



# INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA AGUASCALIENTES

## Flujo Operacional

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 13/ene./2022 12:51 p. m.

### DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$46,071,505.33  
\$46,071,505.33  
\$46,071,505.33

#### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES  
MATERIALES Y SUMINISTROS  
SERVICIOS GENERALES

\$28,851,294.55  
\$2,131,162.26  
\$14,198,820.91  
\$45,181,277.72

### DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

\$890,227.61

### INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

#### CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

EFFECTIVO  
BANCOS/TESORERÍA  
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN  
EDIFICIOS NO HABITACIONALES  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS  
SOFTWARE  
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

\$10,000.00  
\$1,237,611.17  
\$3,393.30  
\$8,699,707.03  
\$5,812,555.84  
\$2,076,963.95  
\$1,858,495.13  
\$44,869.40  
\$251,202.00  
\$43,537.54  
\$2,376.00  
\$20,040,711.36

#### CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$4,711,687.76  
\$117,609.34  
\$932,492.46  
-\$43,960.98  
\$13,928,696.82  
\$19,646,525.40  
\$394,185.96