

Dirección General

Oficio número: DG/2024/0813

**Asunto: envío Estados Financieros mes de junio de 2024**

Hermosillo, Sonora. A 10 de julio 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 junio 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.

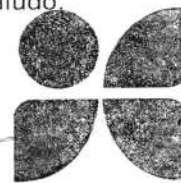
Atentamente



**Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas**

Directora General

Instituto Sonorense de Cultura



**Instituto Sonorense**

**de Cultura**

**Integración de Voces**

**Crecimiento de un Pueblo**

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



MEKH/ARVL



# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

## Sonora

### Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/jul./2024

hora de Impresión 01:56 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,780,464.80	\$21,477,336.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,851,880.06	\$35,611,555.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$197,952.32	\$84,308.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$100,742.00	\$2,187,766.14	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$10,079,159.12</b>	<b>\$23,749,412.02</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$8,851,880.06</b>	<b>\$35,611,555.36</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$73,551,317.26	\$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	-\$35,630,565.76	-\$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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$96,250,028.74</b>	<b>\$97,395,250.51</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$8,851,880.06</b>	<b>\$35,611,555.36</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$106,329,187.86</b>	<b>\$121,144,662.53</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$81,462,008.87</b>	<b>\$81,462,008.87</b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$16,015,298.93</b>	<b>\$4,071,098.30</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,627,786.22	\$4,448,959.18
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$14,010,864.40	-\$17,455,562.03
			REVALUOS	\$25,440,489.93	\$25,440,489.93
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

## Sonora

### Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/jul./2024

hora de Impresión 01:56 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,042,112.82	-\$8,362,768.78
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$97,477,307.80</b>	<b>\$85,533,107.17</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$106,329,187.86</b>	<b>\$121,144,662.53</b>

A

43

OK



INSTITUTO  
SONORENSE  
DE CULTURA

# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

## Sonora

### Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/jul./2024

hora de Impresión 01:56 p. m.

Usu: rosy gonzalez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VALORES EN CUSTODIA	\$21,121.00	\$1,330,377.00	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$21,121.00	\$1,330,377.00	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS 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			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$32,989,302.10	\$24,647,645.90			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$32,989,302.10	\$24,647,645.90			
MUSAS RESOLUCIÓN CRÉDITO SAT	\$0.00	\$0.00			
MUSAS RESOLUCIÓN CRÉDITO SAT POR PAGAR	\$0.00	\$0.00			
PAGOS PENDIENTES ISSSTESON	\$0.00	\$0.00			
ISSSTESON PAGOS PENDIENTES	\$0.00	\$0.00			
DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES EN CONTINGENCIA	\$6,331,051.09	\$0.00			
CONTINGENCIA DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,331,051.09	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			



INSTITUTO  
SONORENSE  
DE CULTURA

# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

## Sonora

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/jul./2024

hora de Impresión 01:56 p. m.

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$239,004,003.22	\$213,593,592.99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$135,160,998.21	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,092,938.21	\$30,497,964.65
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$124,935,943.22	\$244,091,557.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$124,935,943.22	\$244,091,557.64
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$239,004,003.22	\$213,593,592.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,972,140.73	\$1,054,294.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,637,930.04	\$34,937,719.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$204,669,792.53	\$247,477,018.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$117,162,684.91	\$246,907,018.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$115,128,735.29	\$241,116,489.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$115,128,735.29	\$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 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rpt.EstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024 10:05 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$3,483,590.61</b>	<b>\$5,483,706.52</b>
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	\$99.17	\$488.87
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,483,491.44	\$5,483,217.65
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$121,452,248.25</b>	<b>\$238,606,974.44</b>
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	\$121,452,248.25	\$234,203,228.04
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$104.36</b>	<b>\$876.68</b>
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	\$104.36	\$876.68
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$124,935,943.22</b>	<b>\$244,091,557.64</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$115,266,400.91</b>	<b>\$232,106,126.78</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$71,237,365.24	\$147,647,912.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,849,344.45	\$4,085,422.90
SERVICIOS GENERALES	\$42,179,691.22	\$80,372,791.38
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,855,451.85</b>	<b>\$5,928,166.01</b>
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	\$1,855,451.85	\$5,928,166.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$1,186,304.24</b>	<b>\$1,608,305.67</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,186,053.92	\$1,608,263.09
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$250.32	\$42.58

