10 DE FEB-2017, EN EL AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, EN EL PROGRAMA MUSICA DE PELICULAS	200	\$5,244.00
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA	04/04/2017	PARTICIPACION COMO MUSICO INVITADO DE ZARUHI MARTIROSYAN, QUIEN PARTICIPARA CON LA OFSON EL DIA 9 DE MAR-2017 EN EL TEATRO DE LA CD. DE C.C.S. EN LA 1ERA. TEMPORADA ORQUESTAL 2017	205	\$8,120.00
2112-1-000143	MARIA JUANA RUIZ QUIROGA	06/05/2017	APOYO LOGISTICO CONSISTENTE EN ANFITRIONIA EN CAMERINOS, REQUERIMIENTOS TECNICOS, CATERING, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS DEL 13-22 MAYO DE 2017 EN MAGDALENA, SON. DURANTE EL FEST. KINO 2017	167	\$7,008.72



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

2112-1-000155	ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ	11/07/2017	TALL. LITERATURA 25-27 AGO.2018 EN LOCAL DE LA ASOCIACION GANADERA DE NACORI CHICO, SONORA DENTRO DEL MARCO DEL FEST. CULTURAL DAGUINEMACA 2017	4.73E+98	\$4,640.00	
2112-1-000155	ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ	12/08/2017	TALLER CHARLA EQUIPAJE Y PREVENCIÓN EL PRIMERO EL 5 Y CONFERENCIA PREV ADICIONES TELESECUND. SIGLO 167	26D6C0	\$6,300.00	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/31/2017	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$27.39	
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/31/2017	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$38.61	
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/31/2017	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$38.61	
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/31/2017	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$38.61	
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ	5/24/2017	MARZO 2017 REEMBOLSO DE GASTOS	S/N	\$1,234.92	
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ	10/01/2017	AGOSTO 2017 REEMBOLSO DE GASTOS	S/N	\$1,358.62	
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ	10/01/2017	SEPT 2017 REEMBOLSO DE GASTOS	S/N	\$577.03	
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ	11/08/2017	OCTUBRE 2017 REEMBOLSO DE GASTOS	S/N	\$1,812.18	
2119-052	KARLA BEATRIZ NORZAGARAY	1/31/2017	RECL. DE SALDO A FAVOR CIERRE AL MES DE ENERO-2017	S/N	\$56.81	
2119-058	MARYBEL FERRALES NAPOLES	6/13/2017	UN CONCIERTO DE OPERA EL 20 DE MAYO DE 2017 EN LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE MAGDALENA, SONORA, DENTRO DEL XX EDICION DEL FEST. KINO 2017	5E00DE6	\$13,780.00	
2119-062	DIORAMA ARTE Y ESCENA	05/01/2017	REALIZACIÓN DE VIDEO ARTISTICO Y RESEÑA ESPECIALIZADA EN DANZA DE CADA UNA DE LAS FUNCIONES DE LOS EVENTOS A LLEVARSE A CABO EN FESTIVAL DE LA DANZA 2017 DEL 21 AL 30 DE ABR-2017 TOTAL FACT \$46,400 Y SE ABONARON \$30,000 CON TR03-227 DEL 26 MZO. 2018)	84FCC79	\$16,400.00	
2119-063	DIANA REYES GONZALEZ	01/30/2017	GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA COORD. DE FAOT TRABAJANDO TIEMPO EXTRA DURANTE LOS DIAS 12 AL 15 DE DIC-2017	S/N	\$1,002.24	
2119-065	MARINA ESTHELA ARTEAGA	12/31/2017	REEMBOLSO DE GASTO F/515 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA SATELITE PLUS SA DE CV.	S/N	\$360.00	
2119-089	JOSUE FIERROS MENDIOLA	02/16/2017	RENTA DE ESCENARIO PARA EL PRIMER FESTIVAL UNIDOS POR EL ARTE, DURANTE LOS DIAS 06 AL 09 DE OCTUBRE DE 2016, EN LA CD. DE NOGALES, SON.	25	\$58,000.00	



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

2119-091	ADRIANA GRISELDA SOTO PERDOMO	03/16/2017	PRESENTACION COMO DIRECTORA INVITADA AL CONCIERTO DE LA OFSON, EL DIA 09 DE MARZO DE 2017, A LAS 20:00 HR EN HILLO, SON. EN EL TEATRO DE LA CD. DE C.C.S. MUJERES DE UNA PIEZA. 1RA. TEMPORADA 2017	24	\$15,900.00	
2119-092	SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA A.C.	03/01/2017	APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIO ANUAL DE LA SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA, MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, TAREAS EDITORIALES EN CONJUNTO, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA COLABORAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL SONORA.	573	\$25,000.00	
2119-094	JOSE ANGEL AVILA LLANEZ	06/13/2017	PRESENTACIÓN DEL GRUPO HERMOSILLO JAZZ COMBO, EL DÍA 21 DE MAYO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE MAGDALENA DE KINO, SONORA. DENTRO DEL FEST. KINO 2017	C2BCA3	\$15,080.00	
2119-096	NORMA LETICIA PALMA PEREZ	09/01/2017	PERCUSIONISTA INVITADA PARA EL CONCIERTO DE LA OFSON, EL PASADO 18 DE MAY, EN EL FORO DE LA PLAZA MONUMENTAL EN EL MPIO. DE MAGDALENA DE KINO, SON. DENTRO DEL MARCO DEL FEST. KINO 2017	39	\$5,300.00	
2119-097	JOSEFINA ARACELI MISQUEZ MERCADO	10/13/2017	DOS PRESENTACIONES DEL LIBRO UN PASEO POR LA COMIDA TRADICIONAL SONORENSE Y UNA OBRA DE TEATRO DEL MISMO, LOS DIAS 6 Y 7 DE OCT. 2017 A LAS 5 DE LA TARDE, EN LA COMUNIDAD DE ARIBABI Y EN EL SALÓN MUNICIPAL DE HUACHINERA, SON. DENTRO DEL FEST. LUNA DE MONTAÑA 2017	10D49E46	\$11,600.00	
2119-101	CHRISTIAN EDUARDO REYES ROSALES	11/01/2017	SERVICIO DE STREAMING ANUAL PLAN 1,000, ENERO 2017 A ENERO 2018 ISC RADIO	7A110544	\$5,467.08	
			SUMA DEUDA 2017		\$3,584,345.47	
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	01/01/2018	SEPTIEMBRE 2017 ACTIVIDADES DEL CATALOGO DE LA EXPOSICION SONORA 1.0 APUNTES PARA UNA COLECCION 1RA. CARPETA	83600	\$8,128.00	
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	01/01/2018	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE BENITO SALAZAR INSTRUCTOR DEL SEMINARIO DE ARTE CONTEMPORANEO 1RA. CARPETA	84688	\$2,352.99	
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	01/01/2018	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA MAESTRA AIDA DIVIANA MORENO DURAN SANTOS MAESTRA DEL DIPLOMADO EN PSICOTERAPIA DEL ARTE DEL MODULO DEL MES DE OCTUBRE ASINGACION DESTINADA A CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO INTEGRAL QUE SE CONTRATO CON IMPA 1RA. CARPETA	84694	\$1,993.01	

2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	01/01/2018	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE OCTAVIO AVENDAÑO CURADOR DE LA EXPOSICION DE LA ARTISTA TANIA CANDIANI 1RA. CARPETA	84819	\$3,872.49	
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	01/01/2018	HOSPEDAJE MAESTRA SOL HENARO INTEGRANTE DEL SEMINARIO MARGENES Y PERIMETROS DEL ARTE CONTEMPORANEO EN MEXICO 1RA. CARPETA	84860	\$973.50	
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	01/01/2018	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA ARTISTA TANIA CANDIANI PARA LA EXPOSICION CROMATICA DE LA ARTISTA 1RA. CARPETA	85107	\$973.50	
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	01/01/2018	HOSP. Y ALIMENT. DE OCTAVIO AVENDAÑO TRUJILLO CURADOR DE LA EXPOSICION DE LA ARTISTA ELVIRA ESMEKE 1RA. CARPETA	85137	\$7,435.49	
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	01/01/2018	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE OCTAVIO AVENDAÑO PARA INVESTIGACION DEL CATALOGO DEL ACERVO SONORA 1.0 APUNTES PARA UNA COLECCION 1RA. CARPETA	85156	\$1,163.50	
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	01/01/2018	HOSP. Y ALIMENT. P/JOSE CORDERO CINEMATOGRAFICO QUIEN IMPARTIO EB EL SEMINARIO MARGENES Y PERIMETROS DEL ARTE CONTEMPORANEO EN MEXICO. PRACTICAS ARTISTICAS MARGINALES EN MEXICO EL MODULO: EL CINE EXPERIMENTAL COMO OPCION AUDIOVISUAL A LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA DEL 27- 28 OCTUBRE 1RA. CARPETA	85179	\$973.50	
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	01/01/2018	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE IVONNE TORRES MORALES MTRA. DEL DIPLOMADO EN PSICOTERAPIA DE ARTE DEL MODULO DEL MES DE NOVIEMBRE ASIGNADAS A CUBRIR EL COSTO DEL SERVICIO INTENRAL QUE SE CONTRATO CON IMPA 1RA. CARPETA	85848	\$3214.51	
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	01/01/2018	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE MARIA LOPEZ INSTRUCTOR DEL SEMINARIO MARGENES Y PERIMETROS DEL ARTE CONTEMPORANEO 1RA. CARPETA	86983	\$1947.00	
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE	08/10/2018	RENTA BACK LINE (BATERIA COMPELTA) P/GP	311	\$2,320.00	
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE	31/10/2018	RTA. PROYECTOR Y SEGUIDOR EL 18 JUNIO C	313	\$10,440.00	
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	11/01/2018	90 GASOLINA EDGE PLACAS WDD-5572 Y SUBURBAN WDD-5573 DIR. GRAL.	90	\$5,034.78	
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	01/03/2018	GASOLINA EDGE PLACAS WDD-5572 DIR. GRAL.	73	\$1,318.19	
2112-1-000024	ALBERTO FRAJO VALENZUELA	01/04/2018	2DO. PAGO RENTA EQPO. AUDIO SEDE ALAMOS Y SUBSEDES HILLO. Y NAVOJOA FAOT 2018	1906	\$60,196.80	
2112-1-000024	ALBERTO FRAJO VALENZUELA	09/05/2018	3ER. PGO. POR SERV. ARRENDAMIENTO EQ. DE AUDIO EN SEDE ALAMOS SUBS. HILLO Y NAVOJOA FAOT 2018	1960	\$60,196.00	

2112-1-000024	ALBERTO FRAIJO VALENZUELA	18/06/2018	4TO.PGO.ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO PARA SEDE ALAMOS, SUBSEDE HILLO Y NAVOJOA FAOT 2018	2005	\$60,196.00
2112-1-000024	ALBERTO FRAIJO VALENZUELA	03/07/2018	RTA.EQUIPO DE SONIDO EL 29 ABRIL, DIA INTERNAC.DANZA EN PZA.BICENTENARIO	2033	\$19,836.00
2112-1-000024	ALBERTO FRAIJO VALENZUELA	16/10/2018	RENTA PANTALLA, PROYECTOR Y EQ.AUDIO P/CONCIERTO BANDA DE MUSICA 26 ABRIL ENCALLEJON VELASCO	2041	\$11,600.00
2112-1-000034	MARTHA CECILIA GALVEZ ENRIQUEZ	29/05/2018	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL	10618	\$12,293.97
2112-1-000034	MARTHA CECILIA GALVEZ ENRIQUEZ	29/05/2018	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA COORD DE RECURSOS MATERIALES	10619	\$3,405.68
2112-1-000034	MARTHA CECILIA GALVEZ ENRIQUEZ	29/05/2018	PAPELERIA PARA PARA LA CO DE RECURSOS MATERIALES	10620	\$606.44
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV	14/02/2018	LONAS IMPRESAS ACTIV. DIFUSION CULTURAL FAOT 2018	1464	\$7,400.80
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV	14/02/2018	LONAS IMPRESAS ACTIV. DIFUSION CULTURAL FAOT 2018	1465	\$4,586.64
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	01/03/2018	COMISION 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE OCT. Y NOV. 2017	211	\$429.61
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	01/03/2018	COMISION 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE OCT. 2017	212	\$854.13
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	01/03/2018	COMISION 2% CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE NOV. 2017	213	\$231.72
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	07/03/2018	CARTELERIA IMPRESA E INSTALADA FAOT 2018	473	\$10,882.96
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	17/04/2018	IMPRESION DE LONAS PARA EL 107 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	472	\$1,251.23
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.	31/05/2018	ESCRITURA PUBLICA #3892 QUE CONTIENE PODER A FAVOR DE SR OSCAR VALDEZ DELGADO	4414	\$3,480.00
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON.	06/04/2018	UNA PRESENTACION COMO MUSICO EXTRA EN EL CONCIERTO OFSON "4 ESTACIONES" EL 22 MARZO 2018 EN TEATRO DE LA CIUDAD DE CCS	375	\$3,710.00
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON.	10/07/2018	MUSICO EXTRA EN CONCIERTO OFSON EL 17 MYO. 2018EN MAGDALENA, FEST KINO 2018	426	\$4,134.00
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON.	08/10/2018	PRES.MUSICO EXTRA (PIANO) EL 31 AGO. EN FEST.DE LA VENDIMIA EN CANANEA, SONORA	490	\$4,982.01
2112-1-000210	BLOMEX DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.	01/01/2018	PULIDO DE PISOS SALA 1 MONUMENTAL (600M2)	685	\$27,260.00
2112-1-000211	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ ESPINOZA	23/11/2018	SERVICIO FUMIGACION PATIO ISC	1104	\$2,900.00
2112-1-000212	CENTRO MEXICANO DE PROTECCION Y FORMACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR	30/11/2018	DERECHO POR LICENCIA GENERICA DE BIBLIOTECAS LB-03-18 ISC MZO2018-MZO2019. BIBL.JES	487	\$1,039.11
2112-1-000214	FUNDACION ARTISTICA CAZAREZ, S.A. DE C.V.	01/01/2018	TRANSPORTE DE OBRAS DONADAS PARA ACERVO MUSAS DESDE LA CD.DE MEXICO A HILLO SONORA	56	\$63,568.00

