



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALIENTENSE PARA LA CULTURA

AGUASCALIENTES Flujo Operacional Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Usu: supervisor

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2022 11:34 a. m.

Rep: rptFlujoOperacional

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	\$3,725,000.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$3,725,000.00</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,986,698.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,820.89	
SERVICIOS GENERALES	\$105,641.10	
		\$2,104,160.98

DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022

\$1,620,839.02

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,800,748.19	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,009.12	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,699,707.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,195,403.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,812,554.99	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,858,495.13	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$36,204.20	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$251,202.00	
SOFTWARE	\$43,537.54	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$2,376.00	
		\$22,711,237.60

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$4,711,687.76	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,904.34	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,470,553.39	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$437,597.92	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,432,655.17	
		\$21,090,398.58
		<u><u>\$1,620,839.02</u></u>