



**IPLANEA**  
INSTITUTO DE PLANEACION  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

**INSTITUTO DE PLANEACION DEL ESTADO DE  
AGUASCALIENTES**

Flujo de fondos

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

DISPONIBILIDAD AL 1 DE JULIO DE 2021  
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

\$26,980,906.07  
\$24,872.17

\$27,005,778.24  
\$27,005,778.24

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
SERVICIOS PERSONALES  
MATERIALES Y SUMINISTROS  
SERVICIOS GENERALES  
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

\$15,595,208.75  
\$696,776.90  
\$6,208,777.40  
\$23,803.34

\$22,524,666.39  
\$4,481,111.85

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
INTEGRACION DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021:  
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

BANCOS/TESORERIA  
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
SOFTWARE

\$6,820,667.86  
\$691,319.23  
\$1,42,802.03  
\$269,036.36  
\$128,774.50

\$8,052,390.58

CUENTAS DE BALANCE ACREDORAS  
DEPRECIACION 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  
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO  
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO

\$23,903.34  
\$65,312.78  
\$820,084.53  
\$713,565.29  
\$648,412.79  
\$1,500,000.00

\$3,571,278.73  
\$4,481,111.85

L.M.N.I. JOSUÉ CARRILLO RAMIREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO Y RECURSOS  
FINANCIEROS, SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

MTRO. LUIS CARLOS IBARRA TEJEDA

DIRECTOR GENERAL