



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2005

CONCEPTO	IMPORTE	
	ENERO	ENERO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	121,773.80	121,773.80
PRODUCTOS FINANCIEROS	75,250.36	75,250.36
TOTAL RECURSOS PROPIOS	197,024.16	197,024.16
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,929,000.00	5,929,000.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	-2,304.72	-2,304.72
TOTAL RECURSOS ESTATALES	5,926,695.28	5,926,695.28
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	24.21	24.21
TOTAL INGRESOS	6,123,743.65	6,123,743.65
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	1,807,662.34	1,807,662.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	151,038.12	151,038.12
SERVICIOS GENERALES	1,820,445.24	1,820,445.24
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	63,320.00	63,320.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	3,842,465.70	3,842,465.70
GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO HIDRAULICO	2,182,968.72	2,182,968.72
TOTAL GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL	2,182,968.72	2,182,968.72
OTROS GASTOS	5,679.31	5,679.31
TOTAL EGRESOS	6,031,113.73	6,031,113.73
SUPERAVIT O (DEFICIT)	92,629.92	92,629.92

AUTORIZA:

LIC. LUIS JAVIER CAMPOS HERMOSILLO
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

ELABORA:

LIC. JOSE FRANCISCO MARTINEZ DELGADO
DIR. DE PLANEACION Y CONTROL FINANCIERO

Aguascalientes, Ags., a 14 de Febrero de 2005.