

OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A FIDEICO

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	ENE - SEPTIEMBRE
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	1,324.03
TOTAL RECURSOS PROPIOS	0.00	1,324.03
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
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	9,524.68
TOTAL INGRESOS	0.00	10,848.71
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,180.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	193,239.92
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	218,420.21
GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	44,124.59
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSION Y/O CAPITAL	0.00	44,124.59
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	0.00	218,420.21
SUPERAVIT O (DEFICIT)	0.00	-207,571.50

SUPERAVIT O (DEFICIT)

AUTORIZA

 MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
 DIRECTOR

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

OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2005
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. FIDEICOMISO 0400187

CONCEPTO	OCTUBRE	ENE - OCT
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	1,324.03
TOTAL RECURSOS PROPIOS	0.00	1,324.03
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
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		9,524.68
TOTAL INGRESOS	0.00	10,848.71
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,180.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	193,239.92
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	0.00	218,420.21
GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL		
GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL	0.00	44,124.59
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	44,124.59
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	0.00	218,420.21
		0.00
SUPERAVIT O (DEFICIT)	0.00	-207,571.50

AUTORIZA

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

ELABORA

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

AGUASCALIENTES, AGS. A 8 DE NOVIEMBRE DEL 2005