LB

Handwritten signature

Handwritten mark



# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rosy gonzalez

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024 10:05 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$118,308,157.00</b>	<b>\$239,642,598.46</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$6,627,786.22</b>	<b>\$4,448,959.18</b>

"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. MARIA EUGENIA KIRK HERNANDEZ

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ALMA RITA VALDEZ LUGO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$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
REVALÚOS	\$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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$81,462,008.87	-\$377,860.88	\$4,448,959.18	\$0.00	\$85,533,107.17
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>	\$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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	\$0.00	\$3,444,717.63	\$8,499,483.00	\$0.00	\$11,944,200.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,627,786.22	\$0.00	\$6,627,786.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,444,717.63	-\$4,448,959.18	\$0.00	-\$1,004,241.55
REVALÚOS	\$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	\$6,320,655.96	\$0.00	\$6,320,655.96
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	\$81,462,008.87	\$3,066,856.75	\$12,948,442.18	\$0.00	\$97,477,307.80







# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

## Sonora

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 10:06 a. 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 30/jun./2024**

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptl-estadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
10:07 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$14,969,950.24</b>	<b>\$154,475.57</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$13,783,896.32</b>	<b>\$113,643.42</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,696,872.18	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$113,643.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,067,024.14	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,186,053.92</b>	<b>\$40,832.15</b>
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	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,832.15
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,186,053.92	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,759,675.30</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,759,675.30</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,759,675.30
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$11,944,200.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$11,944,200.63</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,178,827.04	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,444,717.63	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,320,655.96	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00





Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
10:07 a. 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. MARÍA EUGENIA KIRK HERNÁNDEZ  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN



# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024 02:27 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$124,935,943.22</b>	<b>\$245,906,087.70</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$99.17	\$488.87
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,483,595.80	\$5,484,094.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,403,746.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$121,452,248.25	\$234,203,228.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,814,530.06
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
	<b>\$136,591,983.25</b>	<b>\$232,313,218.67</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$71,237,365.04</b>	<b>\$147,457,955.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,849,344.45	\$4,057,969.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,145,741.80	\$75,034,752.76
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,855,451.85	\$5,762,541.01
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
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	\$21,504,080.11	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-\$11,656,040.03	\$13,592,869.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN		
	<b>\$40,832.15</b>	<b>\$5,858,591.68</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,832.15	\$5,846,063.68
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,528.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-\$40,832.15	-\$5,858,591.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		
	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,944,678.92</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$2,944,678.92
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$2,944,678.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$11,696,872.18</b>	<b>\$4,789,598.43</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$21,477,336.98</b>	<b>\$16,687,738.55</b>

LB

M

Handwritten mark



**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**  
**Sonora**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Usu: rosy gonzalez  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2024 02:27 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,780,464.80	\$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 de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/jul./2024  
hora de Impresión 10:08 a. m.

Usu: rosy.gonzalez  
Rep: rpt:EstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$35,611,555.36</b>	<b>\$8,851,880.06</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$35,611,555.36</b>	<b>\$8,851,880.06</b>





# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 10:08 a. 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 HERNÁNDEZ  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN

# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA



**Sonora**

**Informe sobre Pasivos Contingentes**

Fecha y 03/jul./2024

Rep: rptPasivosContinger

al 30/jun./2024

hora de 02:09 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 ISSSTE:SON CLAUDIA MOLINA	\$193,184.84
7410-036	HECTOR MANUEL ACOSTA AYALA	\$8,148,471.36
<b>DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESOS DE RESOLUCION</b>		<b>\$32,989,302.10</b>

GUADALUPE BEATRIZ ALDACO ENCINAS  
DIRECTORA GENERAL

C.P. ALMÁ RITA VALDEZ LUGO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. MARIA EUGENIA KIRK HERNÁNDEZ  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN





# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

## Sonora

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Fecha y 12/jul./2024

Usu: rosy.gonzalez

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

hora de Impresión 10:08 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$121,144,662.53</b>	<b>\$217,717,333.61</b>	<b>\$232,532,808.28</b>	<b>\$106,329,187.86</b>	<b>-\$14,815,474.67</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,749,412.02</b>	<b>\$217,676,501.46</b>	<b>\$231,346,754.36</b>	<b>\$10,079,159.12</b>	<b>-\$13,670,252.90</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,477,336.98	\$91,673,379.00	\$103,370,251.18	\$9,780,464.80	-\$11,696,872.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$84,308.90	\$125,808,403.56	\$125,694,760.14	\$197,952.32	\$113,643.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,187,766.14	\$194,718.90	\$2,281,743.04	\$100,742.00	-\$2,087,024.14
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$97,395,250.51</b>	<b>\$40,832.15</b>	<b>\$1,186,053.92</b>	<b>\$96,250,028.74</b>	<b>-\$1,145,221.77</b>
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	\$40,832.15	\$0.00	\$73,551,317.26	\$40,832.15
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	\$1,186,053.92	-\$35,630,565.76	-\$1,186,053.92
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 HERNÁNDEZ

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN



# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 11/jul./2024

hora de Impresión 01:55 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	\$147,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,046,650.26	\$0.00	\$10,949,275.08	\$10,365,460.54	\$9,630,464.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,171,680.36	\$14,171,680.36	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$209,222.13	\$0.00	\$112,539.26	\$114,809.07	\$197,952.32	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10.49	\$10.49	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$29,364.01	\$0.00	\$103,142.00	\$31,764.01	\$100,742.00	\$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	\$11,559,040.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,559,040.99	\$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	\$3,329,906.99	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$3,385,985.43
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$32,058,365.35	\$0.00	\$141,161.90	\$0.00	\$32,199,527.25
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$44,643.63	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$45,053.08
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$516,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,484.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$305,672.66	\$11,202,977.83	\$11,140,460.50	\$0.00	\$243,155.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,302,263.19	\$7,347,549.99	\$3,607,237.81	\$0.00	\$2,561,951.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,363.00	\$172,180.00	\$172,180.00	\$0.00	\$7,363.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,273,632.95	\$3,221,120.87	\$2,992,311.19	\$0.00	\$2,044,823.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,227,862.99	\$5,753,687.29	\$4,520,411.75	\$0.00	\$3,994,587.45
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	-\$14,010,864.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,010,864.40
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	\$6,331,051.09	\$0.00	\$4,508,846.39
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$6,550,959.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,550,959.21
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$88.68	\$0.00	\$10.49	\$0.00	\$99.17
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$3,141,285.20	\$0.00	\$342,206.24	\$0.00	\$3,483,491.44
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$107,622,784.56	\$0.00	\$13,829,463.69	\$0.00	\$121,452,248.25
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$93.93	\$0.00	\$10.43	\$0.00	\$104.36
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,778,151.18	\$0.00	\$5,685,817.12	\$0.00	\$34,463,968.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,516,318.82	\$0.00	\$513,280.98	\$0.00	\$5,029,599.80	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$13,421,484.37	\$0.00	\$2,734,769.92	\$0.00	\$16,156,254.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,072,823.55	\$0.00	\$1,779,372.30	\$0.00	\$14,852,195.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$646,106.82	\$0.00	\$89,240.18	\$0.00	\$735,347.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$158,077.51	\$0.00	\$57,222.06	\$0.00	\$215,299.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$101,489.96	\$0.00	\$32,148.07	\$0.00	\$133,638.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$595,462.05	\$0.00	\$30,606.29	\$0.00	\$626,068.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,297.18	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$1,436.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$562,549.96	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$562,848.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,986.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,986.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$272,939.71	\$0.00	\$12,127.62	\$0.00	\$285,067.33	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,598,966.54	\$0.00	\$701,547.35	\$0.00	\$2,300,513.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,902,912.66	\$0.00	\$14,140.00	\$0.00	\$6,917,052.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$993,512.57	\$0.00	\$596,290.40	\$0.00	\$1,589,802.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$421,293.55	\$0.00	\$4,720.54	\$0.00	\$426,014.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,822,224.81	\$0.00	\$1,643,166.26	\$0.00	\$3,465,391.07	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$404,122.59	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	\$405,792.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,543,095.58	\$0.00	\$51,837.98	\$0.00	\$1,594,933.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$23,976,627.39	\$0.00	\$255,542.84	\$0.00	\$24,232,170.23	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,042,239.76	\$0.00	\$205,780.00	\$0.00	\$1,248,019.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,683,271.85	\$0.00	\$172,180.00	\$0.00	\$1,855,451.85	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$280,392.20	\$0.00	\$56,078.44	\$0.00	\$336,470.64	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$705,964.68	\$0.00	\$141,161.90	\$0.00	\$847,126.58	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,047.25	\$0.00	\$409.45	\$0.00	\$2,456.70	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$244.14	\$0.00	\$6.18	\$0.00	\$250.32	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$1,330,377.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,256.00	\$21,121.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$1,330,377.00	\$1,309,256.00	\$0.00	\$0.00	\$21,121.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$32,989,302.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,989,302.10	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$32,989,302.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,989,302.10
D	7470	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES EN CONTINGENCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,331,051.09	\$0.00	\$6,331,051.09	\$0.00
A	7480	CONTINGENCIA DE DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,331,051.09	\$0.00	\$6,331,051.09
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	\$152,577,129.56	\$21,474,268.38	\$4,058,137.03	\$0.00	\$135,160,998.21
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,337,378.71	\$0.00	\$4,058,137.03	\$7,302,577.53	\$21,092,938.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,171,690.85	\$14,171,690.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$110,764,252.37	\$0.00	\$14,171,690.85	\$0.00	\$124,935,943.22
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$239,004,003.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,004,003.22

# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 11/jul./2024

hora de Impresión 01:55 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	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$59,218,494.59	\$0.00	\$6,496,785.75	\$13,743,139.61	\$51,972,140.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$26,482,312.50	\$15,341,168.21	\$6,496,785.75	\$0.00	\$17,637,930.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$98,120,825.51	\$0.00	-\$1,598,028.60	\$9,015,689.29	\$87,507,107.62	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$275,898.53	\$0.00	\$9,015,689.29	\$7,257,638.20	\$2,033,949.62	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,257,638.20	\$7,257,638.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$107,871,097.09	\$0.00	\$7,257,638.20	\$0.00	\$115,128,735.29	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$807,979,810.37	\$807,979,810.37	\$158,932,011.85	\$158,932,011.85	\$816,348,259.50	\$816,348,259.50



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

# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos)

Fecha y 11/jul./2024

hora de Impresión 01:53 p. m.

Usu: rosy gonzalez

Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$124,935,943.22</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$0.00</b>
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$124,935,943.22</b>

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

# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA Sonora

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en pesos)

Fecha y 11/jul./2024  
hora de Impresión 01:53 p. m.

Usu: rosy.gonzalez  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$117,162,684.91</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$1,890,176.60</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$1,849,344.45
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$12,528.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$28,304.15
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos 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 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$3,035,648.69</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$1,186,053.92
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$250.32
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$1,849,344.45



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA  
Sonora

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en pesos)

Usu: rosy.gonzalez  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2024 01:53 p. m.

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
<b>4. Total De Gastos Contables</b>	<b>\$118,308,157.00</b>

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	\$99.17	\$99.17	\$99.17	\$99.17	99.17
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	\$1,097,878.56	\$5,954,580.56	\$3,483,595.80	\$3,483,595.80	-1,373,106.20
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 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$234,147,301.22	\$19,994,960.48	\$254,142,261.70	\$121,452,248.25	\$121,452,248.25	-112,695,052.97
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$239,004,003.22</b>	<b>\$21,092,938.21</b>	<b>\$260,096,941.43</b>	<b>\$124,935,943.22</b>	<b>\$124,935,943.22</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-114,068,060.00</b>

X

f

LB





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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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
<b>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</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$99.17	\$99.17	\$99.17	\$99.17	99.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$4,856,702.00	\$1,097,878.56	\$5,954,580.56	\$3,483,595.80	\$3,483,595.80	-1,373,106.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$234,147,301.22	\$19,994,960.48	\$254,142,261.70	\$121,452,248.25	\$121,452,248.25	-112,695,052.97
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$239,004,003.22</b>	<b>\$21,092,938.21</b>	<b>\$260,096,941.43</b>	<b>\$124,935,943.22</b>	<b>\$124,935,943.22</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-114,068,060.00</b>