2112-1-000216	HIDROSISTEMAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	31/10/2018	AGUA PURIFICADA ENTREGADA ENCINETECA PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACION	9458	\$7,371.80
2112-1-000217	KELSY ALEJANDRA VALENZUELA COTA	08/10/2018	SUMINISTRO DE CONDENSADORA DE 2 TON MARCA YORK P/AREA CONTAB.BIBL.JESUS CORRAL	6FD3B	\$11,020.00
2112-1-000218	LUIS ANGEL PAYAN ARMENTA	31/12/2018	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MUSEO COSTUMBRISTA DE ALAMOS	738	\$3,382.75
2112-1-000219	PEDRO BERNAL AGUIAR	31/12/2018	IMPRESION INVITACIONES, CARTELES Y LONAS PARA EXPOSICION LAGO DEL UNIVERSO EL 1 DIC 2018	966	\$1,206.00
2112-1-000221	SERVICIO EL FARO, S.A. DE C.V.	31/07/2018	GASOLINA PARA MOVIMIENTO OPERATIVO DE CO.FORDOS Y PROD. FESTIVAL KINO	123987	\$1,519.28
2112-1-000222	SIETEMEDIA DISEÑO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	01/01/2018	INSTALAC. EQ AUDIOVISUAL Y MTTQ PREVENTIVO DE EQ ELECTRONICO DE LAS AREAS ADMVAS DE VIGILANCIA Y LOS DE LAS AREAS EXHIBIC. MUSAS	784	\$94,938.53
2112-1-000224	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO	01/01/2018	ENVIO DE PAQUETERIA DOCUMENTOS DE MUSEO PARA TRAMITES Y CONVENIOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUSEO	462430	\$722.00
2112-1-000225	VICTORIA ESCALERA AGUILAR	31/12/2018	CORRECCION DE ESTILO P/EL CATALOGO DE LA MUESTRA SONORA 1.0/APUNES P/UNA COLECCION	104B69	\$52,200.00
2112-1-000228	TRANSFORMACION DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	01/01/2018	INSTALACION DE REFUERZO DE MANDERA DE MUSOS Y MUROS DE YESO EN SALA DE EXPOSICION 01 Y MONUMENTAL	18	\$101,384.07
2112-1-000230	ANDREA BUSTILLOS DUHART	01/01/2018	CURADURIA DE LA EXPOSICION DE MARIA EUGENIA MARTINEZ "PATRIARCHY ITS A BITCH	1A	\$39,999.99
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	31/12/2018	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$610.16
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	31/12/2018	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$91.47
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	31/12/2018	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$91.47
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	31/12/2018	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$91.47
2117-002-012	SEGUROS METLIFE MEXICO	14/09/2018	SEG VIDA PERSONAL ISC 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	S/N	\$941.79
2117-002-012	SEGUROS METLIFE MEXICO	30/09/2018	SEG VIDA DEL PERSONAL DEL ISC 2DA QUINCENA DE SEPTIEMB	S/N	\$941.79
2117-002-012	SEGUROS METLIFE MEXICO	15/10/2018	SEG VIDA 1RA. QUIN. OCT.-2018	S/N	\$941.79
2117-002-024	RETENCIONES SEGURO DE RETIRO MUSOR	31/12/2018	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$151.94
2117-002-027	CUOTA SINDICAL SUTSPES BPJCR	31/12/2018	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$62,496.59
2117-002-030	CUOTA PATRONAL INFONAVIT BPJCR	31/12/2018	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$92,593.04
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ	31/01/2018	ENERO 2018 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES	S/N	\$302.99

2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ	31/01/2018	DICIEMBRE 2017 2018 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES	S/N	\$1,665.42	
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ	13/12/2018	AGOSTO 2017 2018 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES	S/N	\$1,074.71	
2119-009	JOSE ANTONIO MEJIA MUÑOZ	13/12/2018	NOVIEMBRE 2017 2018 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES	S/N	\$1,236.47	
2119-034	JESUS LUGO GUERRERO	01/01/2018	SALDOS INICIALES MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	S/N	\$30.00	
2119-035	JOSE ARTURO SOTO ESCOBAR	01/01/2018	REEMBOLSO SERVICI DE MTTQ. EXTIGUIDORES MUSAS	S/N	\$7,236.06	
2119-036	MARIA EUGENIA MARTINEZ MARTINEZ	01/01/2018	PRODUCCION DE LA OBRA ARTISTICA EUGENIA MARTINEZ PARA LA EXPOSICION DE ARTE PARTIARCHY ITS ABITCH LA CUAL SERA EXHIBIDA A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE	S/N	\$20,000.00	
2119-037	MARTHA HUMBELINA PONCE CRUZ	01/01/2018	SALDOS INICIALES MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	S/N	\$4,027.03	
2119-038	OMAR ALEJANDRO RIVERA NAVARRETE	01/01/2018	SALDOS INICIALES MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS	S/N	\$8,700.00	
2119-077	ALEJANDRINA ESPINOZA REYNA	05/12/2018	GASTOS POR EXPOSICIONES DEL DIA DE MUJERTOS EN EL MUSEO COMCAAC	S/N	\$1,339.06	
2119-093	ENRIQUE ESPINOZA PINALES	30/11/2018	GASTOS EXPOSICION EL NACIMIENTO DEL JUYA ANNIA Y ENVIO DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.	S/N	\$1,861.97	
2119-093	ENRIQUE ESPINOZA PINALES	06/12/2018	GASTOS DE ENRIQUE ESPINOZA PINALES PARA NECESIDADES DEL MUSEO DE LOS YAQUIS	S/N	\$1,266.90	
2119-093	ENRIQUE ESPINOZA PINALES	11/12/2018	GASTOS POR EXPOSICIÓN LAGO DEL UNIVERSO	S/N	\$1,219.30	
2119-094	JOSE ANGEL AVILA LLANEZ	14/08/2018	REPRESENT. CANTANTES ROCIO MORALES, EDGAR ROMERO CONCIERTO C/OFSON 17 MYO FEST KINO	2F4F5	\$11,777.77	
2119-112	EMANUEL MOROYOQUI FIGUEROA	01/01/2018	RETENCIONES Y AMORTIZACION DE CREDITO DE INFONAVIT DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL	S/N	\$675.00	
2119-117	JESUS FRANCISCO ARVAYO VALENZUELA	30/09/2018	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	\$250.00	
2119-120	HUMBERTO MENDIVIL	30/09/2018	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	\$200.00	
2119-121	OCTAVIO AVENDAÑO TRUJILLO (MUSAS)	31/10/2018	ACTIVIDADES CURATORIALES PARA LA EXPOSICION E LA ARTISTA MONICA EJERJED PARA EL 23 AGO. MUSAS	65	\$40,000.37	
2119-122	DAVID GONZALEZ BARTOLINI	29/08/2018	DIAGNOSTICO A CONMUTADOR KXTD1232 TRAJ.TRONCALES DAÑADAS DEL SITE DEL ISC	1	\$1,914.00	
2119-123	ENRIQUE RIVERA BELTRAN	31/12/2018	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	\$200.00	




2119-125	ERNESTO URIAS ESPINOZA	30/08/2018	REEMB.POR COMPRA DE MATERIALES Y SERV.PIAREA MUSEOGRAFICA DEL MUSEO EXPOSICIONES MUSAS	S/N	\$482.54	
2119-126	JAVIER GAMEZ TARAZON	11/09/2018	PGO.TOTAL RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION Y BACKLINE PARA LA VEDIC.DEL FEST.KEPE AN COICCOOS	89	\$35,139.00	
2119-128	UNIDAD MIXTA DE ATENCION, S.A. DE C.V.	18/12/2018	DICIEMBRE 2018, SERV.MONITOREO DE ALARMAS Y RODINES EN CULTURAS POP, ISC, BANDA MUSICA, GUAR	337	\$131,080.00	
2119-132	ANA LILIAN AMARILLAS GARCIA	12/12/2018	70% DEL SERVICIO CONSISTENTE A 100 INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO DE LOS STANDS DE FERIA DEL LIBRO 2018, 104 INSTALACIONES DE CONTACTOS DE SALIDA EN LOS STANDS DE LA FERIA DEL LIBRO 2018....	6FA192CB	\$83,291.56	
2119-134	ELIZABETH GONZALEZ MADRID	14/11/2018	NOTARIO POR DAR FE EN EVTO.RELATIVO GANADORES DEL CONC.LIBRO SONORENSE GENERO CUENTO,POESIA,	6506	\$1,947.00	
2119-135	EDGAR DARIO GARCIA VEJAR	28/11/2018	TALLER TEATRO, DIRECCION, MONTAJE Y PRODUCCION DE OBRA DE TEATRO LA LUNA NO ES DE QUESO ES DE LUPITA CON NIÑOS Y PARTICIPANTES DE HUACHINERA Y TRES PRESENT 25 OCTAL 27 OCT 2018 FEST.LUNA DE MONTAÑA 2018	77A931	\$21,200.00	
2119-139	MEXTOVEN SA DE CV	21/12/2018	1ER.PGO. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA POR ESPECIALISTAS EN DISEÑO DE PAGINAS ELECTR	2826	\$149,180.00	
2119-147	PATRONATO CULTURAL CE.	31/12/2018	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	\$3,000.00	
2119-155	GUADALUPE ROCIO MORENO MONTES	11/06/2018	HONORARIOS CIA ROCIO MORENO COREOGRAFIA FEARFOUR EN MUESTRA INTERNACIONAL UDPD 26 EN TEATRO DE LA CD. 22 ABR 22 HRS	S/N	\$4,640.00	
2119-156	CARLOS ENCINAS ESPINOZA	31/10/2018	SERVICIO DE REPARACION DE TRASMISION ESTANDAR DEL AUTO ISUZU MOD. 1993 PLACAS WDD5574	S/N	\$5,800.00	
			SUMA DEUDA 2018		\$1,430,594.66	
2117-002-021	VS HIPOTECARIO SUTSPES	5/14/2019	PLANTILLA DE PERSONAL ISC S/C (Q 9. GP Folio: 42) 1RA. QUIN. MAYO 2019	S/N	\$9,397.00	
2117-002-021	VS HIPOTECARIO SUTSPES	5/30/2019	PLANTILLA DE PERSONAL ISC S/C (Q10 GP Folio: 44) 2DA. QUIN. MAYO 2019	S/N	\$9,282.00	
2117-002-021	VS HIPOTECARIO SUTSPES	6/14/2019	PLANTILLA DE PERSONAL ISC S/C (Q 11. GP Folio: 61) 1RA. QUIN. JUNIO 2019	S/N	\$9,282.00	
2117-002-021	VS HIPOTECARIO SUTSPES	6/30/2019	PLANTILLA DE PERSONAL ISC S/C (Q 12. GP Folio: 70) 2DA. JUN 2019	S/N	\$9,282.00	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/31/2019	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$1,549.91	
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/31/2019	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$232.41	



ELABORÓ:

89 /




AUTORIZO:

