

OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2005
BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 3225-06-16

CONCEPTO	NOVIEMBRE	ENE-NOV
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,124.35	52,115.66
TOTAL RECURSOS PROPIOS	3,124.35	52,115.66
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	746,577.00	4,582,905.63
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	746,577.00	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	749,701.35	4,635,021.29
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	57,512.37	781,172.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,038.67	12,488.08
SERVICIOS GENERALES	66,435.03	2,032,076.29
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	30,000.00	667,222.50
TOTAL GASTO CORRIENTE	157,986.07	3,492,959.41
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	157,986.07	3,492,959.41
SUPERAVIT O (DEFICIT)	591,715.28	1,142,061.88

SE RECLASIFICAN LOS ACUMULADOS

AUTORIZA

ELABORA

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

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