---

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



---

MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO  
JEFE DE 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	<b>Productos</b>	\$0.00	\$99.17	\$99.17	\$99.17	\$99.17	\$0.00	100.00 %
51-01	<b>PRODUCTOS</b>	\$0.00	\$99.17	\$99.17	\$99.17	\$99.17	\$0.00	100.00 %
	INTERESES INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$60.25	\$60.25	\$60.25	\$60.25	\$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	\$2.15	\$2.15	\$2.15	\$2.15	\$0.00	100.00 %
	INTERESES CTA. CASA CULTURA SONORA	\$0.00	\$11.79	\$11.79	\$11.79	\$11.79	\$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	\$2.34	\$2.34	\$2.34	\$2.34	\$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	\$0.36	\$0.36	\$0.36	\$0.36	\$0.00	100.00 %
	INTERESES CTA. PACMYC ESTATAL 2023	\$0.00	\$2.47	\$2.47	\$2.47	\$2.47	\$0.00	100.00 %
	INTERESES CTA. PACMYC FEDERAL 2023	\$0.00	\$7.88	\$7.88	\$7.88	\$7.88	\$0.00	100.00 %
72	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d</b>	\$4,856,702.00	\$1,097,774.20	\$5,954,476.20	\$3,483,491.44	\$3,483,491.44	\$0.00	58.50 %
	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	\$33,361.00	\$33,361.00	\$0.00	88.97 %
	VENTA DE LIBROS	\$36,795.96	\$0.00	\$36,795.96	\$33,361.00	\$33,361.00	\$0.00	90.66 %
	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	\$43,992.20	\$557,999.80	\$470,920.00	\$470,920.00	\$0.00	84.39 %
	287 MUSEO COSTUMBRISTA	\$321,318.20	\$0.00	\$321,318.20	\$237,350.00	\$237,350.00	\$0.00	73.86 %
	ENTRADAS MUSEO COSTUMBRISTA	\$318,818.20	\$0.00	\$318,818.20	\$236,520.00	\$236,520.00	\$0.00	74.18 %
	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	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00	97.45 %
	ENTRADAS MUSEO LUCHA OBREA	\$75,543.00	\$0.00	\$75,543.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00	97.45 %
	287 MUSEO DE LOS SERIS	\$46,758.60	\$0.00	\$46,758.60	\$45,570.00	\$45,570.00	\$0.00	97.45 %
	ENTRADAS MUSEO DE LOS SERIS	\$46,758.60	\$0.00	\$46,758.60	\$45,570.00	\$45,570.00	\$0.00	97.45 %
	287 MUSEO DE LOS YAQUIS	\$70,387.80	\$43,992.20	\$114,380.00	\$114,380.00	\$114,380.00	\$0.00	100.00 %
	ENTRADAS MUSEO DE LOS YAQUIS	\$59,807.80	\$39,772.20	\$99,580.00	\$99,580.00	\$99,580.00	\$0.00	100.00 %
	SERVICIO DE CAMARA Y VIDEO MUSEO DE LOS YAO	\$10,580.00	\$4,220.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$14,800.00	\$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)
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	\$84,329.00	\$286,250.84	\$195,069.44	\$195,069.44	\$0.00	68.14 %
MUSAS ENTRADAS AL MUSEO	\$159,630.00	\$0.00	\$159,630.00	\$89,130.00	\$89,130.00	\$0.00	55.83 %
MUSAS ESPACIOS DEL MUSEO	\$42,291.84	\$0.00	\$42,291.84	\$21,610.44	\$21,610.44	\$0.00	51.09 %
SOUVENIRS	\$0.00	\$5,355.00	\$5,355.00	\$5,355.00	\$5,355.00	\$0.00	100.00 %
ARTESANIAS	\$0.00	\$78,974.00	\$78,974.00	\$78,974.00	\$78,974.00	\$0.00	100.00 %
MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN	\$95,771.28	\$0.00	\$95,771.28	\$23,550.00	\$23,550.00	\$0.00	24.58 %
MUSOR ENTRADAS AL MUSEO	\$95,771.28	\$0.00	\$95,771.28	\$23,550.00	\$23,550.00	\$0.00	24.58 %
BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ	\$222,433.81	\$0.00	\$222,433.81	\$71,333.00	\$71,333.00	\$0.00	32.06 %
BPJCR TRAMITE DE CREDENCIALES	\$34,721.92	\$0.00	\$34,721.92	\$18,120.00	\$18,120.00	\$0.00	52.18 %