2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/31/2019	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$232.41
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/31/2019	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$232.41
			SUMA DEUDA 2019		\$39,499.14
2119-003	NOMINA DE SUELDOS	9/30/2020	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	\$71,548.48
2119-149	CARLOS FLORES ROMERO	9/30/2020	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	\$250.00
2119-151	MARIA ANTONIETA RUIZ FE.	9/30/2020	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	\$89.70
2119-152	PAULA KARINA YANEZ COTA	9/30/2020	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	\$1,500.00
2119-159	YISBANTH ELISEO LOZANO ANTONIO	9/30/2020	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	\$200.00
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON.	18/12/2020	2DO NOV Y 3ER DIC 2020 PAGO A MAESTROS POR IMPARTIR TALLERES A TRAVES DE PLATAFORMAS DIGIT	E3DC2C	\$92,568.00
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/31/2020	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$4,413.62
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C	12/31/2020	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$662.01
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/31/2020	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$662.01
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/31/2020	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$662.01
2117-002-018	SEGURO DEFUNCION EMPLEADOS	12/31/2020	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$44.10
2117-002-020	AS-AMPLIACION DE VIVIENDA	12/31/2020	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	\$1,336.00
2119-010	ESPERANZA FRASQUILLO F.	12/31/2020	PENSION ALIMENTICA	S/N	\$750.00
2119-030	SEGURO POR DEFUNCION SINDICALIZADOS	12/31/2020	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	\$1,635.97
			SUMA DEUDA 2020		\$176,321.90
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	11/11/2021	JOSE ARTURO SOTO ESCOBAR	S/N	39,218.40
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11/11/2021	JOSE ARTURO SOTO ESCOBAR	S/N	672.15
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11/11/2021	JOSE ARTURO SOTO ESCOBAR	S/N	2,888.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12/15/2021	LUIS ALBERTO PABLOS JUNQUERA	S/N	2,645.23
2112-1-000015	SERTAX AMBULANCIAS	12/31/2021	SERV. AMBULANCIA EQUIPADA CON CHOFERES Y PARAMEDICO P/CUBRIR CONCIERTO OFS TEATRO DEL COBACH	4853	1,392.00
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE	12/28/2021	Total de la ff#474 renta de sonido para el Festival Luna de Montaña H	474	10,000.00
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7/14/2021	JULIO TELMEX ADMINISTRACION	03FD	18,571.30
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7/14/2021	JULIO TELMEX CASAS DE LA CULTURA	1FEE	10,051.63
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7/14/2021	JULIO PATRIMONIO CULTURAL	5c0c	5,798.26



ELABORÓ:

90 /



AUTORIZÓ

2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7/14/2021	JULIO TELMEX LIT. Y BIBLIOTECAS	2275	4,473.31
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7/14/2021	JULIO MUSAS	FCC7	1,587.69
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	08/11/2021	AGOSTO TELMEX 1 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	fe89	18,565.28
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	08/11/2021	AGOSTO CASAS DE LA CULTURA	F829	10,052.06
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	08/11/2021	AGOSTO BIBLIOTECA FORTINO LEON ALMADA	5839	4,473.29
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	08/11/2021	AGOSTO OFICINAS DE PATRIMONIO CULTURAL	8FCA	5,816.32
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	08/11/2021	AGOSTO MUSAS	5ADE	1,589.33
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	09/09/2021	SEPTIEMBRE INSTALACIONES DEL ISC	6b8	18,583.86
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	09/09/2021	SEPTIEMBRE OFICINAS EN CASA DE LA CULTURA	3A60C	10,055.76
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	09/09/2021	SEPTIEMBRE CUENTA MAESTRA BIBLIOTECA PUBLICA FORTINO LEON ALMADA	3e2a5	4,473.31
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	09/09/2021	SEPTIEMBRE OFICINAS DE MUSEO DE CULTURAS POPULARES	A98CF	5,812.23
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	09/09/2021	SEPTIEMBRE 5 MUSAS	A54FB	1,587.69
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10/13/2021	OCTUBRE INSTALACIONES DEL INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	5A45B	18,582.62
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10/13/2021	OCTUBRE CASAS DE LA CULTURA	5232F	10,056.16
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10/13/2021	OCTUBRE LITERATURA Y BIBLIOTECAS	E4DD	4,473.29
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10/13/2021	OCTUBRE MUSEO DE CULTURAS POPULARES	F702	5,819.22
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10/13/2021	OCTUBRE MUSAS	51884	1,587.69
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	11/30/2021	NOVIEMBRE CASAS DE LA CULTURA	A5880	10,052.86
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	11/30/2021	NOVIEMBRE LITERATURA Y BIBLIOTECAS	33C1B	4,473.31
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	11/30/2021	NOVIEMBRE MUSEO DE CULTURAS POPULARES	2630	5,812.64
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	12/01/2021	NOVIEMBRE 2021 MUSAS	EED1	1,587.69
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	12/07/2021	DICIEMBRE 2021 INST. SON. DE CULT. 0F21540	ec71	21,226.15
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	12/07/2021	DICIEMBRE CASAS DE LA CULTURA	cf83	10,751.06




2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	12/07/2021	DICIEMBRE LITERATURA Y BIBLIOTECAS	43cd	4,473.29
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	12/07/2021	DICIEMBRE MUSEO DE CULTURAS POPULARES	2c23	5,815.12
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	12/07/2021	DICIEMBRE 2021 MUSAS	5.00E+05	1,587.89
2112-1-000247	ENRIQUE MONREAL PEÑA	12/31/2021	ENRIQUE MONREAL PEÑA (IMPRESION DE UNA LONA 2X2 IMPRESIN DIG. VOLUNTARIADO ISC-DIF	1284	835.00
2112-1-000247	ENRIQUE MONREAL PEÑA	12/31/2021	IMPRESION LONAS 2.40X1.20 MTS FERIA LIBRO 2021	1272	600.88
2112-1-000543	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	12/17/2021	Adquisición de papelería para el operativo del Instituto Sonorense de Cultura. GD Compra : 985 Factura: 1703	1703	15,746.92
2112-1-000551	LUZ DE LOURDES URUCHURTU AGUAYO	09/08/2021	2DO. PGO. SERV.DE COORDINACIÓN, RECOPIACIÓN, ANALISIS, ORDENAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y SUMINISTRO AL CATALOGO CULTURAL	EE21095A38 62	125,000.00
2112-1-000590	FRANCISCO ALBERTO SOOTS LUGO	12/31/2021	6 ENMARCADOSPLANA 3CM 22X28 P/RECONOCIM. GANADORES CONC. LIBRO SON 2021 Y 3 ENMARCADOS 3CM	3569	3,480.00
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/31/2021	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	2,145.23
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/31/2021	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	321.86
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/31/2021	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	321.86
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/31/2021	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	321.86
2117-002-001	FONACOT	12/31/2021	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	272.86
2117-002-022	IN CUOTAS INFONAVIT	11/30/2021	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	116,842.66
2119-025	SECRETARIA DE HACIENDA	1/27/2021	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	3,000,000.00
2119-029	ARGOS	12/31/2021	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	200.00
2119-161	JULIA ENRIQUEZ RAMOS	12/31/2021	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	1,195.76
			SUMA DEUDA 2021		\$3,551,691.38
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	2/15/2022	MARIA GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	S/N	1,108.91
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	2/15/2022	MIGUEL ANGEL TIRADO RODRIGUEZ	S/N	1,108.91
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	2/15/2022	JOSE GILLERMO TAPIA MARTINEZ	S/N	1,025.70
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	2/18/2022	RIVERA TERRILL JESSICA IRENE	S/N	4,897.37
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	3/31/2022	ARMENTA PUENTE DALIA CECILIA	S/N	2,343.52
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	5/31/2022	CRISTIAN SALVADOR OROZCO MORENO	S/N	10,702.53
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	5/31/2022	DOMINGO ORTEGA MARQUEZ	S/N	10,702.53
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	6/15/2022	ERNESTO URIAS ESPINOZA	S/N	26,799.37
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	6/15/2022	JORGE ABRAHAM GARZA BALLESTEROS	S/N	20,652.61
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	6/17/2022	ERNESTO GARCIA PEREZ	S/N	9,657.63



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

2111-1-11305	RIESGO LABORAL	10/31/2022	TOMAS ALBERTO CARRAZCO WONG	S/N	12,242.99	
2111-1-11305	RIESGO LABORAL	11/17/2022	JUAN DE DIOS LOPEZ ROMO	S/N	13,032.80	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2/15/2022	MARIA GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	S/N	721.65	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2/15/2022	MIGUEL ANGEL TIRADO RODRIGUEZ	S/N	721.65	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2/15/2022	JOSE GILLERMO TAPIA MARTINEZ	S/N	721.65	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2/18/2022	RIVERA TERRILL JESSICA IRENE	S/N	721.65	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3/31/2022	ARMENTA PUENTE DALIA CECILIA	S/N	721.65	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5/31/2022	CRISTIAN SALVADOR OROZCO MORENO	S/N	721.65	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5/31/2022	DOMINGO ORTEGA MARQUEZ	S/N	721.65	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6/15/2022	ERNESTO URIAS ESPINOZA	S/N	721.65	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6/15/2022	JORGE ABRAHAM GARZA BALLESTEROS	S/N	721.65	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6/17/2022	ERNESTO GARCIA PEREZ	S/N	721.65	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10/31/2022	TOMAS ALBERTO CARRAZCO WONG	S/N	721.65	
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11/17/2022	JUAN DE DIOS LOPEZ ROMO	S/N	721.65	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2/15/2022	MARIA GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	S/N	2,288.19	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2/15/2022	MIGUEL ANGEL TIRADO RODRIGUEZ	S/N	2,288.19	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2/15/2022	JOSE GILLERMO TAPIA MARTINEZ	S/N	2,184.19	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2/18/2022	RIVERA TERRILL JESSICA IRENE	S/N	2,886.60	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3/31/2022	ARMENTA PUENTE DALIA CECILIA	S/N	2,886.60	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5/31/2022	CRISTIAN SALVADOR OROZCO MORENO	S/N	2,886.60	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5/31/2022	DOMINGO ORTEGA MARQUEZ	S/N	2,886.60	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6/15/2022	ERNESTO URIAS ESPINOZA	S/N	2,886.60	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6/15/2022	JORGE ABRAHAM GARZA BALLESTEROS	S/N	2,886.60	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6/17/2022	ERNESTO GARCIA PEREZ	S/N	2,886.60	



ELABORÓ:

93 /




AUTORIZÓ

2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10/31/2022	TOMAS ALBERTO CARRAZCO WONG	S/N	2,886.60	
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11/17/2022	JUAN DE DIOS LOPEZ ROMO	S/N	2,886.60	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	8/31/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	6,057.28	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	9/30/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	904.83	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	10/31/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	945.35	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	11/30/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	880.65	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/13/2022	OCTUBRE- SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL ISC (OCTUBRE- SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL ISC.	F2846	323.68	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/16/2022	RICARDO SALAZAR VILLASEÑOR, F#337 ESTIMACION #5 MTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DE ARTE DE SONORA DEL 25 JUL. AL 22 OCT. 2022 (F#337 ESTIMACION #5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DE ARTE DE Son	73DC33F3-6893-11ED-81C1-00155D012007	257.10	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/20/2022	THINK SMART, F#15673 SERV ARRENDAMIENTO 15 EQUIPOS MULTIFUNC UBICADOS VARIOS EDIFICIOS CORRESP. A NOV. DE 2022	TSH15673	49.12	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/20/2022	EMAC MULTISERVICIOS, F#143, SERV VIGILANCIA VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. AL MES DE NOV. DE 2022.	143	350.90	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/22/2022	MES NOVIEMBRE 2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV (NOVIEMBRE - PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DISTINTOS INMUEBLES QUE CORRESPONDNE LA ISC GP SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 2215)	1203	14.60	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/22/2022	(PGO. EXCED. OCTUBRE 2022 EN FOTOCOPIADO, ESCANER E IMPRESIONES DE 15 EQ. MULTIFUNC. EN DIF. EDIF. IS GP THINK SMART, S.A. DE C.V.	15622,15623 15163,15363 ,15	15.88	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/22/2022	EXCEDENTES NOV. 2022 THINK SMART, S.A. DE C.V (NOVIEMBRE- PAGO EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO, IMPREISONES Y ESCANEOS DE LAS MULTIFUNCIONALES INTSLADAS EN.	TSH15674	3.53	
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/22/2022	DIC 2022. RIVASA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (DICIEMBRE - PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS QUE CORRESPONDEN AL ISC.	F2832	323.68	





