



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

SEDEC
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO



ISO 9001:2000
FS84963



FONDO AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2005

| CONCEPTO | AGOSTO | ENE-AGO |
|--|-------------------|---------------------|
| INGRESOS: | | |
| RECURSOS PROPIOS | | |
| INGRESOS PROPIOS | 471,364.32 | 3,829,506.55 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 158,330.33 | 596,881.16 |
| TOTAL | 629,694.65 | 4,426,387.71 |
| RECURSOS ESTATALES | | |
| TRANSFERENCIAS ESTATALES | 0.00 | 3,623,000.00 |
| FONDOS DE APORTACION FEDERAL | 0.00 | 0.00 |
| OTROS RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 3,623,000.00 |
| RECURSOS FEDERALES | | |
| INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS FEDERALES REASIG. POR CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| OTROS RECURSOS | | |
| UTILIDAD EN COBRANZA | 800.00 | 49,781.37 |
| RECUPERACION DE GASTOS | 0.27 | 8,201.53 |
| TOTAL | 800.27 | 57,982.90 |
| TOTAL INGRESOS | 630,494.92 | 8,107,370.61 |
| EGRESOS: | | |
| GASTO CORRIENTE | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 209,053.01 | 1,492,285.81 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 81,167.92 | 443,714.09 |
| SERVICIOS GENERALES | 85,459.92 | 953,151.35 |
| APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 375,680.85 | 2,889,151.25 |
| GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL | | |
| ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 620.00 | 53,969.22 |
| INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 620.00 | 53,969.22 |
| OTROS GASTOS | | |
| TOTAL EGRESOS | 376,300.85 | 2,943,120.47 |
| SUPERAVIT O (DEFICIT) | 254,194.07 | 5,164,250.14 |

AUTORIZA

C.P. RAFAEL ESCUDERO LORES
APODERADO

REVISÓ

ANGEL CAHUANTZI GALVAN
DIRECTOR DE CRÉDITO

ELABORA

C.P. CLAUDIA DE LIRA AQUINO
AUXILIAR CONTABLE

Aguascalientes, Ags. a 13 de Septiembre de 2005



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

SEDEC
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO



FONDO AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

| CONCEPTO | SEPTIEMBRE | ENE-SEP |
|---|-------------------|---------------------|
| INGRESOS. | | |
| RECURSOS PROPIOS | | |
| INGRESOS PROPIOS | 457,050 75 | 4,286,557 30 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 8,084 54 | 604,965 70 |
| TOTAL | 465,135 29 | 4,891,523 00 |
| RECURSOS ESTATALES | | |
| TRANSFERENCIAS ESTATALES | 0 00 | 3,623,000 00 |
| FONDOS DE APORTACION FEDERAL | 0 00 | 0 00 |
| OTROS RECURSOS ESTATALES | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL | 0 00 | 3,623,000 00 |
| RECURSOS FEDERALES | | |
| INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS | 0 00 | 0 00 |
| INGRESOS FEDERALES REASIG POR CONVENIOS | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL | 0 00 | 0 00 |
| OTROS RECURSOS | | |
| UTILIDAD EN COBRANZA | 1,000 00 | 50,781 37 |
| RECUPERACION DE GASTOS | 1 10 | 8,202 63 |
| TOTAL | 1,001 10 | 58,984 00 |
| TOTAL INGRESOS | 466,136 39 | 8,573,507 00 |
| EGRESOS | | |
| GASTO CORRIENTE | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 155,336 75 | 1,647,622 56 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,827 83 | 470,541 92 |
| SERVICIOS GENERALES | 129,853 21 | 1,083,004 56 |
| APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL | 312,017 79 | 3,201,169 04 |
| GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL | | |
| ADQ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 21,709 70 | 75,678 92 |
| INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO | 0 00 | 0 00 |
| TOTAL | 21,709 70 | 75,678 92 |
| OTROS GASTOS | | |
| TOTAL EGRESOS | 333,727 49 | 3,276,847 96 |
| SUPERAVIT O (DEFICIT) | 132,408.90 | 5,296,659.04 |

AUTORIZA

C P RAFAEL ESCUDERO LORES
APODERADO

REVISÓ

ANGEL CAHUANTZI GALVAN
DIRECTOR DE CREDITO

ELABORA

C P CLAUDIA DE LIRA QUINO
AUXILIAR CONTABLE

Aguascalientes, Ags , a 12 de Octubre de 2005