



INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Sonora Flujo Operacional

Usr: ROSY GONZALEZ
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2025 al 31/oct./2025

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2025 10:30 a. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2025

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PRODUCTOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

\$300.71

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

\$5,616,072.11

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

\$215,064,188.79

\$20,176.11

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$220,700,737.72

\$220,700,737.72

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES

\$118,535,486.69

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$1,507,298.48

SERVICIOS GENERALES

\$64,314,867.93

AYUDAS SOCIALES

\$15,429,368.07

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

\$2,053,609.81

OTROS GASTOS

\$11.42

\$201,840,642.40

DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

\$18,860,095.32

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO

\$10,000.00

BANCOS/TESORERÍA

\$21,902,815.84

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

\$195,708.40

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

\$2,400,332.68

TERRENOS

\$37,322,367.43

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

\$20,392,156.05

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

\$12,090,651.91

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

\$157,042,557.99

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

\$4,283,240.47

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

\$34,203,128.70

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

\$51,604.28

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$338,961.81

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$3,977,074.40

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$125,566.23

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$2,617,822.03

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$15,378,160.02

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

\$3,361,228.91

APORTACIONES

\$47,218,351.82

DONACIONES DE CAPITAL

\$34,243,657.05

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

-\$31,188,722.11

REVALÚO DE BIENES INMUEBLES

\$25,440,489.93

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

\$4,527,768.71

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

-\$6,395,869.58

\$138,182,462.67

\$18,860,095.32



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