2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/22/2022	DIC 2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV. (DICIEMBRE - Pago por servicio de fumigación, en distintos inmuebles que dependen del ISC.	1219	14.60
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/22/2022	DIC 2022 THINK SMART, S.A. DE C.V (DICIEMBRE - PAGO POR RENTA DE LAS MULTIFUNCIONALES. INSTALADAS EN DISTINTOS INMUEBLES QUE DEPENDEN D.	TSH15835	49.12
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/27/2022	NOV 2022 RIVASA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (NOVIEMBRE- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DISTINTOS EDIFICIOS QUE CORRESPONDEN AL ISC.	F2908	323.68
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/27/2022	EXCED SEP 2022 THINK SMART, S.A. DE C.V (Exced. mes sept 2022 fotocopiados scaneos e impresiones en distintas áreas del ISC. GP THINK SMART, S.A. DE C.V.,	15622,15623 15163,15363 ,15	8.31
2117-001-005	INSPECCION Y VIGILANCIA SCG	12/29/2022	EMAC MULTISERVICIOS,F#154 SERV.VIGILANCIA VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. A DIC. DE 2022. (F#154 SERVICIO DE VIGILANCIA DE VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022..	154	350.90
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	8/31/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	910.22
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	9/30/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	135.73
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	10/31/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	141.81
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	11/30/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	102.09
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/13/2022	OCTUBRE- SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL ISC (OCTUBRE- SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL ISC.	F2846	48.55
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/16/2022	RICARDO SALAZAR VILLASEÑOR, F#337 ESTIMACION #5 MTTO.PRECENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DE ARTE DE SONORA DEL 25 JUL. AL 22 OCT. 2022.	73DC33F3-6893-11ED-81C1-00155D012007	38.56
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/20/2022	THINK SMART, F#15673 SERV.ARRENDAMIENTO 15 EQUIPOS MULTIFUNC.UBICADOS VARIOS EDIFICIOS CORRESP. A NOV. DE 2022.	TSH15673	7.37
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/20/2022	EMAC MULTISERVICIOS, F#143, SERV.VIGILANCIA VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. AL MES DE NOV. DE 2022.	143	52.64





AUTORIZÓ

2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/22/2022	MES NOVIEMBRE 2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV (NOVIEMBRE - PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN DISTINTOS INMUEBLES QUE CORRESPONDNE LA ISC.	1203	2.19
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/22/2022	(PGO. EXCED. OCTUBRE 2022 EN FOTOCOPIADO, ESCANER E IMPRESIONES DE 15 EQ. MULTIFUNC. EN DIF. EDIF. IS	15622,15623 15163,15363 ,15	2.35
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/22/2022	EXCEDENTES NOV. 2022 THINK SMART, S.A. DE C.V (NOVIEMBRE- PAGO EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO, IMPREISIONES Y ESCANEOS DE LAS MULTIFUNCIONALES INTSLADAS EN.	TSH15674	0.53
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/22/2022	DIC 2022 RIVASA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V (DICIEMBRE - PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS QUE CORRESPONDEN AL ISC.	F2932	48.55
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/22/2022	DIC 2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV, (DICIEMBRE - Pago por servicio de fumigación, en distintos inmuebles que dependen del ISC.	1219	2.19
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/22/2022	DIC 2022 THINK SMART, S.A. DE C.V (DICIEMBRE - PAGO POR RENTA DE LAS MULTIFUNCIONALES, INSTALADAS EN DISTINTOS INMUEBLES QUE DEPENDEN D.	TSH15835	7.37
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/27/2022	NOV 2022 RIVASA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V (NOVIEMBRE- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DISTINTOS EDIFICIOS QUE CORRESPONDEN AL ISC	F2908	48.55
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/27/2022	EXCED SEP 2022 THINK SMART, S.A. DE C.V (Exced. mes sept 2022 fotocopiados scaneos e impresiones en distintas áreas del ISC.	15622,15623 15163,15363 ,15	1.25
2117-001-006	CECOP 15% I.V.C.	12/29/2022	EMAC MULTISERVICIOS.F#154 SERV.VIGILANCIA VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. A DIC. DE 2022. (F#154 SERVICIO DE VIGILANCIA DE VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	154	52.64
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	8/31/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	910.22
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	9/30/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	135.73
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	10/31/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	141.81
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	11/30/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	102.09
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/13/2022	OCTUBRE- SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTAS INSTALACIONES QUE DEPENGP RIVASA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.,	F2846	48.55




2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/16/2022	RICARDO SALAZAR VILLASEÑOR, F#337 ESTIMACION #5 MTTTO.PRECENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DE ARTE DE SONORA DEL 25 JUL AL 22 OCT. 2022.	73DC33F3- B693-11ED- 81C1- 00155D0120 07	38.56	
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/20/2022	THINK SMART, F#15673 SERV.ARRENDAMIENTO 15 EQUIPOS MULTIFUNC.UBICADOS VARIOS EDIFICIOS CORRESP. A NOV. DE 2022	TSH15673	7.37	
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/20/2022	EMAC MULTISERVICIOS, F#143, SERV.VIGILANCIA VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. AL MES DE NOV. DE 2022. (F#143, SERV.VIGILANCIA VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	143	52.64	
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/22/2022	MES NOVIEMBRE 2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV (NOVIEMBRE - PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DISTINTOS INMUEBLES QUE CORRESPONDNE LA ISC.	1203	2.19	
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/22/2022	(PGO. EXCED. OCTUBRE 2022 EN FOTOCOPIADO, ESCANER E IMPRESIONES DE 15 EQ. MULTIFUNC. EN DIF. EDIF. IS.	15622,15623 15163,15363 .15	2.35	
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/22/2022	EXCEDENTES NOV. 2022 THINK SMART, S.A DE C.V (NOVIEMBRE- PAGO EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO, IMPREISIONES Y ESCANEOS DE LAS MULTIFUNCIONALES INTSLADAS EN.	TSH15674	0.53	
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/22/2022	DIC 2022 RIVASA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V (DICIEMBRE - PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS QUE CORRESPONDEN AL ISC.	F2932	48.55	
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/22/2022	DIC 2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV, (DICIEMBRE - Pago por servicio de fumigación, en distntos inmuebles que dependen del ISC.	1219	2.19	
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/22/2022	DIC 2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV, (DICIEMBRE - Pago por servicio de fumigación, en distntos inmuebles que dependen del ISC.	1219	2.19	
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/22/2022	DIC 2022 THINK SMART, S.A. DE C.V (DICIEMBRE - PAGO POR RENTA DE LAS MULTIFUNCIONALES, INSTALADAS EN DISTINTOS INMUEBLES QUE DEPENDEN D.	TSH15835	7.37	
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/27/2022	NOV 2022 RIVASA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.(NOVIEMBRE- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DISTINTOS EDIFICIOS QUE CORRESPONDEN AL ISC.	F2908	48.55	



ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/27/2022	EXCED SEP 2022 THINK SMART, S.A. DE C.V. (Exced. mes sept 2022 fotocopados scaneos e impresiones en distintas áreas del ISC. GP THINK SMART, S.A. DE C.V.,	15622,15623 15163,15363 .15	1.25
2117-001-008	UNIVERSIDAD DE SONORA 15%	12/29/2022	EMAC MULTISERVICIOS, F#154 SERV.VIGILANCIA VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. A DIC. DE 2022 (F#154 SERVICIO DE VIGILANCIA DE VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	154	52.64
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	8/31/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	910.48
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	9/30/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	135.73
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	10/31/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	141.81
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	11/30/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	102.08
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/13/2022	OCTUBRE- SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL ISC (OCTUBRE- SERVICIO DE LIMPIEZA EN DISTINTAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN DEL ISC.	F2846	48.55
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/16/2022	RICARDO SALAZAR VILLASEÑOR, F#337 ESTIMACION #5 MTTOPRECENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DE ARTE DE SONORA DEL 25 JUL AL 22 OCT. 2022 (F#337 ESTIMACION #5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DE ARTE DE SO. 2190)	73DC33F3- 6693-11ED- 81C1- 00155D0120 07	38.56
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/20/2022	THINK SMART, F#15673 SERV.ARRENDAMIENTO 15 EQUIPOS MULTIFUNC.UBICADOS VARIOS EDIFICIOS CORRESP. A NOV. DE 2022 (F#15673 SERV.ARRENDAMIENTO 15 EQUIPOS MULTIFUNC.UBICADOS VARIOS EDIFICIOS CORRESP. A NOV. DE 2022.	TSH15673	7.37
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/20/2022	EMAC MULTISERVICIOS, F#143, SERV.VIGILANCIA VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. AL MES DE NOV. DE 2022. (F#143, SERV.VIGILANCIA VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	143	52.64
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/22/2022	MES NOVIEMBRE 2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PACIFICO SA DE CV (NOVIEMBRE - PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DISTINTOS INMUEBLES QUE CORRESPONDNE LA ISC.	1203	2.19
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/22/2022	(PGO. EXCED. OCTUBRE 2022 EN FOTOCOPIADO, ESCANER E IMPRESIONES DE 15 EQ. MULTIFUNC. EN DIF. EDIF. IS.	15622,15623 15163,15363 .15	2.35




AUTORIZO:

2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/22/2022	EXCEDENTES NOV. 2022 THINK SMART, S.A. DE C.V (NOVIEMBRE- PAGO EXCEDENTE DE FOTOCOPIADO, IMPRESIONES Y ESCANEADO DE LAS MULTIFUNCIONALES INTSLADAS EN.	TSH15674	0.53
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/22/2022	DIC 2022. RIVASA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V (DICIEMBRE - PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS QUE CORRESPONDEN AL ISC.	F2932	48.55
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/22/2022	DIC 2022 THINK SMART, S.A. DE C.V (DICIEMBRE - PAGO POR RENTA DE LAS MULTIFUNCIONALES, INSTALADAS EN DISTINTOS INMUEBLES QUE DEPENDEN D.	TSH15835	7.37
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/27/2022	NOV 2022 RIVASA SERVICIO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V (NOVIEMBRE- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DISTINTOS EDIFICIOS QUE CORRESPONDEN AL ISC.	F2908	48.55
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/27/2022	EXCED SEP 2022 THINK SMART, S.A. DE C.V (Exced mes sept 2022 fotocopiados scaneos e impresiones en distintas áreas del ISC.	15622,15623 15163,15363 .15	1.26
2117-001-009	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15%	12/29/2022	ENAC MULTISERVICIOS, F#154 SERV.VIGILANCIA VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. A DIC. DE 2022. (F#154 SERVICIO DE VIGILANCIA DE VARIOS INMUEBLES DEL ISC CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	154	52.64
2117-002-011	SEGUROS AXXA BANDA DE MUSICA	12/31/2022	RETENCIONES POR SERVICIOS	S/N	5,302.96
2119-015	SALDOS A FAVOR	12/31/2022	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	125.15
2119-206	NATALIA ROSALES YEOMANS	10/31/2022	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	14.46
2119-208	MARIA GABRIELA HERNANDEZ OBREGON	12/31/2022	ACTIVIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO	S/N	481.00
SUMA DEUDA 2022					\$177,089.21
TOTAL ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)					\$10,444,122.97

Al cierre del mes de marzo de 2024 el pasivo se ha disminuido en un 8.74% con respecto al saldo del cierre del ejercicio 2023, del cual a la fecha se han pagado \$912,964.50 compuesto de pago de retenciones de impuestos por \$346,719.00 y ADEFAS por \$742,287.50 por concepto de servicios y adiciones lo que ocasiona un saneamiento en las finanzas de este Instituto.

Por lo anterior se desglosa el pago de servicios, adquisiciones por concepto de ADEFAS:

# Póliza	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
INGRESOS PROPIOS				\$234,309.26
C00512	05/01/2024	INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V.	GP. Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (F-A1898, PAGO POR LA COMPRA DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO POR LICITACION PUBLICA CONSOLIDADA PARA EL GOB D. ADEFAS 1 INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME, SA. DE C.V.)	\$69,281.37

C00513	11/01/2024	MEZTLI IVONNE ESTRADA MONTOYA	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMBOLSO POR MANO DE OBRA EN INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU EN EL MUSE. ADEFAS 2 MEZTLI IVONNE ESTRADA MONTOYA)	\$1,972.00
C00514	11/01/2024	MEZTLI IVONNE ESTRADA MONTOYA	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE MATERIAL COMO PAPEL HIGIENICO Y TOALLA ROLLO PARA BALLO. ADEFAS 3 MEZTLI IVONNE ESTRADA MONTOYA)	\$1,523.58
C00515	15/01/2024	JUAN MANUEL RUELAS GUTIERREZ	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REPARACION DE 3 TECLADOS CASIO QUE SE UTILIZARAN UTILIZADOS EN EL ADEFAS 4 JUAN MANUEL RUELAS GUTIERREZ)	\$3,600.00
C00520	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ MEDIDOR 11RJ04 PERIODO 30 NO AL 3. ADEFAS 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$5,754.00
C00527	16/01/2024	ARNOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS (F #118, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 1,1.5, 2 Y 3 TONE. ADEFAS 6 ARNOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.)	\$152,178.31
INGRESO ESTATAL				\$5,056,468.21
C00530	09/01/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS (PGO.FACT. 32946 BOL. AVION PARA GABINO PALOMARES POR COLABORAR RN LA PROGRAMACION DE LOS CONCIERTOS. ADEFAS 7 TURISMO PALO VERDE SA DE CV)	\$14,231.00
C00531	16/01/2024	CLARA LUZ MONTOYA LAGARDA	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMBOLSO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE TERRESTRE PARTICIPACION EN LA FILAH 34 EN LA CD DE MEXICO DF. ADEFAS 8 CLARA LUZ MONTOYA LAGARDA)	\$3,310.01
C00532	15/01/2024	CLARA LUZ MONTOYA LAGARDA	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO D ELOS GANADORES DEL CONCURSO DEL LI ADEFAS 9 CLARA LUZ MONTOYA LAGARDA)	\$3,115.12
C00533	03/01/2024	ROCIO DEL CARMEN SOLIS VELEZ	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMB. DE FACT.ABB2 CALCOMANIA EN VINIL NORMAL PARA TEXTO DE SALA DE ARTE. ADEFAS 10 ROCIO DEL CARMEN SOLIS VELEZ)	\$1,450.00