BPJCR FOTOCOPIAS	\$5,471.87	\$0.00	\$5,471.87	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00	59.79 %
BPJCR PAPELERIA	\$8,230.05	\$0.00	\$8,230.05	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	17.42 %
BPJCR SERVICIO EQUIPO DE COMPUTO	\$35,344.73	\$0.00	\$35,344.73	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	32.48 %
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	\$3,465.00	\$3,465.00	\$0.00	37.71 %
BPJCR ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA	\$53,183.92	\$0.00	\$53,183.92	\$30,492.00	\$30,492.00	\$0.00	57.33 %
BPJCR LIBROS BAZAR PERMANENTE	\$20,997.75	\$0.00	\$20,997.75	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	8.90 %
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	\$1,505,465.00	\$1,505,465.00	\$0.00	45.40 %
CINETECA	\$22,140.00	\$34,218.00	\$56,358.00	\$56,358.00	\$56,358.00	\$0.00	100.00 %
ENTRADAS CINE	\$22,140.00	\$32,710.00	\$54,850.00	\$54,850.00	\$54,850.00	\$0.00	100.00 %
PROYECCIONES DE CINE	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	100.00 %
<b>79 Otros Ingresos</b>	\$0.00	\$104.36	\$104.36	\$104.36	\$104.36	\$0.00	100.00 %
<b>79-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	\$0.00	\$104.36	\$104.36	\$104.36	\$104.36	\$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)
INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$104.36	\$104.36	\$104.36	\$104.36	\$0.00	100.00 %
<b>93 Subsidios y Subvenciones</b>	\$234,147,301.22	\$19,994,960.48	\$254,142,261.70	\$121,452,248.25	\$121,452,248.25	\$0.00	47.78 %
SUBSIDIO ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	\$153,801,877.83	\$0.00	\$153,801,877.83	\$69,937,457.58	\$69,937,457.58	\$0.00	45.47 %
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$145,402,387.28	\$0.00	\$145,402,387.28	\$66,104,535.55	\$66,104,535.55	\$0.00	45.46 %
543 FOMENTO A LA LECTURA	\$2,876,850.45	\$0.00	\$2,876,850.45	\$2,495,998.71	\$2,495,998.71	\$0.00	86.76 %
544 PROMOVER LA INDUSTRIA FILMICA	\$5,522,640.10	\$0.00	\$5,522,640.10	\$1,336,923.32	\$1,336,923.32	\$0.00	24.20 %
SUBSIDIO ESTATAL GASTO OPERATIVO	\$80,345,423.39	\$0.00	\$80,345,423.39	\$31,519,830.19	\$31,519,830.19	\$0.00	39.23 %
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA	\$22,074,287.62	\$0.00	\$22,074,287.62	\$9,690,210.19	\$9,690,210.19	\$0.00	43.89 %
454 CULTURA PARA TODOS Y TODAS/ACCESO A LA C	\$43,913,035.76	\$0.00	\$43,913,035.76	\$21,680,425.00	\$21,680,425.00	\$0.00	49.37 %
455 SALVAGUARDA, FORTALECIMIENTO Y DIFUSION	\$14,161,100.00	\$0.00	\$14,161,100.00	\$67,120.00	\$67,120.00	\$0.00	0.47 %
541 CULTURA PARA LA PAZ	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,830.00	\$20,830.00	\$0.00	41.66 %
542 SERVICIOS Y PRODUCTOS CULTURALES	\$100,000.01	\$0.00	\$100,000.01	\$41,665.00	\$41,665.00	\$0.00	41.66 %
543 FOMENTO A LA LECTURA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.00	41.62 %
544 PROMOVER LA INDUSTRIA FILMICA	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00	41.66 %
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	\$15,969,952.37	\$15,969,952.37	\$15,969,952.37	\$15,969,952.37	\$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 %
<b>Total</b>	<b>\$239,004,003.22</b>	<b>\$21,092,938.21</b>	<b>\$260,096,941.43</b>	<b>\$124,935,943.22</b>	<b>\$124,935,943.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>48.03 %</b>



