

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	1,395,050.32	3,427,126.61
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	166,603.00	833,825.50
TOTAL GASTO CORRIENTE	1,689,128.79	5,182,088.20
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	
TOTAL EGRESOS	1,689,128.79	5,182,088.20
SUPERAVIT O (DEFICIT)	-1,689,128.79	-547,066.91

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 LA CUENTA DE PLAN DE MEDIOS
A SOLICITUD DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES (BANCO DEL BAJIO, SA FIDEICOMISO 3225-06-16)
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2006

(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	FEBRERO	ENE-FEB
INGRESOS		
INGRESOS PROPIOS	18	27
TRASNFERENCIAS FEDERALES	0	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
TRASNFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR CENTRAL U OTRAS ENTIDADES	0	0
Transferencias estatales	698	698
Transferencias de aportaciones federales Ramo 33	0	0
Transferencias de fortalecimiento de entidades federativas Ramo 39	0	0
Transferencias de recursos federales reasignados	0	0
	<u>716</u>	<u>725</u>
TOTAL INGRESOS	716	725
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
Servicios personales	60	111
Materiales y suministros	0	0
Servicios generales	197	230
Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones	30	60
	<u>287</u>	<u>401</u>
GASTOS DE INVERSION Y/O CAPITAL		
Bienes muebles e inmuebles	137	137
Inversion publica	0	0
Inversion financiera	0	0
	<u>137</u>	<u>137</u>
DEUDA PUBLICA	0	0
TOTAL ENGRESOS	424	538
SUPERAVIT O (DEFICIT)	292	187

AUTORIZA:

ELABORA:

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS ARELLANO GODÍNEZ
CONTADOR EXTERNO

Aguascalientes, Ags., a 8 de marzo de 2006

NOTA: EN EL RUBRO SE SERVICIOS GENERALES SE MODIFICO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,038 00 POR CANCELACION DE CHEQUE CFE