C00534	26/01/2024	CLARA LUZ MONTOYA LAGARDA	GP. Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMBOLSO DE GASTOS TRASPORTE TERRESTRE PARA 2 ESCRITORES SONORENSE PARTICIPANTE EN LA FELISON 2023. ADEFAS 11 CLARA LUZ MONTOYA LAGARDA)	\$1,665.00
C00535	09/01/2024	NANCY RAMIREZ BOJORQUEZ	GP. Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMB.COMPRAS DE MATERIALES PARA TALLERES Y DE LIMPIEZA ETC, FELISON 2023. ADEFAS 12 NANCY RAMIREZ BOJORQUEZ)	\$3,391.21
C00536	17/01/2024	JOSE ALFREDO ACEDO FELIX	GP. Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MUSEO ALVARO OBREGON. ADEFAS 13 JOSE ALFREDO ACEDO FELIX)	\$2,198.65
C00537	09/01/2024	CESAR EMILIO VELASQUEZ FIMBRES	GP. Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMB. GOTOS PASAJE TERRESTRE FEST CERVANTINO. ADEFAS 14 CESAR EMILIO VELASQUEZ FIMBRES)	\$2,500.79
C00538	11/01/2024	CREACION ARTISTICA Y MULTICULTURAL SON MX AC	GP. Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS(PAGO POR CONCIERTO TERCETO SONORA DE GUITARRAS EN ASAMBLEA NACIONAL... 23 NOV Y ENCUENTRO NACIONAL ADEFAS 15 CREACION ARTISTICA Y MULTICULTURAL SON MX AC)	\$9,280.00
C00539	23/01/2024	JOSE BENJAMIN ANAYA ROSAS	GP. Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS (REHABILITACION DE AREA TECHUMBRE EN OFICINA DE DIR DEL MUSEO COSTUMBRISTA DE ALAMOS SON... ADEFAS 16 JOSE BENJAMIN ANAYA ROSAS)	\$37,390.36
C00540	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP. Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS(SERV. ENERGIA ELECTRICA CTRO. CULT. CAPITAN MANUEL LEON MOLINA MED. UH659N UBICADO EN TORIM, SON. 26 ADEFAS 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$207.00
C00541	18/01/2024	OOMAPAS DE CAJEME	GP. Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS(SERV. DE AGUA DE MUSEO YAQUIJS CTA. 57073 DE COCORIT SON. PERIODO NOVIEMBRE-DIC 2023. ADEFAS 18 OOMAPAS DE CAJEME)	\$1,046.00
C00542	15/01/2024	NANCY RAMIREZ BOJORQUEZ	GP. Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMB. MATERIAL PARA TALLERES Y DE LIMPIEZA ETC FELISON 2023. ADEFAS 19 NANCY RAMIREZ BOJORQUEZ)	\$3,820.22
C00543	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP. Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS (SERV.ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CTRO. CULT. IGNACIO MORI SEAMO, BELEM. MEDIDOR #DER928 DEL 26 OCT. A. ADEFAS 20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$227.00
C00544	19/01/2024	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	GP. Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2023. ADEFAS 21 IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$346,719.00



ELABORO:


100 /




AUTORIZO:

C00545	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS (SERV. ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO KIOSCO DEL ARTE MEDIDOR #YY703R DEL 30 NOV. AL 29 DIC. 2023. ADEFAS 22 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$1,216.00
C00546	09/01/2024	CESAR EMILIO VELASQUEZ FIMBRES	GP: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMB. GTOS. POR TRASLADOS EN UBER EN CD. PAZ BCS Y CD. MEXICO REUNION NAL. DE CULT. ADEFAS 23 CESAR EMILIO VELASQUEZ FIMBRES)	\$3,177.44
C00547	05/01/2024	JUDITH ADRIANA ARELLANO MILES	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMB. GTOS. POR PAGO RECIBOS DE CFE INMUEBLES QUE YA NO PERTENECES AL ISC. ADEFAS 24 JUDITH ADRIANA ARELLANO MILES)	\$1,254.00
C00548	10/01/2024	MARIA EUGENIA KIRK HERNANDEZ	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS (REEMB. GTOS. POR ALIMENTOS Y ATENCION VISITAS DE LA CO. DE ADMON. ADEFAS 25 MARIA EUGENIA KIRK HERNANDEZ)	\$4,967.90
C00552	05/01/2024	ANTONIA ELENA CASTRO	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS (PGO. FACT. 11911 MATERIAL MANORES DE OFICINA DEL ISC. ADEFAS 26 ANTONIA ELENA CASTRO)	\$15,299.55
C00555	11/01/2024	TERRALUNA TRAVEL SA DE CV	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS (PGO. FACT. 16311 BOL. AV. ROGELIO MARIN ESCUTIA Y RODRIGO SIERRA MONCAYO CONCIERTO 14 DIC 2023 EN TE. ADEFAS 27 TERRALUNA TRAVEL SA DE CV)	\$10,480.00
C00556	11/01/2024	TERRALUNA TRAVEL SA DE CV	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS (PGO. FACT. 15952. COL. AVION JUDITH ADRIANA ARELLANO REUNION NAL. DE CULT. EN BCS 27-28 NOV 2023. ADEFAS 28 TERRALUNA TRAVEL SA DE CV)	\$12,299.99
C00557	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO COSTUMBRISTA UBICADO EN ALAMOS, SON. PERIODO 29 NO 23 AL 16 ADEFAS 29 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$3,828.00
C00559	01/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO SONORA EN LA REVOLUCION MUSOR PERIODO 30 NOV 23 AL 13 ENERO ADEFAS 30 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$8,381.00
C00560	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS (SERV. ENERGIA ELECTRICA DE LA CINETECA PERIODO 30 NOV AL 31 DIC 2023. ADEFAS 31 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$28,367.00
C00561	01/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA DE SONORA PERIODO 30 NOV AL 31 DIC 23 MEDIDOR RB570. ADEFAS 32 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$39,180.00





C00562	12/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO DE ARTES DE SONORA MUSAS MEDIDOR RB571C DEL 30 NOV AL 31 DIC. ADEFAS 33 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$118,059.00
C00563	15/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL EN CD. OBREGON MEDIDOR RA189P PERIO. ADEFAS 34 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS)	\$1,594.00
C00728	01/02/2024	FRANCISCO JOSE ALONSO RASCON	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS (MINISTRACION PY. 14 FORO DE BABEL 3RA ED. GANADOR DEL ESTIM. PROG. PACMYC ACTA FECHA 30 OCT 2023. ADEFAS 35 FRANCISCO JOSE ALONSO RASCON)	\$3,927.00
C00732	07/02/2024	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO MES NOVIEMBRE 2023 DE INTERNET DEDICADO EN OFICINAS ISC. ADEFAS 39 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.)	\$11,890.00
C00733	15/02/2024	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO MES DICIEMBRE 2023 DE INTERNET DEDICADO EN OFICINAS ISC. ADEFAS 40 TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.)	\$11,890.00
C00730	01/02/2024	LUIS ALBERTO ALAMEDA NOLAZCO	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS (MINISTRACION PY. 3 MASO YILEERO ENTOK BUIKEERO DANZANTE CANTADOR DEL VENADO GANADOR ESTIM. PROG.PACM. ADEFAS 37 LUIS ALBERTO ALAMEDA NOLAZCO)	\$46,575.00
C00729	01/02/2024	FELIPE DE JESUS QUIHUIS ARMANTA	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS (MINISTRACION PY. 25 ILI USIM YII MAJTIKA ENSEÑANDO A LOS NIÑOS A DANZAR GANADOR DEL ESTIM. PROG. PA. ADEFAS 36 FELIPE DE JESUS QUIHUIS ARMANTA)	\$48,760.00
C00731	01/02/2024	TRINIDAD NOE MOROYOQUI VALENZUELA	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS (MINISTRACION PY. 22 FORMACION DE NUEVOS MUSICOS TRADICIONALES YOREME GANADOR DEL ESTIMULO DEL PROG. ADEFAS 38 TRINIDAD NOE MOROYOQUI VALENZUELA)	\$53,000.00
C01097	01/03/2024	LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO 1900042741 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 50 LUIS ALEJANDRO ENCINAS ARVAYO.)	\$10,800.00
C01102	01/03/2024	MANUEL ADRIAN ZAZUETA ZAZUETA	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO 1900037719 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 55 MANUEL ADRIAN ZAZUETA ZAZUETA)	\$11,600.00
C01106	01/03/2024	JOSE GUILLERMO SANTOS LUBBERT	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO 1900039497 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 59 JOSE GUILLERMO SANTOS LUBBERT)	\$11,600.00



ELABORÓ:

102 /




AUTORIZÓ:

C01122	01/03/2024	FRANCISCO JAVIER SANTIN VAZQUEZ	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900043527 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 72 FRANCISCO JAVIER SANTIN VAZQUEZ)	\$11,600.00
C01123	01/03/2024	ABDIEL BOJOQUEZ RUIZ	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900043445 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 73 ABDIEL BOJOQUEZ RUIZ)	\$11,600.00
C01125	01/03/2024	BERTHA ISELA HONG LOPEZ	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900042831 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 74 BERTHA ISELA HONG LOPEZ)	\$11,600.00
C01126	01/03/2024	RAMONA ORALIA CORONA HERNANDEZ	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900042826 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 75 RAMONA ORALIA CORONA HERNANDEZ)	\$11,600.00
C01103	01/03/2024	JULIO EDUARDO PLIEGO BRACAMONTES	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900043940 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 56 JULIO EDUARDO PLIEGO BRACAMONTES)	\$14,999.99
C01114	01/03/2024	GRACIELA PATRICIA PABLOS VILLALOBOS	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900037735 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 66 GRACIELA PATRICIA PABLOS VILLALOBOS)	\$16,000.00
C01127	01/03/2024	PABLO MIGUEL ANAYA ORTIZ	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900042903 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 75 RAMONA ORALIA CORONA HERNANDEZ ADEFAS 76 PABLO MIGUEL ANAYA ORTIZ)	\$20,000.00
C01117	01/03/2024	GRUPO PRESTADOR TECNICO GRUPETEC SA DE CV	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900043938 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 69 GRUPO PRESTADOR TECNICO GRUPETEC SA DE CV)	\$23,200.00
C01109	01/03/2024	PASCUAL BARRERA GARCIA	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900038570 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 61 PASCUAL BARRERA GARCIA)	\$25,000.00
C01110	01/03/2024	HUMBERTO EFRAIN ANGULO ESPINOZA	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900043937 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 62 HUMBERTO EFRAIN ANGULO ESPINOZA)	\$27,000.00
C01101	01/03/2024	RADIO DINAMICA NACIONAL SA DE CV	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900041853 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 54 RADIO DINAMICA NACIONAL SA DE CV)	\$57,768.00
C01098	01/03/2024	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V.	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900040834 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 51 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V.)	\$83,520.00



ELABORÓ:

103 /




AUTORIZÓ:

C01099	01/03/2024	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V.	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900039272 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 52 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V.)	\$83,520.00
C01100	01/03/2024	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V.	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900039331 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 53 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB S.A. DE C.V.)	\$83,520.00
C01112	01/03/2024	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900044252 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 64 IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV)	\$87,696.00
C01115	01/03/2024	TELEVISAS DE RL DE CV	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900038609 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 67 TELEVISAS DE RL DE CV)	\$89,227.20
C01108	01/03/2024	RADIO INTEGRALS DE TL DE CV	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900038605 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 60 RADIO INTEGRALS DE TL DE CV)	\$119,935.20
C01104	01/03/2024	RADIODIFUSORA XHSD	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900044125 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 57 RADIODIFUSORA XHSD)	\$149,930.00
C01113	01/03/2024	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900044251 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 65 IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV)	\$182,700.00
C01116	01/03/2024	TELEVISAS DE RL DE CV	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900040833 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 68 TELEVISAS DE RL DE CV)	\$208,196.80
C01105	01/03/2024	RADIOFUSORA XEHOS SA DE CV	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900044124 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 58 RADIOFUSORA XEHOS SA DE CV)	\$250,096.00
C01121	01/03/2024	TELEVISAS DE RL DE CV	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900039339 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 71 TELEVISAS DE RL DE CV)	\$422,342.08
C01118	01/03/2024	TELEVISAS DE RL DE CV	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900039338 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 70 TELEVISAS DE RL DE CV)	\$544,285.92
C01111	01/03/2024	IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS (ORDEN DE PGO. 1900044254 DIFUSION DE PROGRAMAS DEL ISC. ADEFAS 63 IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV)	\$1,456,045.92