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



MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$153,801,877.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,801,877.83</b>	<b>\$71,237,365.24</b>	<b>\$71,237,365.04</b>	<b>\$82,564,512.59</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$74,226,623.97	-\$3,265,141.18	\$70,961,482.79	\$34,463,968.30	\$34,463,968.30	\$36,497,514.49
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	\$105,393.52	\$21,744,200.74	\$5,029,599.80	\$5,029,599.80	\$16,714,600.94
SEGURIDAD SOCIAL	\$33,281,448.23	-\$68,392.22	\$33,213,056.01	\$16,156,254.29	\$16,156,254.29	\$17,056,801.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$23,017,138.81	\$3,227,146.06	\$26,244,284.87	\$14,852,195.85	\$14,852,195.65	\$11,392,089.02
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$1,637,859.60	\$993.82	\$1,638,853.42	\$735,347.00	\$735,347.00	\$903,506.42
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,828,605.28</b>	<b>\$1,231,339.88</b>	<b>\$3,059,945.16</b>	<b>\$1,849,344.45</b>	<b>\$1,849,344.45</b>	<b>\$1,210,600.71</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$494,693.98	\$28,602.50	\$523,296.48	\$215,299.57	\$215,299.57	\$307,996.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$107,485.68	\$89,226.80	\$196,712.48	\$133,638.03	\$133,638.03	\$63,074.45
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$93,025.00	\$93,025.00	\$0.00	\$0.00	\$93,025.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$192,032.55	\$581,835.32	\$773,867.87	\$626,068.34	\$626,068.34	\$147,799.53
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,536.57	\$3,536.57	\$1,436.18	\$1,436.18	\$2,100.39
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$832,005.28	\$65,190.97	\$897,196.25	\$562,848.96	\$562,848.96	\$334,347.29
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	\$369,599.72	\$547,324.47	\$285,067.33	\$285,067.33	\$262,257.14
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$82,873,528.11</b>	<b>\$14,455,330.16</b>	<b>\$97,328,858.27</b>	<b>\$42,179,691.22</b>	<b>\$40,145,741.80</b>	<b>\$55,149,167.05</b>
SERVICIOS BASICOS	\$6,100,772.11	\$154,057.75	\$6,254,829.86	\$2,300,513.89	\$2,299,310.89	\$3,954,315.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,208,349.54	\$335,277.25	\$7,543,626.79	\$6,917,052.66	\$6,917,052.66	\$626,574.13
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,174,576.00	\$817,198.66	\$3,991,774.66	\$1,589,802.97	\$1,008,051.50	\$2,401,971.69
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$144,273.22	\$373,119.29	\$517,392.51	\$426,014.09	\$426,014.09	\$91,378.42
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$4,888,738.23	\$488,238.21	\$5,376,976.44	\$3,465,391.07	\$2,198,356.12	\$1,911,585.37
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$460,974.20	\$88,381.20	\$549,355.40	\$405,792.99	\$405,792.99	\$143,562.41
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,370,109.91	\$745,128.25	\$3,115,238.16	\$1,594,933.56	\$1,594,933.56	\$1,520,304.60
SERVICIOS OFICIALES	\$55,957,902.90	\$11,454,391.79	\$67,412,294.69	\$24,232,170.23	\$24,232,170.23	\$43,180,124.46
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,567,832.00	-\$462.24	\$2,567,369.76	\$1,248,019.76	\$1,064,059.76	\$1,319,350.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$499,992.00</b>	<b>\$1,910,427.85</b>	<b>\$2,410,419.85</b>	<b>\$1,855,451.85</b>	<b>\$1,855,451.85</b>	<b>\$554,968.00</b>

FX

AB



Concepto	Egresos					Subejercicio
	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
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$239,004,003.22</b>	<b>\$17,637,930.04</b>	<b>\$256,641,933.26</b>	<b>\$117,162,684.91</b>	<b>\$115,128,735.29</b>	<b>\$139,479,248.35</b>



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



MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
					6 = ( 3 - 4 )	
Gasto Corriente	\$239,004,003.22	\$17,580,097.89	\$256,584,101.11	\$117,121,852.76	\$115,087,903.14	\$139,462,248.35
Gasto de Capital	\$0.00	\$57,832.15	\$57,832.15	\$40,832.15	\$40,832.15	\$17,000.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$239,004,003.22</b>	<b>\$17,637,930.04</b>	<b>\$256,641,933.26</b>	<b>\$117,162,684.91</b>	<b>\$115,128,735.29</b>	<b>\$139,479,248.35</b>



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



MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



INSTITUTO  
SONORENSE  
DE CULTURA

# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 10:48 a. m.

