



# INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA AGUASCALIENTES

## Flujo Operacional

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

Usu: supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2021 02:29 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	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$15,600,000.00
		<u>\$15,600,000.00</u>

#### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$8,313,054.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$291,826.59	
SERVICIOS GENERALES	\$1,517,778.48	
		\$10,122,659.27

### DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021

\$5,477,340.73

### INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2021

#### CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$3,746,252.51	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$2,471.33	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,725,000.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$8,699,707.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,202,908.40	
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	
		\$25,466,453.49

#### 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	\$1,069,284.56	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,928,696.82	
		\$20,485,154.41
		<u>\$4,981,299.08</u>