C00883	08/03/2024	PAMELA DEL CARMEN CORELLA ROMERO	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS (CORP781012RK3, APYO.ECONOMICO JURADO DEL PROGRAMA PACMYC ESTATAL 2023 SEGÚN ACTA DEL 30 OCT. DE 2023. ADEFAS 41 PAMELA DEL CARMEN CORELLA ROMERO)	\$2,000.00
C00885	08/03/2024	MARIA JESUS BOURJAC FLORES	GP: Folio: 42 Registro Presupuestario ADEFAS (BOFJ630528817, APYO.ECONOMICO JURADO DEL PROGRAMA PACMYC ESTATAL 2023 SEGUN ACTA DEL 30 OCT DE 2023. ADEFAS 42 MARIA JESUS BOURJAC FLORES)	\$2,000.00
C00893	08/03/2024	ALDO SILES LOPEZ	GP: Folio: 43 Registro Presupuestario ADEFAS (SILA621003GX4, APYO.ECONOMICO JURADO DEL PROGRAMA PACMYC ESTATAL 2023 SEGUN ACTA DEL 30 OCT DE 2023. ADEFAS 43 ALDO SILES LOPEZ)	\$2,000.00
C00895	12/03/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	GP: Folio: 44 Registro Presupuestario ADEFAS (F#31734, BOLAVION P/RAFAEL MENDOZA Y SU GRUPO MEX-CEN-MEX PARA SU PRESENTACION EN FAOT 2023 EN LA A. ADEFAS 44 TURISMO PALO VERDE SA DE CV)	\$67,156.00
C01005	14/03/2024	SEGUROS AFIRME, SA DE CV	GP: Folio: 48 Registro Presupuestario ADEFAS (PGO.POLIZA SEGURO PERIODO 1 MAY-31 DIC 2023 VEHICULO OFICIAL ISC SERIE 9BFTB10N188295439 ADEFAS 48 SEGUROS AFIRME, SA DE CV)	\$2,703.14
C00897	14/03/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	GP: Folio: 45 Registro Presupuestario ADEFAS (F#31710, BOLAVION P/ALBERTO ESTANOL Y GILBERTO LOPEZ TIJ-CEN-TIJ PARA SU PRES. EN FAOT 2023 EN EL F. ADEFAS 45 TURISMO PALO VERDE SA DE CV)	\$14,790.00
C00901	14/03/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	GP: Folio: 47 Registro Presupuestario ADEFAS (F#31733, BOLAVION P/EUGENIA GARZA Y ANDRES SARRE EN SU PRES. EN EL FAOT 2023 EN EL FORO DEL TEMPLO, ADEFAS 47 TURISMO PALO VERDE SA DE CV)	\$29,568.00
C00900	14/03/2024	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	GP: Folio: 46 Registro Presupuestario ADEFAS (F#31731, BOLAVION P/GRUPO "LOS BOTES CANTAN" EN SU PRES. EN EL FAOT 2023 EN EL FORO DE LA ALAMEDA E ADEFAS 46 TURISMO PALO VERDE SA DE CV)	\$47,027.00
C01031	22/03/2024	MAXIMO REYNOSO OTHON	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS (F#3298 Y F#3312 ESCRITURA PUBLICA APERTURA Y FALLO LICITACION PUBLICA SERV. VIGILANCIA Y MONITOREO D. ADEFAS 49 MAXIMO REYNOSO OTHON)	\$9,143.72
ADEFAS PAGADAS AL 31 DE MARZO DE 2024				\$5,290,777.47

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.



ELABORÓ:




AUTORIZÓ

El saldo que compone la cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo al cierre del mes de marzo de 2024 por un monto de \$321,741.45 se conforma de adeudos con vencimiento menor o igual a doce meses por \$120,842.43, pero existen saldos mayores a un año por un importe de \$200,899.02 mismos que se reasignarán y se informará en reunión de Consejo Directivo esta reasignación a fin de cumplir con el postulado de revelación suficiente, por lo que a continuación se enlistan por separado los adeudos con vencimiento menor o igual a doce meses y los de vencimiento mayor a doce meses.

1) Saldo servicios personales por pagar a corto plazo menor o igual a un año

CUENTA DE REGISTRO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE
	SUMAS	\$ 120,842.43
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	10,284.24
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	44,078.96
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	27,988.75
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	26,609.73
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	778.05
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	778.05
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	778.05
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,112.20
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,112.20
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,112.20
2111-5-15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	210.00

2) Saldo servicios personales por pagar a corto plazo mayor a un año

CUENTA DE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Saldos
	SUMAS	\$200,899.02
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	39,218.40
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	1,108.91
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	1,108.91
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	1,025.70
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	4,897.37
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	2,343.52
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	10,702.53
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	10,702.53
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	26,799.37
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	20,652.61
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	9,657.63
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	12,242.99
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	13,032.80
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	672.15



ELABORÓ:




AUTORIZO:

2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	721.65
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	721.65
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,688.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,645.23
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,288.19
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,288.19
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,184.19
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,886.60



ELABORÓ:

107 /




AUTORIZÓ:

2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,886.60
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,886.60

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

El saldo que compone proveedores por pagar a corto plazo al cierre del mes de marzo de 2024 por un monto de \$7,446,471.46 se conforma de adeudos con vencimiento menor o igual a doce meses, pero existen saldos mayores a un año, mismos que se reclasificarán y se informará en reunión de Consejo Directivo esta reclasificación, a fin de cumplir con el postulado de revelación suficiente, por lo que a continuación se enlistan por separado los adeudos con vencimiento menos o igual a doce meses y los de vencimiento mayor a doce meses

1) Proveedores por pagar a costo plazo saldos menores o igual a doce meses

Cuent de registro	Concepto	Importe
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,408,177.95
2112-1-000026	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, S.A. DE C.V.	17,043.22
2112-1-000026	LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, S.A. DE C.V.	368,285.50
2112-1-000038	TURISMO PALO VERDE SA DE CV	39,252.00
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	62,387.40
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	21,414.57
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10,081.53
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	9,436.47
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,809.38
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	963.54
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	21,458.08
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10,049.57
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7,839.09
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,809.38
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	963.97
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	23,406.38
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10,049.57
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7,818.98
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,813.03
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	968.10
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	22,260.68
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10,049.57
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,799.91
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7,785.52
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	976.23
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	10,049.57
2112-1-000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,295.00
2112-1-000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,328.00
2112-1-000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,030.00



ELABORÓ:




AUTORIZÓ

2112-1-000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,241.00
2112-1-000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,841.00
2112-1-000122	AGUA DE HERMOSILLO	21,563.00
2112-1-000122	AGUA DE HERMOSILLO	25,223.00
2112-1-000122	AGUA DE HERMOSILLO	605.00
2112-1-000126	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO SONORA	660.00
2112-1-000223	THINK SMART, S.A. DE C.V.	43,288.30
2112-1-000445	EMAC MULTISERVICIOS SONORENSES, S. DE R. L. DE C.V.	360,655.83
2112-1-000570	CORPORATIVO GOYZUETA Y ASOCIADOS	1,218.00
2112-1-000570	CORPORATIVO GOYZUETA Y ASOCIADOS	2,436.00
2112-1-000805	MARCOS ENRIQUE VASQUEZ YANEZ	2,851.90
2112-1-000847	RAQUEL LUCIA GALAZ GALAZ	1,450.00
2112-1-000847	RAQUEL LUCIA GALAZ GALAZ	1,276.00
2112-1-000847	RAQUEL LUCIA GALAZ GALAZ	1,160.00
2112-1-000847	RAQUEL LUCIA GALAZ GALAZ	1,276.00
2112-1-000920	MARIA EUGENIA KIRK HERNANDEZ	510.31
2112-1-001209	TERRALUNA TRAVEL SA DE CV	17,500.00
2112-1-001497	BLANCA AZUCENA LANDER ROJAS	23,762.37
2112-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	201,256.00

2) Proveedores por pagar a costo plazo saldos mayor a doce meses

CUENTA DE REGISTRO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MAS DE 365 DIAS
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,038,293.51
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$2,552.00
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$2,343.10
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$638.00
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$719.00
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$1,531.20
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$556.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$2,737.60
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$429.20
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$1,020.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$771.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$556.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$684.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$1,368.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$1,067.20
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$3,585.00



ELABORÓ:



AUTORIZO:

2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$3,150.00
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$1,020.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$742.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$2,737.60
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$1,577.60
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$1,531.20
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$556.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$1,020.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$2,737.60
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$1,809.60
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$1,020.80
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$2,227.30
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$835.20
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$510.40
2112-1-000003	JESUS ANGEL JIMENEZ MONTAÑO	\$2,737.60
2112-1-000006	INNOVA AGUA SA DE CV	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AGUA SA DE CV	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AGUA SA DE CV	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AGUA SA DE CV	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AGUA SA DE CV	\$638.00
2112-1-000006	INNOVA AGUA SA DE CV	\$638.00
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$16,652.62
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$675.02
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$16,886.15
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$36,093.33
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$1,203.60
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$3,355.31
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$5,219.53
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$1,240.12
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$4,115.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$6,570.60
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$4,372.41
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$1,190.11
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$3,764.29
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$4,336.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$519.10
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$5,910.02
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$938.10
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$3,992.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$1,456.13
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$1,876.20
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$10,581.70
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$1,876.20



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$4,052.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$3,906.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$4,348.42
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$641.00
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$3,208.31
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$1,055.10
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$6,922.60
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$12,567.20
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$5,223.49
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$4,606.39
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$4,105.40
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$8,128.00
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$2,352.99
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$1,993.01
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$3,872.49
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$973.50
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$973.50
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$7,435.49
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$1,163.50
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$973.50
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$3,214.51
2112-1-000008	HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.	\$1,947.00
2112-1-000010	EDITORIAL IMÁGENES DE SONORA SA CV	\$11,600.00
2112-1-000011	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA, SA DE CV	\$6,959.30
2112-1-000013	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV	\$34,800.00
2112-1-000013	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV	\$165,000.00
2112-1-000013	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV	\$120,000.00
2112-1-000015	SERTAX AMBULANCIAS	\$1,392.00
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE	\$19,488.00
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE	\$13,199.64
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE	\$2,320.00
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE	\$10,440.00
2112-1-000021	GERARDO PAZ BUSTAMANTE	\$10,000.00
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	\$4,838.13
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	\$12,167.81
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	\$880.83
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	\$5,034.78
2112-1-000022	ESTACION DE SERVICIO EL CAPITAN SA DE CV	\$1,318.19
2112-1-000024	ALBERTO FRAJO VALENZUELA	\$60,196.80
2112-1-000024	ALBERTO FRAJO VALENZUELA	\$60,196.00
2112-1-000024	ALBERTO FRAJO VALENZUELA	\$60,196.00
2112-1-000024	ALBERTO FRAJO VALENZUELA	\$19,836.00
2112-1-000024	ALBERTO FRAJO VALENZUELA	\$11,600.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.	\$498.80
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.	\$498.80
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.	\$498.80
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.	\$1,745.80
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.	\$933.80
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V.	\$997.60



ELABORÓ:

111/




AUTORIZÓ:

2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$783.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$1,566.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$858.40
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$1,798.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$812.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$638.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$522.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$870.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$812.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$1,044.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$1,566.00
2112-1-000028	DATAPRO DEL NOROESTE SA DE C.V	\$2,784.00
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$6,073.59
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$9,781.91
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$4,510.16
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$7,950.04
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$7,366.13
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$7,980.60
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$8,624.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$6,699.00
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$8,022.21
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$9,901.46
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$7,168.93
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$6,699.00
2112-1-000031	MATERIALES PARA IMPRESORAS Y COPIADO SA DE CV	\$6,699.00



ELABORÓ:




