

OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 3225-06-16

CONCEPTO	DICIEMBRE	ENE-DIC
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	52,115.66
TOTAL RECURSOS PROPIOS	0.00	52,115.66
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	4,582,905.63
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	0.00	4,582,905.63
RECURSOS FEDERALES		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNADOS POR CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	0.00	4,635,021.29
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	123,997.14	905,169.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,478.33	15,966.41
SERVICIOS GENERALES	195,050.32	2,227,126.61
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	166,603.00	833,825.50
TOTAL GASTO CORRIENTE	489,128.79	3,982,088.20
GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL		
GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL	0.00	0.00
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSION Y/O CAPITAL	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	489,128.79	3,982,088.20
SUPERAVIT O (DEFICIT)	-489,128.79	652,933.09

SE RECLASIFICAN LOS ACUMULADOS

AUTORIZA

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

ELABORA

C.P.C. JOSE DE JESUS ARELLANO GODINEZ
CONTADOR EXTERNO

SE PRESENTA INFORME COMPLEMENTARIO POR MODIFICACION EN LOS RUBROS DE SERVICIOS -
GENERALES Y APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS.



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO

OCCA
OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
DE AGUASCALIENTES

OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2006
BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 3225-06-16

CONCEPTO	ENERO	ENE-ENE
INGRESOS		
INGRESOS PROPIOS	9,497.82	9,497.82
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR CENTRAL U OTRAS ENTIDADES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS RAMO 39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES REASIGNADOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	<u>9,497.82</u>	<u>9,497.82</u>
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	51,408.53	51,408.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	33,624.09	33,624.09
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONE	30,000.00	30,000.00
	<u>115,032.62</u>	<u>115,032.62</u>
GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA		
INVERSION FINANCIERA		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	<u>115,032.62</u>	<u>115,032.62</u>
SUPERAVIT O (DEFICIT)	<u>-105,534.80</u>	<u>-105,534.80</u>

AUTORIZA

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

ELABORA

C.P.C. JOSE DE JESUS ARELLANO GODINEZ
CONTADOR EXTERNO

AGUASCALIENTES, AGS. 13 DE FEBRERO DEL 2006