



INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA AGUASCALIENTES

Flujo Operacional

Del 01/ene./2021 al 30/abr./2021

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 2/may./2021 12:09 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,600,000.00	\$15,600,000.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$15,600,000.00</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$6,402,265.88	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$284,642.94	
SERVICIOS GENERALES	\$1,397,548.80	
		\$8,084,457.62

DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2021

\$7,515,542.38

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$5,347,331.34	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,379.32	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,725,000.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,699,707.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,200,758.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,898,299.35	
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	
		\$27,064,290.31

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	\$737,580.93	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$628,919.73	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,928,696.82	
		\$20,044,789.58
		<u>\$7,019,500.73</u>