AUTORIZO

2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$3,939.34
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,164.00
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,498.00
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$10,594.00
2112-1-000032	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$1,498.00
2112-1-000033	RAMON CARRIZOSA AGUIRRE	\$5,162.00
2112-1-000033	RAMON CARRIZOSA AGUIRRE	\$2,058.72
2112-1-000034	MARTHA CECILIA GALVEZ ENRIQUEZ	\$12,293.97
2112-1-000034	MARTHA CECILIA GALVEZ ENRIQUEZ	\$3,405.68
2112-1-000034	MARTHA CECILIA GALVEZ ENRIQUEZ	\$606.44
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	\$2,113.57
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	\$960.02
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	\$672.80
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	\$3,248.00
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	\$672.80
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	\$1,345.60
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	\$788.80
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	\$970.92
2112-1-000035	CRISOFORO TRINIDAD CARDENAS	\$3,155.20
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV	\$2,010.98
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV	\$3,600.64
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV	\$571.81
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV	\$7,400.80
2112-1-000037	COLOR DOTS SA DE CV	\$4,586.64
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$1,097.63
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$948.38
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$813.21
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$391.05
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$798.61
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$348.79
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$519.25
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$891.23
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$598.71
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$1,258.15
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$508.57
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$403.81
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$536.34
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$493.74
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$635.27
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$1,496.90
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$195.04
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$936.56
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$1,153.47
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$335.63
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$289.92
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$326.74
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$780.31
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$728.79
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$429.61



ELABORÓ:

113/



AUTORIZÓ

2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$854.13
2112-1-000040	GENERAL DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SA DECV	\$231.72
2112-1-000042	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB SA. DE CV	\$9,744.00
2112-1-000045	SAYCOMP PUBLICIDAD E IMPRESION SA DE CV	\$1,503.36
2112-1-000046	FRANCISCA ELENA CHAVEZ SANCHEZ	\$2,071,391.18
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$754.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$513.32
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$384.54
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$92.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$673.35
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$373.98
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$340.45
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$174.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$217.15
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$290.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$290.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$144.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,392.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,044.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$5,756.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$235.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$6,670.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,552.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,508.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$556.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$75.86
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$721.58
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$673.32
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,567.57
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,044.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,635.72
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$7,277.61
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,123.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$904.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,044.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$116.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$420.38



ELABORÓ:




AUTORIZO

2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$217.15
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$492.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$4,464.84
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$536.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,035.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$5,261.76
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$8,491.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,088.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$820.35
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$304.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$812.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$524.78
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$452.40
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$754.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$821.86
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$301.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$942.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$580.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$696.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$72.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,020.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$217.15
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$22,620.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$870.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$217.15
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,238.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$24,360.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$443.70
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,218.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$793.73
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$880.50
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,072.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$591.60



ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,342.74
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$975.15
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,354.80
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$283.97
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,072.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$8,938.50
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$6,844.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$8,062.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$6,264.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$9,396.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$13,630.46
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$9,164.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$6,380.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$10,185.32
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$4,030.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,088.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$7,592.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,392.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$7,875.94
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$8,486.58
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,662.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$4,188.53
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,893.12
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,072.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$425.95
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$3,480.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$591.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,962.72
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$443.70
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$597.17
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$304.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,122.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$4,524.00



ELABORÓ:




AUTORIZÓ

2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$5,452.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,962.72
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,649.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$452.40
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,388.67
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$223.94
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$4,926.64
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,243.90
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,160.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$452.40
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$452.40
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,123.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$603.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$304.38
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,343.63
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$144.77
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$116.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$4,709.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$4,459.97
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$6,010.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$585.68
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$3,513.64
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,892.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,041.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,089.10
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$5,494.22
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,208.64
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$5,637.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$3,770.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,508.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$3,845.40
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$8,392.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,883.76
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,477.76
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$7,540.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$326.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$6,119.23
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,610.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$3,329.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,067.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$638.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,027.68
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$384.66



ELABORÓ:




AUTORIZÓ

2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$4,524.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$473.28
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,307.90
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,392.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$5,637.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,508.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,392.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$292.84
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$189.20
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$94.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$348.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$290.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,058.50
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$174.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$6,264.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$5,637.60
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,090.90
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$952.48
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$378.62
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,088.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,392.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,784.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$189.31
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$4,716.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$3,699.47
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$870.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,252.95
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$8,838.27
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,088.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$174.00
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$616.25
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$283.97
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$236.64
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$442.66
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,758.04
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$880.50
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$10,882.96
2112-1-000048	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,251.23
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	\$580.00
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	\$1,229.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	\$3,143.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	\$1,229.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	\$1,229.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	\$788.80
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	\$1,740.00
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	\$2,598.40



ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	\$1,229.60
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	\$2,030.00
2112-1-000049	JUAN FIDEL AGUILAR LOPEZ	\$957.00
2112-1-000050	GABRIEL CERVANTES COVARRUBIAS	\$2,088.00
2112-1-000051	RAUL SALAZAR RAMIREZ	\$8,911.12
2112-1-000051	RAUL SALAZAR RAMIREZ	\$8,966.80
2112-1-000051	RAUL SALAZAR RAMIREZ	\$4,408.00
2112-1-000052	EDITORIA REGIONAL DE NOTICIAS, S. DE R.L. DE CV	\$35,960.00
2112-1-000053	EMPRESAS EDITORIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$25,000.00
2112-1-000054	FELICIANO GUIRADO MORENO	\$58,000.00
2112-1-000055	MAS RADIO DIGITAL S.A. DE C.V.	\$29,570.00
2112-1-000058	TELERASON SA DE CV	\$65,250.00
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	\$8,150.00
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	\$2,638.99
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	\$3,665.49
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	\$3,505.48
2112-1-000059	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA INTEGRADORA S.A. DE C.V.	\$573.00
2112-1-000060	AGENCIA DIGITAL S.A. DE C.V.	\$500,000.00
2112-1-000062	MARIA GIOVANNA ESPRIELLA MORENO	\$75,400.00
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.	\$464.00
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.	\$607.84
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.	\$3,364.00
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.	\$1,078.80
2112-1-000063	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C.	\$3,480.00
2112-1-000064	ROBERTO MIGUEL LABORIN AZCARRAGA	\$8,502.80
2112-1-000064	ROBERTO MIGUEL LABORIN AZCARRAGA	\$3,955.60
2112-1-000067	REYNALDO ABRAHAM HINOJO HINOJO	\$11,999.98
2112-1-000067	REYNALDO ABRAHAM HINOJO HINOJO	\$37,100.00
2112-1-000073	AZUCENA BURGOS HERMOSILLO	\$3,572.80
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE C.V.	\$8,782.00
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE C.V.	\$696.00
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE C.V.	\$51,553.34
2112-1-000076	TRAVESIAS MUNDIALES DE MEXICO, SA DE C.V.	\$4,200.00
2112-1-000079	COMUNICACION SONORENSE S.A DE C.V.	\$4,076.24
2112-1-000079	COMUNICACION SONORENSE S.A DE C.V.	\$6,256.46
2112-1-000079	COMUNICACION SONORENSE S.A DE C.V.	\$2,844.00
2112-1-000083	MARTHA PATRICIA ARELLANO BARRA	\$41,533.36
2112-1-000088	LORENA CECILIA URISTA LOPEZ	\$10,518.85
2112-1-000090	RAMON ENRIQUE HOLGUIN CHAVEZ	\$1,252.80
2112-1-000090	RAMON ENRIQUE HOLGUIN CHAVEZ	\$2,923.20
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$1,263.34
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$267.68
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$435.74
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$256.87
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$6,349.65
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$900.00



ELABORÓ:




AUTORIZÓ:

2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$689.04
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$2,804.07
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$104.61
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$1,417.98
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$19,721.47
2112-1-000091	PINTURAS LANDA SA DE CV	\$1,034.17
2112-1-000092	CESAR PEÑUÑURI VIDAL	\$290.00
2112-1-000092	CESAR PEÑUÑURI VIDAL	\$3,716.94
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	\$713.40
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	\$696.00
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	\$1,005.72
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	\$1,199.99
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	\$982.02
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	\$638.00
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	\$1,115.92
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	\$1,115.92
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	\$1,767.84
2112-1-000093	ALEJANDRA GIZEH LEDGARD LEON	\$999.92
2112-1-000094	NORWORK SA DE CV	\$4,802.40
2112-1-000094	NORWORK SA DE CV	\$8,052.72
2112-1-000094	NORWORK SA DE CV	\$3,303.66
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	\$1,044.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	\$3,074.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	\$10,440.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	\$2,088.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	\$25,520.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	\$4,524.00
2112-1-000096	SERVICIOS INDUSTRIALES Y MECANICOS DE LAS AMERICAS SA DE CV	\$28,420.00
2112-1-000097	FRANCISCO JAVIER VERDUGO RUIZ	\$3,712.00
2112-1-000098	UBALDO EDMUNDO MARTINEZ RODRIGUEZ	\$1,160.00
2112-1-000098	UBALDO EDMUNDO MARTINEZ RODRIGUEZ	\$7,540.00
2112-1-000100	GD IMPRESIÓN Y DISEÑO SA DE CV	\$3,016.00
2112-1-000100	GD IMPRESIÓN Y DISEÑO SA DE CV	\$2,610.00
2112-1-000100	GD IMPRESIÓN Y DISEÑO SA DE CV	\$83.52
2112-1-000102	JULIO CESAR FIERRO ARAUJO	\$7,690.80
2112-1-000102	JULIO CESAR FIERRO ARAUJO	\$5,396.90
2112-1-000103	MISION EN LA COMUNICACIÓN S DE RL	\$50,000.00
2112-1-000108	RICARDO LOPEZ BELTRAN	\$9,860.00
2112-1-000108	RICARDO LOPEZ BELTRAN	\$1,160.00
2112-1-000113	FRANCISCO JAVIER CORDOVA ORTEGA	\$11,500.00
2112-1-000113	FRANCISCO JAVIER CORDOVA ORTEGA	\$3,450.00
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$18,571.30





2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$10,051.63
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$5,798.26
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,473.31
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,587.69
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$18,565.28
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$10,052.06
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,473.29
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$5,816.32
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,589.33
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$18,583.86
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$10,055.76
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,473.31
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$5,812.23
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,587.69
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$18,582.62
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$10,056.16
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,473.29
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$5,819.22
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,587.69
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$10,052.86
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,473.31
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$5,812.64
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,587.69
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$21,226.15
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$10,751.06
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,473.29
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$5,815.12
2112-1-000119	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$1,587.69
2112-1-000129	AARON ALEJANDRO LIMA	\$6,380.00
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	\$3,710.00
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	\$4,134.00
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	\$4,982.01
2112-1-000130	AIDA GUADALUPE ORTIZ CASTILLON	\$92,568.00
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA	\$11,141.80
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA	\$4,640.00
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA	\$5,244.00
2112-1-000139	JUAN PABLO AGUIRRE ESCOBOSA	\$8,120.00
2112-1-000143	MARIA JUANA RUIZ QUIROGA	\$7,008.72
2112-1-000148	HECTOR JAVIER MALDONADO MOLINA	\$8,100.00
2112-1-000155	ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ	\$4,640.00
2112-1-000155	ISABEL CRISTINA MURRIETA LOPEZ	\$6,360.00
2112-1-000186	ANTARES DANZA CONTEMPORANEA AC	\$16,240.00
2112-1-000186	ANTARES DANZA CONTEMPORANEA AC	\$3,480.00
2112-1-000210	BLOMEX DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.	\$27,260.00
2112-1-000211	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ ESPINOZA	\$2,900.00
2112-1-000212	CENTRO MEXICANO DE PROTECCION Y FORMACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR	\$1,039.11
2112-1-000214	FUNDACION ARTISTICA CAZAREZ, S.A. DE C.V.	\$63,568.00
2112-1-000216	HIDROSISTEMAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$7,371.80
2112-1-000217	KELSY ALEJANDRA VALENZUELA COTA	\$11,020.00



ELABORÓ:

121 /



AUTORIZO

2112-1-000218	LUIS ANGEL PAYAN ARMENTA	\$3,382.75
2112-1-000219	PEDRO BERNAL AGUIAR	\$1,206.00
2112-1-000221	SERVICIO EL FARO, S.A. DE C.V.	\$1,519.28
2112-1-000222	SIETEMEDIA DISEÑO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$94,938.53
2112-1-000224	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO	\$722.00
2112-1-000225	VICTORIA ESCALERA AGUILAR	\$52,200.00
2112-1-000228	TRANSFORMACION DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$101,384.07
2112-1-000230	ANDREA BUSTILLOS DUHART	\$39,999.99
2112-1-000247	ENRIQUE MONREAL PEÑA	\$835.00
2112-1-000247	ENRIQUE MONREAL PEÑA	\$600.88
2112-1-000543	LUIS ANGEL CELAYA RIVERA	\$15,746.92
2112-1-000551	LUZ DE LOURDES URUCHURTU AGUAYO	\$125,000.00
2112-1-000590	FRANCISCO ALBERTO SOOTS LUJO	\$3,480.00

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

No aplica para este Instituto

Pasivos Diferidos

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarlos financieramente.

