

**FONDO AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2004**

CONCEPTO	AGOSTO	ENE-AGO
INGRESOS:		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	597,320 71	4,649,622 14
PRODUCTOS FINANCIEROS	23,320 75	204,175 89
TOTAL	620,641 46	4,853,798 03
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	-	3,450,000 00
FONDOS DE APORTACION FEDERAL	-	-
OTROS RECURSOS ESTATALES	-	-
TOTAL	-	3,450,000 00
RECURSOS FEDERALES		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	-	-
INGRESOS FEDERALES REASIG. POR CONVENIOS	-	-
TOTAL	-	-
OTROS RECURSOS		
UTILIDAD EN COBRANZA	8,937 24	89,249 58
RECUPERACION DE GASTOS	25,835 74	43,370 90
TOTAL	34,772 98	132,620 48
TOTAL INGRESOS	655,414 44	8,436,418 51
EGRESOS:		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	225,161 54	1,940,231 12
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,687 79	121,487 46
SERVICIOS GENERALES	111,722 53	1,008,534 04
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	-	-
TOTAL	354,571 86	3,070,252 62
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	118,791 70
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	-	-
TOTAL	-	118,791 70
OTROS GASTOS		
TOTAL EGRESOS	354,571 86	3,189,044 32
SUPERAVIT O (DEFICIT)	300,842.58	5,247,374.19

AUTORIZA

LIC. GUILLERMO BERUMEN ESPARZA
DIRECTOR GENERAL

ELABORA

CLAUDIA WETH DE LYRA AQUINO
AUXILIAR CONTABLE

Aguascalientes, Ags., a 13 de Octubre de 2004

**FONDO AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004**

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	ENE-SEP
INGRESOS:		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	567,998 61	5,217,620 75
PRODUCTOS FINANCIEROS	27,666 22	231,842 11
TOTAL	595,664 83	5,449,462 86
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	-	3,450,000 00
FONDOS DE APORTACION FEDERAL	-	-
OTROS RECURSOS ESTATALES	-	-
TOTAL	-	3,450,000 00
RECURSOS FEDERALES		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	-	-
INGRESOS FEDERALES REASIG. POR CONVENIOS	-	-
TOTAL	-	-
OTROS RECURSOS		
UTILIDAD EN COBRANZA	10,100 00	99,349 58
RECUPERACION DE GASTOS	16,752 63	60,123 53
TOTAL	26,852 63	159,473 11
TOTAL INGRESOS	622,517 46	9,058,935 97
EGRESOS:		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	255,208 23	2,195,439 35
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,775 40	139,262 86
SERVICIOS GENERALES	148,463 10	1,156,997 14
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	-	-
TOTAL	421,446 73	3,491,699 35
GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	699 20	119,490 90
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	-	-
TOTAL	699 20	119,490 90
OTROS GASTOS		
TOTAL EGRESOS	422,145 93	3,611,190 25
SUPERAVIT O (DEFICIT)	200,371.53	5,447,745.72

AUTORIZA

LIC. GUILLERMO DEL CARMEN ESPARZA
DIRECTOR GENERAL

ELABORA

CLAUDIA IVEITH DE LIRA AQUINO
AUXILIAR CONTABLE

Aguascalientes, Ags. a 13 de Octubre de 2004