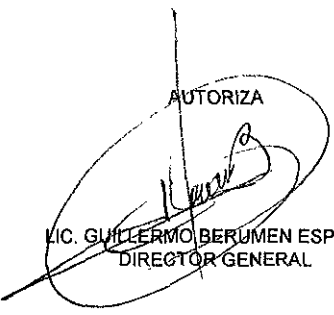


**FONDO AGUASCALIENTES  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2004**

CONCEPTO	ENERO	ENERO
<b>INGRESOS:</b>		
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
INGRESOS PROPIOS	643,679.27	643,679.27
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,535.51	5,535.51
<b>TOTAL</b>	<u>649,214.78</u>	<u>649,214.78</u>
<b>RECURSOS ESTATALES</b>		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	-	-
FONDOS DE APORTACION FEDERAL	-	-
OTROS RECURSOS ESTATALES	-	-
<b>TOTAL</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	-	-
INGRESOS FEDERALES REASIG. POR CONVENIOS	-	-
<b>TOTAL</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>OTROS RECURSOS</b>		
UTILIDAD EN COBRANZA	11,150.00	11,150.00
RECUPERACION DE GASTOS	3,777.75	3,777.75
<b>TOTAL</b>	<u>14,927.75</u>	<u>14,927.75</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>664,142.53</u>	<u>664,142.53</u>
<b>EGRESOS:</b>		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
SERVICIOS PERSONALES	230,573.00	230,573.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,011.34	10,011.34
SERVICIOS GENERALES	89,893.80	89,893.80
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	-	-
<b>TOTAL</b>	<u>330,478.14</u>	<u>330,478.14</u>
<b>GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL</b>		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	-	-
<b>TOTAL</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>OTROS GASTOS</b>		
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<u>330,478.14</u>	<u>330,478.14</u>
<b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>	<u><u>333,664.39</u></u>	<u><u>333,664.39</u></u>

AUTORIZA

  
LIC. GUILLERMO BERUMEN ESPARZA  
DIRECTOR GENERAL

ELABORA

  
C. CLAUDIA IVETH DE LIRA AQUINO  
COORDINADORA DE CONTABILIDAD