No aplica para este Instituto

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

No aplica para este Instituto

Concepto	2024	2023
	\$ 00	\$ 00
	\$ 00	\$ 00
Total	\$0.00	\$0.00

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

No aplica para este Instituto

Concepto	2024	2023
	\$ 00	\$ 00
	\$ 00	\$ 00
Total	\$0.00	\$0.00

Provisiones

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

No aplica para este Instituto

Provisiones a Corto Plazo

No aplica para este Instituto

Concepto	2024	2023
	\$ 00	\$ 00
	\$ 00	\$ 00
Total	\$0.00	\$0.00




Provisiones a Largo Plazo

No aplica para este Instituto

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	\$0.00	\$0.00

Otros Pasivos

5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Pasivos Circulantes

CUENTA DE REGISTRO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SALDO
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,363.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,204,147.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,967,236.22
SUMA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,178,746.50

Al cierre del mes de marzo de 2024 se registró la comprobación del festival Alfonso Ortiz Tirado de \$24'800,000.00 se tenían de adeudo registrado en la cuenta de Otras cuentas por pagar a costo plazo 2119

CUENTA DE REGISTRO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SALDO
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,363.00

Este saldo corresponde a apoyos otorgados por realización de proyectos culturales y pago de jurados dictaminadores de los proyectos que fueron devengados en el mes de diciembre 2023 y enero de 2024 del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, convocatoria 2023, que serán pagaderas una vez que se complete el proceso administrativo de pago.

CUENTA DE REGISTRO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SALDO
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,204,147.28

Este saldo corresponde a retenciones de servicios personales, profesionales y actividades de servicios por las cuales se efectúan retenciones del estado y Sistema de Administración Tributaria y que serán pagaderos en el mes siguiente o una vez que se concluya el servicio o entrega de los bienes.

CUENTA DE REGISTRO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SALDO
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,967,236.22




Este saldo corresponde principalmente a recursos otorgados por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado para la realización del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2024 por \$24'800,000.00 y así como del ejercicio 2021 se adeuda a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado \$3'000,000.00 que se otorgaron a este Instituto pago de proveedores y actividades varias, asimismo, también adeudo a ISSSTESON de pensionados y jubilados y algunos reembolsos y servicios que a la fecha se encuentran pendientes de pago

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. *Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.*

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Aportaciones	\$47,218,351.82
Donaciones de Capital	\$34,243,657.05
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$81,462,008.87
a) El Resultado de ejercicios anteriores :	
Instituto Sonorense de Cultura	-\$3,212,727.12
Museo de Arte de Sonora (MUSAS)	-\$1,722,778.71
Museo de Sonora en la Revolución (MUSOR)	-\$364,141.14
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz	-\$8,711,211.43
Resultado de ejercicios anteriores	-\$14,010,856.40
b) Rectificaciones y cambios por errores contables	
Cambios por errores contables	-\$8,373,195.01
c) Resultado del ejercicio	
Resultado del ejercicio al 31 de marzo de 2024	\$9,042,126.11
d) Revalúos	
Revalúos de inmuebles	\$25,440,489.93
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado al 31 de marzo de 2024	\$12,098,564.63
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$93,560,573.50

El resultado de la cuenta de Ejercicios Anteriores es derivado de los saldos de la fusión con este Instituto del Museo Sonora en la Revolución, Museo del Centro Cultural MUSAS, Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, así como los resultados de ejercicios anteriores del propio Instituto.

Patrimonio contribuido

En el periodo de marzo de 2024, se informa que no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

2. *Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.*

Patrimonio Generado

Al cierre del mes de marzo de 2024, se realizaron las siguientes afectaciones en las cuentas que forman el patrimonio generado

Cuentas de Resultados de ejercicios anteriores:





En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de: 1) la reclasificación automática que ejecuta el programa SAACG Net de la cuenta del ejercicio anteriores del resultado del ejercicio 2023 por \$4,448,959.18 a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores según póliza de diario PD00002 de fecha 01/01/2024 por el inicio del ejercicio 2024, 2) Registro de póliza C00076 por reintegro del remanente los recursos federales por \$37,171.72 y registro de póliza C000077 por \$88.00 por reintegro de intereses de la cuenta del programa de Apoyos a las Instituciones Estatales de Cultura, AIEC 2023, 3) Registros de fecha 25/01/2024 del reintegro remanente ejercicio 2023 por \$969,952.37 a la Tesorería del estado de Sonora de las fuentes estatales e ingresos propios registrados en las siguientes pólizas: póliza C00078 por \$10.00 reintegro operación, C00079 por \$41,738.00 reintegro remanente estatal del programa PACMYC 2023, C00080 por \$898,769.78 reintegro remanente de ingresos propios, C00081 por \$1,304.05 reintegro del programa PECDA 2023 y C00082 por \$28,110.54 reintegro del programa PECDA 2022, 4) Registro de fecha 31/01/2024 en póliza de diario D00004 por \$1,906.40 por concepto de cancelación pago de lo indebido en pólizas C00508, C00509 de finiquitos al 10/06/2023, C00632 Reintegro del programa PROFEST 2023 y D00006 POR \$953.20 concepto de cancelación de pago de lo indebido en póliza C00712 de finiquito al 10/06/2023, 5) Con póliza C00632 de fecha 16 de febrero de 2024, se reintegro intereses de la cuenta asignada al programa PROFEST 2023 por \$33.00, 6) D00006 de fecha 29 de febrero de 2024 cancelación de finiquito por pago indebido por un importe de \$953.20, 7) D00017 de fecha 31 de marzo de 2024 cancelación de saldos por ajuste con el ISSSTESON en el 2023.

Rectificaciones de resultados de ejercicios

1) En el mes de enero de 2024 en póliza de diario D00003 de fecha 01/01/2024, se registro cancelación de saldo de la cuenta de deudores diversos, sub-cuenta Gobierno del Estado de Sonora por \$8,556.23, ya que por ser aportaciones al gobierno de Sonora, se corrige el registro de la cuenta, mismo movimiento que será sometido a autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, dentro del informe de la Directora del Instituto, 2) En el mes de febrero de 2024 el día 13 de febrero con póliza C00623 se registró complemento de retenciones por corrección en declaración de entero provisional del mes de julio de 2023.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1 Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	\$ 76,000.00	\$ -
Bancos/Tesorería	\$ 11,303,197.02	\$ 21,477,336.98
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 00	\$ 00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -
Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 00	\$ 00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 00	\$ 00
Total	\$11,379,197.02	\$21,477,336.98

2 Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos	\$0.00	\$0.00
Viviendas	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00
Infraestructura	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$28,304.15	\$5,641,318.79
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$493,682.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$28,304.15	\$3,831,202.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00

Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$840,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$475,620.57
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$13.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones	\$0.00	\$12,528.00
Total	\$28,304.15	\$5,653,846.79

Al cierre del mes de marzo de 2024 se realizó la adquisición de una cámara fotográfica para utilizarse en Festival Ortiz Tirado y demás eventos que se realicen en este Instituto por \$28,304.15.

Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro	\$4,593,166.93	\$11,513,319.49
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Mas:		
Depreciación	\$6,213,736.05	\$12,483,127.87
Amortización	\$593,014.34	
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Disminución de Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	\$2,175,996.08	
Disminución Derechos a recibir de bienes o servicios		
Disminución en cuentas por cobrar		
Incremento en cuentas por pagar a corto plazo		\$9,145,387.63
Incremento Donaciones de Capital		\$13.00
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores		\$3,317,727.24
Resultados de ejercicios anteriores	\$3,444,725.63	
Menos:	\$20,905,042.94	\$19,186,848.93
Bienes muebles	\$28,304.15	\$5,641,318.79
Depreciación		\$2,760,344.63
Activos intangibles		\$12,528.00
Incremento de Derechos a recibir en efectivo y equivalentes	\$201,716.61	\$5,305.78
Incremento Derechos a recibir en bienes y servicios		\$2,187,766.14
Resultados de ejercicios anteriores		\$8,579,585.59
Disminucion en cuentas por pagar a corto plazo	\$20,664,595.95	
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	\$10,426.23	
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-\$10,098,139.96	\$4,789,598.43

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

Al cierre del mes de marzo de 2024 no hay movimientos en el rubro de Otros orígenes de aplicación en el Estado de Flujo de Efectivo

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto	
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$78,702,278.70
(MENOS)	
2. Egresos Presupuestarios no contables	\$5,319,081.62

Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	\$28,304.15	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$5,290,777.47	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		\$593,014.34
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$593,014.34	
Otros gastos		
Materiales y suministros (consumos)		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		\$73,976,211.42

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales		
1. Ingresos Presupuestarios		\$83,018,337.53
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
2.1. Ingresos financieros	\$0.00	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		\$0.00
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$0.00	
3.2. Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
3.3. Otros ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		\$83,018,337.53

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores

a) El saldo de la cuenta Fideicomiso Secretaría de Cultura se compone de las siguientes cuentas:

En el presente ejercicio no aplica para este Instituto

b) El saldo de la cuenta Existencia en Libros se compone de las siguientes cuentas:

Libros ISC	19,729.00	Ejemplares
Libros PES (Programa Editorial Sonora)	1,372.00	Ejemplares
Suma	21,101.00	Ejemplares

c) El saldo de la cuenta Autos en Comodato se compone de las siguientes cuentas:

Autos en comodato con SEC	1	Unidades
Autos en comodato Secretaría de Hacienda	3	Unidades
Suma	4	Unidades

d) Saldo de la cuenta de bienes artísticos en comodato

Bienes artísticos en comodato \$1,148,872.00

Al 31 de marzo de 2024 estos saldos no han sido actualizados por el área de Artes Visuales, los comodatos están siendo actualizados




e) Saldo de bienes en comodato Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

Bienes muebles, estantería, equipos audiovisuales, aire acondicionado y equipo de comunicación y telecomunicación por un importe de \$160,403.00, a la fecha está siendo actualizado el comodato

Emisión de obligaciones

Al cierre del mes de marzo de 2024 no se realizaron emisión de obligaciones

Avales y garantías

Al cierre del mes de marzo de 2024 no se cuenta con avales y garantías

Juicios

Existen 33 expedientes que se encuentran en litigio, de los cuales 28 se encuentran con el monto estimado por concepto de Juicios Laborales en proceso de resolución por la cantidad de \$24,840,830.74 de las cuales 5 se alude sin monto aún determinado

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Al cierre del mes de marzo de 2024 no se firmaron Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

Edificio	Número de clave catastral	Superficie	Comodato	Estatus al 31 de enero de 2024
Museo de Culturas Populares Casa Hoeffer	3600-01-023-005	462M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
Biblioteca Pública Central Fortino Leon Almada	3600-01-387-002	2057.75M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
Kiosko del Arte	3600-03-218-002,	1921.87M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
Edificio Banda Sinfónica de Sonora	3600-02-235-001	658.61 M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
Oficinas Administrativas del Instituto Sonorense de Cultura	3600-01-092-008	865.29M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
Casa de la Cultura de Sonora	3600-10-082-002	30,927.00 M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
Museo de Arte de Sonora	3600-12-641-001	7,581.00 M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
	3600-12-641-008	1,995.00M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
	3600-12-641-002	7,581.00 M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
Museo de la Lucha Obrera	Escritura N° 118 fecha 20-febrero-1904, propiedad del Municipio de Cananea, Sonora	500M2	Contrato de Comodato N° ISC-COMODATO-82-11-2021	Vigencia indefinida
Museo Costumbrista de Sonora	0200-01-006-001	1060 M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
Museo de Sonora en la Revolución	1800-05-075-004	2255.19M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
	1800-05-075-019	692.50 M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
Museo de los Seris	3600-22-029-001	6,568.00M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado




Museo casa General Alvaro Obregón	3700-01-062-004	1,000.00M2	Comodato Gobierno del estado firmado 10 de agosto de 2022	Actualizado
Casa de la Cultura y Espacios Públicos(centro cultural en Estación Corral)	-	-	Convenio de colaboración Gobierno del estado firmado 02 de diciembre de 2022	Actualizado
Edificio de la Plaza Bicentenario	3600-01-024-001	2,522.00M2	Comodato Gobierno del estado firmado 27 de abril de 2023	Actualizado
Casa de la Cultura Hermosillo Norte		2,418 M2	Comodato H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora firmado 30 de septiembre de 2022	Vigencia al 13 de septiembre de 2024

Los comodatos de los edificios enlistados al cierre del mes de marzo 2024, se encuentran actualizados, no se actualizó en convenio del Museo regional de Ures, por lo tanto ya no se encuentra en comodato.

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$ 1,330,377.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 00
AVALES AUTORIZADOS	\$ 00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$ 24,840,830.74
PAGOS PENDIENTES ISSSTESON	\$ 00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$ 00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ 00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$	26,171,207.74

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 239,004,003.22
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 180,243,372.56
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 24,257,706.87
Ley de Ingresos Devengada	\$ 83,018,337.53
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 83,018,337.53

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 239,004,003.22
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 65,430,700.04





Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 26,402,640.66
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 199,975,943.84
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 78,702,278.70
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 77,619,910.98
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 77,619,910.98

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"