

**FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES BANCO DEL BAJÍO, S.A. FIDEICOMISO 3225-06-16**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTAL EN BASE DEVENGADO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**  
(MILES DE PESOS)

| CONCEPTO  | FEBRERO    | ENERO-FEBRERO |
|---|------------|---------------|
| <b>INGRESOS</b>   |            |               |
| <b>INGRESOS PROPIOS</b>   |            |               |
| Derechos  | 0          | 0             |
| Productos   | 0          | 0             |
| Aprovechamientos  | 0          | 0             |
| Ingresos por venta de bienes y servicios  | 0          | 0             |
|   | <u>0</u>   | <u>0</u>      |
| <b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>   |            |               |
| Incentivos de impuestos federales por recuperar   | 0          | 0             |
| Otros convenios   | 0          | 0             |
|   | <u>0</u>   | <u>0</u>      |
| <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>   |            |               |
|   | 0          | 0             |
| <b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR CENTRAL, OTRAS ENTIDADES U ORDENES DE GOBIERNO</b> |            |               |
| Transferencias estatales  | 700        | 1,400         |
| Transferencias de aportaciones federales ramo 33  | 0          | 0             |
| Transferencias de recursos federales reasignados por convenio                             | 0          | 0             |
| Transferencias de otras entidades   | 0          | 0             |
| Transferencias municipales  | 0          | 0             |
|   | <u>700</u> | <u>1,400</u>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>700</b> | <b>1,400</b>  |
| <b>REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>   |            |               |
| Remanente de Recursos Estatales   | 0          | 0             |
| Remanente de Recursos Federales   | 0          | 0             |
|   | <u>0</u>   | <u>0</u>      |
| <b>NETO DE RECURSOS A EJERCER</b>   | <b>700</b> | <b>1,400</b>  |
| <b>EGRESOS</b>  |            |               |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   |            |               |
| Servicios personales  | 150        | 314           |
| Materiales y suministros  | 19         | 26            |
| Servicios generales   | 529        | 703           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                    | 0          | 0             |
|   | <u>698</u> | <u>1,043</u>  |
| <b>GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL</b>   |            |               |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles   | 0          | 0             |
| Inversión pública   | 0          | 0             |
| Inversiones financieras y otras provisiones   | 0          | 0             |
|   | <u>0</u>   | <u>0</u>      |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  |            |               |
|   | 0          | 0             |
|   | <u>0</u>   | <u>0</u>      |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>698</b> | <b>1,043</b>  |
| <b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>  | <b>2</b>   | <b>357</b>    |

AUTORIZA

L.C.I. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ VELÁZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL O.C.V. Y  
FIAPTEA

ELABORA

L.A.E. MA. GUDALUPE DÍAZ DE LEÓN BARRERA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO