



# INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

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

| CONCEPTO                                      | IMPORTE             |                      |
|---|---------------------|----------------------|
|   | OCTUBRE             | ENERO - OCTUBRE      |
| <b>INGRESOS</b>                               |                     |                      |
| <b>RECURSOS PROPIOS</b>                       |                     |                      |
| INGRESOS PROPIOS                              | 378,836.23          | 3,095,520.90         |
| PRODUCTOS FINANCIEROS                         | 15,969.60           | 151,733.21           |
| <b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>                 | <b>394,805.83</b>   | <b>3,247,254.11</b>  |
| <b>RECURSOS ESTATALES</b>                     |                     |                      |
| TRANSFERENCIAS ESTATALES                      | 4,751,900.00        | 52,167,000.00        |
| FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES              | 0.00                | 0.00                 |
| OTROS RECURSOS ESTATALES                      | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL RECURSOS ESTATALES</b>               | <b>4,751,900.00</b> | <b>52,167,000.00</b> |
| <b>RECURSOS FEDERALES</b>                     |                     |                      |
| INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS                 | 0.00                | 0.00                 |
| INGRESOS FEDERALES REASIGNABLES POR CONVENIOS | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL RECURSOS FEDERALES</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| OTROS RECURSOS                                |                     | 0.00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                         | <b>5,146,705.83</b> | <b>55,414,254.11</b> |
| <b>EGRESOS</b>                                |                     |                      |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                        |                     |                      |
| SERVICIOS PERSONALES                          | 1,900,026.20        | 18,958,984.52        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 467,611.83          | 2,943,244.06         |
| SERVICIOS GENERALES                           | 881,895.24          | 7,751,455.29         |
| APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS                    | 20,000.00           | 318,700.00           |
| <b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>                  | <b>3,269,533.27</b> | <b>29,972,383.87</b> |
| <b>GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL</b>         |                     |                      |
| ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES            | 11,760.30           | 1,608,162.88         |
| INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO HIDRAULICO       | 2,609,364.04        | 25,082,913.14        |
| <b>TOTAL GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL</b>   | <b>2,621,124.34</b> | <b>26,691,076.02</b> |
| OTROS GASTOS                                  | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                          | <b>5,890,657.61</b> | <b>56,663,459.89</b> |
| <b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>                  | <b>-743,951.78</b>  | <b>-1,249,205.78</b> |

AUTORIZA:

  
ING. JORGE A. CASTAÑEDA ALVARADO  
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

ELABORA:

  
C.P. SERGIO AVENDAÑO RODRIGUEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aguascalientes, Ags., a 15 de Noviembre de 2004