

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

| CONCEPTO | SEPTIEMBRE | ENE - SEP |
|--|--------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| RECURSOS PROPIOS | | |
| INGRESOS PROPIOS | 24,809.93 | 27,886.53 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 6,579.72 | 49,445.10 |
| TOTAL RECURSOS PROPIOS | 31,389.65 | 77,331.63 |
| RECURSOS ESTATALES | | |
| TRANSFERENCIAS ESTATALES | 0.00 | 2,760,368.00 |
| FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) | 0.00 | 0.00 |
| OTROS RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 44,124.59 |
| TOTAL RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 2,804,492.59 |
| 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 | 31,389.65 | 2,881,824.22 |
| EGRESOS | | |
| GASTO CORRIENTE | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 88,296.89 | 611,048.35 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,500.65 | 100,828.15 |
| SERVICIOS GENERALES | 525,955.11 | 2,089,124.71 |
| APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 624,752.65 | 2,801,001.21 |
| GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL | | |
| 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 | 624,752.65 | 2,801,001.21 |
| SUPERAVIT O (DEFICIT) | -593,363.00 | 80,823.01 |

AUTORIZA

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

CPC 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 DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 3225-06-16

| CONCEPTO | OCTUBRE | ENE - OCT |
|--|-------------------|---------------------|
| INGRESOS | | |
| RECURSOS PROPIOS | | |
| INGRESOS PROPIOS | 45,441.85 | 73,328.38 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 2,151.38 | 51,596.48 |
| TOTAL RECURSOS PROPIOS | 47,593.23 | 124,924.86 |
| RECURSOS ESTATALES | | |
| TRANSFERENCIAS ESTATALES | 719,686.50 | 3,480,054.50 |
| FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) | 0.00 | 0.00 |
| OTROS RECURSOS ESTATALES | 0.00 | 44,124.59 |
| TOTAL RECURSOS ESTATALES | 719,686.50 | 3,524,179.09 |
| 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 | | |
| TOTAL INGRESOS | 767,279.73 | 3,649,103.95 |
| EGRESOS | | |
| GASTO CORRIENTE | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 58,916.33 | 669,964.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 100,828.15 |
| SERVICIOS GENERALES | 511,913.36 | 2,601,038.07 |
| APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 570,829.69 | 3,371,830.90 |
| 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 | | |
| TOTAL EGRESOS | 570,829.69 | 3,371,830.90 |
| SUPERAVIT O (DEFICIT) | 196,450.04 | 277,273.05 |

AUTORIZA

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

ELABORA

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

AGUASCALIENTES, AGS. A 8 DE NOVIEMBRE DEL 2005