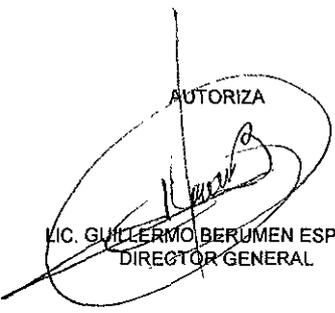


**FONDO AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2004**

CONCEPTO	ENERO	ENERO
INGRESOS:		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	643,679.27	643,679.27
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,535.51	5,535.51
TOTAL	<u>649,214.78</u>	<u>649,214.78</u>
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	-	-
FONDOS DE APORTACION FEDERAL	-	-
OTROS RECURSOS ESTATALES	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>
RECURSOS FEDERALES		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	-	-
INGRESOS FEDERALES REASIG. POR CONVENIOS	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>
OTROS RECURSOS		
UTILIDAD EN COBRANZA	11,150.00	11,150.00
RECUPERACION DE GASTOS	3,777.75	3,777.75
TOTAL	<u>14,927.75</u>	<u>14,927.75</u>
TOTAL INGRESOS	<u>664,142.53</u>	<u>664,142.53</u>
EGRESOS:		
GASTO CORRIENTE		
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	-	-
TOTAL	<u>330,478.14</u>	<u>330,478.14</u>
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>
OTROS GASTOS		
TOTAL EGRESOS	<u>330,478.14</u>	<u>330,478.14</u>
SUPERAVIT O (DEFICIT)	<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