

# INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA

## AGUASCALIENTES

### Flujo Operacional

Del 01/ene./2022 al 28/feb./2022

Usr: supervisor

Fecha y 11/mar./2022

hora de  
Impresión 02:53 p. m.

Rep: rptFlujoOperacional

**DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,450,000.00	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>\$7,450,000.00</b>

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

SERVICIOS PERSONALES	\$4,112,962.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,390.61	
SERVICIOS GENERALES	\$671,390.23	
		<b>\$4,844,743.05</b>

**DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

**INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

**CUENTAS DE BALANCE DEUDORA**

BANCOS/TESORERÍA	\$5,593,168.82	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,379.74	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,699,707.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,198,038.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,884,843.35	
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	
		<b>\$23,568,952.21</b>

**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	\$2,338,763.73	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$442,684.26	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,432,655.17	
		<b>\$20,963,695.26</b>
		<b>\$2,605,256.95</b>

