

**FIDEICOMISO 1971.- FONDO DE DESASTRES NATURALES
FONDEN AGUASCALIENTES**

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2004.

CONCEPTO	IMPORTE	
	AGOSTO	ENERO-AGOSTO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	71,515.58	485,382.48
TOTAL	<u>71,515.58</u>	<u>485,382.48</u>
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RECURSOS FEDERALES		
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS :	71,515.58	485,382.48
EGRESOS		
GASTOS FINANCIEROS		
HONORARIOS FIDUCIARIOS	11,485.56	89,001.48
COMISIONES BANCARIAS	517.50	4,856.50
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	38,700.34	288,812.01
TOTAL	<u>50,703.40</u>	<u>382,669.99</u>
TOTAL EGRESOS :	50,703.40	382,669.99
REMANENTE O (DEFICIT)	20,812.18	102,712.49

AUTORIZA:

C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORA:

LIC. JOSÉ ALFREDO MERCADO GARNICA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags a 13 de septiembre de 2004

**FIDEICOMISO 1971.- FONDO DE DESASTRES NATURALES
FONDEN AGUASCALIENTES**
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004.

CONCEPTO	IMPORTE	
	SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	70,174.34	555,556.82
TOTAL	70,174.34	555,556.82
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES		
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS :	70,174.34	555,556.82
EGRESOS		
GASTOS FINANCIEROS		
HONORARIOS FIDUCIARIOS	11,485.56	100,487.04
COMISIONES BANCARIAS	977.50	5,834.00
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	42,896.16	331,708.17
TOTAL	55,359.22	438,029.21
TOTAL EGRESOS :	55,359.22	438,029.21
REMANENTE O (DEFICIT)	14,815.12	117,527.61

AUTORIZA:

C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORA:

LIC. JOSÉ ALFREDO MERCADO GARNICA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags a 12 de octubre de 2004