

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALIENTENSE PARA LA CULTURA

AGUASCALIENTES

Flujo Operacional

Usu: supervisor

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

Fecha y 31/mar./2022

Rep: rptFlujoOperacional

hora de
Impresión 02:53 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2022

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,175,000.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$11,175,000.00</u>

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$6,148,939.77	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$178,074.12	
SERVICIOS GENERALES	\$1,211,055.29	
		<u>\$7,538,069.18</u>
DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022		<u><u>\$3,636,930.82</u></u>

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERÍA	\$6,270,526.49	
DEPOSITOS 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	
		\$24,246,309.88

CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS

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	\$1,984,447.53	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$442,684.26	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,432,655.17	
		\$20,609,379.06
		<u>\$3,636,930.82</u>