Usuario: roszy.gonzalez

Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	\$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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$239,004,003.22	\$17,637,930.04	\$256,641,933.26	\$117,162,684.91	\$115,128,735.29	\$139,479,248.35
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	\$17,637,930.04	\$256,641,933.26	\$117,162,684.91	\$115,128,735.29	\$139,479,248.35
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	\$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

A x



**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**  
Sonora

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 10:48 a. m.

Usr: ros y gonzalez

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Total del Gasto</b>	\$239,004,003.22	\$17,637,930.04	\$256,641,933.26	\$117,162,684.91	\$115,128,735.29	\$139,479,248.35

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

MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

JEFE DE 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 30/jun./2024

Fecha y 12/jul./2024

hora de Impresión 10:47 a. 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	\$17,637,930.04	\$256,641,933.26	\$117,162,684.91	\$115,128,735.29	\$139,479,248.35
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$239,004,003.22</b>	<b>\$17,637,930.04</b>	<b>\$256,641,933.26</b>	<b>\$117,162,684.91</b>	<b>\$115,128,735.29</b>	<b>\$139,479,248.35</b>

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

MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$239,004,003.22	\$17,637,930.04	\$256,641,933.26	\$117,162,684.91	\$115,128,735.29	\$139,479,248.35
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$239,004,003.22</b>	<b>\$17,637,930.04</b>	<b>\$256,641,933.26</b>	<b>\$117,162,684.91</b>	<b>\$115,128,735.29</b>	<b>\$139,479,248.35</b>

X

✓

MB

MA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						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



MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



# INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Flujo Operacional

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Usu: rosy.gonzalez  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2024 02:09 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2024

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PRODUCTOS	\$99.17	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,483,491.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$121,452,248.25	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$104.36	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$124,935,943.22
		<u>\$124,935,943.22</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$71,237,365.24	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,849,344.45	
SERVICIOS GENERALES	\$42,179,691.22	
AYUDAS SOCIALES	\$1,855,451.85	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,186,053.92	
OTROS GASTOS	\$250.32	
		\$118,308,157.00
		<u>\$6,627,786.22</u>

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$150,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$9,630,464.80	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$197,952.32	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$100,742.00	
TERRENOS	\$37,322,367.43	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,392,156.05	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,559,040.99	
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	
		\$141,959,753.62

CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$3,385,985.43	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$32,199,527.25	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,053.08	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$243,155.33	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,561,951.01	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,363.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,044,823.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,994,587.45	
APORTACIONES	\$47,218,351.82	
DONACIONES DE CAPITAL	\$34,243,657.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$14,010,864.40	
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$25,440,489.93	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$4,508,846.39	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$6,550,959.21	
		\$135,331,967.40
		<u>\$6,627,786.22</u>

4

LB



---

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**

**Indicadores de Postura Fiscal**  
**del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en pesos)

Usu: rosy.gonzalez  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
10:49 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$239,004,003.22</b>	<b>\$124,935,943.22</b>	<b>\$124,935,943.22</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$239,004,003.22	\$124,935,943.22	\$124,935,943.22
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$239,004,003.22</b>	<b>\$117,162,684.91</b>	<b>\$115,128,735.29</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$239,004,003.22	\$117,162,684.91	\$115,128,735.29
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,773,258.31</b>	<b>\$9,807,207.93</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$7,773,258.31	\$9,807,207.93
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	\$7,773,258.31	\$9,807,207.93

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



MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA  
Sonora

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: rosy.gonzalez  
Rep: rpt1.IndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
10:49 a. m.

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

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

MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



**INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**  
**Sonora**

**Intereses de la Deuda**

**Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024**

Usu: rosy.gonzalez  
 Rep: rptInteresosdeuda

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
 10:49 a. m.

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

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

MARTIN ROMAN ARMENTA LUGO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO