



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Flujo Operacional

Del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

Usr: ROSY GONZALEZ
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2025
10:18 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2025		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS		\$14.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$1,175,392.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		\$65,182,528.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$30.13
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$66,357,964.86</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES		\$24,684,401.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$566,170.25
SERVICIOS GENERALES		\$37,512,367.03
AYUDAS SOCIALES		\$266,716.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$410,773.54
OTROS GASTOS		-\$15.63
		<u>\$63,440,412.68</u>
DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025		<u><u>\$2,917,552.18</u></u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO		\$10,000.00
BANCOS/TESORERÍA		\$3,235,975.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$207,047.78
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$10,088.95
TERRENOS		\$37,322,367.43
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$20,392,156.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$11,911,412.07
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$14,853,089.13
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$5,895,562.68
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$7,257,824.84
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$34,107,295.27
SOFTWARE		\$98,269.76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		\$516,484.00
		<u>\$135,817,573.86</u>
CUENTAS DE BALANCE ACREDADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$3,834,612.95
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$33,012,195.55
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$48,328.68
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$295,978.91
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$15,297,774.62
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,004,034.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,287,815.82
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$3,486,228.91
APORTACIONES		\$47,218,351.82
DONACIONES DE CAPITAL		\$34,243,657.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$31,400,315.86
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		\$25,440,489.93
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		\$4,526,737.99
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-\$6,395,869.58
		<u>\$132,900,021.68</u>
		<u><u>\$2,917,552.18</u></u>



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora

Flujo Operacional

Del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

Usu: ROSY GONZALEZ
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2025
10:18 a. m.

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