



INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

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

CONCEPTO	IMPORTE	
	ENERO	ENERO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	42,883.84	42,883.84
PRODUCTOS FINANCIEROS	20,790.16	20,790.16
TOTAL RECURSOS PROPIOS	63,674.00	63,674.00
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	6,501,000.00	6,501,000.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	6,501,000.00	6,501,000.00
RECURSOS FEDERALES		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNABLES POR CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
OTROS RECURSOS		
	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	6,564,674.00	6,564,674.00
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	1,675,540.46	1,675,540.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	292,099.82	292,099.82
SERVICIOS GENERALES	763,555.49	763,555.49
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,731,195.77	2,731,195.77
GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	181,923.24	181,923.24
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO HIDRAULICO	2,318,583.95	2,318,583.95
TOTAL GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL	2,500,507.19	2,500,507.19
OTROS GASTOS		
	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	5,231,702.96	5,231,702.96
SUPERAVIT O (DEFICIT)	1,332,971.04	1,332,971.04

AUTORIZA:


ING. JORGE A. CASTAÑEDA ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

ELABORA:


C.P. SERGIO AVENDAÑO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Aguascalientes, Ags., a 12 de Marzo de 2004



INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2004

CONCEPTO	IMPORTE	
	FEBRERO	ENERO - FEBRERO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	381,517.70	424,401.54
PRODUCTOS FINANCIEROS	21,286.87	42,077.03
TOTAL RECURSOS PROPIOS	402,804.57	466,478.57
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	4,979,855.00	11,480,855.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	4,979,855.00	11,480,855.00
RECURSOS FEDERALES		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNABLES POR CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
OTROS RECURSOS		
	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	5,382,659.57	11,947,333.57
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	2,457,288.25	4,132,828.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	623,489.62	915,589.44
SERVICIOS GENERALES	1,245,689.59	2,009,245.08
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	253,700.00	253,700.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	4,580,167.46	7,311,363.23
GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	82,457.79	264,381.03
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO HIDRAULICO	2,297,580.64	4,616,164.59
TOTAL GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL	2,380,038.43	4,880,545.62
OTROS GASTOS		
	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	6,960,205.89	12,191,908.85
SUPERAVIT O (DEFICIT)	-1,577,546.32	-244,575.28

AUTORIZA:


ING. JORGE A. CASTAÑEDA ALVARADO
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

ELABORA:


C. B. SERGIO AVENDAÑO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Aguascalientes, Ags., a 12 de Marzo de 2004