

Fideicomiso de Promoción Turística



OFICINA DE CONTABILIDAD Y CONVENIONES DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2005
BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 3225-06-16

CONCEPTO	ENERO	ENERO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,360.44	5,360.44
TOTAL RECURSOS PROPIOS	5,360.44	5,360.44
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	630,909.00	630,909.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	630,909.00	630,909.00
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	0.00
TOTAL INGRESOS	636,269.44	636,269.44
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	11,500.00	11,500.00
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	11,500.00	11,500.00
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	0.00
TOTAL EGRESOS	11,500.00	11,500.00
SUPERAVIT O (DEFICIT)	624,769.44	624,769.44

AUTORIZA

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

ELABORA

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

AGUASCALIENTES, AGS. A 18 DE MARZO DEL 2005

Fideicomiso de Promoción Turística




OFICINA DE CONGRESO CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2005
 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 3225-06-16

CONCEPTO	FEBRERO	ENE - FEB
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,306.61	12,667.05
TOTAL RECURSOS PROPIOS	7,306.61	12,667.05
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	630,909.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	0.00	630,909.00
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	0.00
TOTAL INGRESOS	7,306.61	643,576.05
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,750.00	17,250.00
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	5,750.00	17,250.00
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	0.00
TOTAL EGRESOS	5,750.00	17,250.00
SUPERAVIT O (DEFICIT)	1,556.61	626,326.05

AUTORIZA

 MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
 DIRECTOR

ELABORA

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

AGUASCALIENTES, AGS. A 18 DE MARZO DEL 2005




OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2005
BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 3225-06-16

CONCEPTO	MARZO	ENE - MAR
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,361.55	17,028.60
TOTAL RECURSOS PROPIOS	<u>4,361.55</u>	<u>17,028.60</u>
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	630,909.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	<u>0.00</u>	<u>630,909.00</u>
RECURSOS FEDERALES		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNADOS POR CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS FEDERALES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS RECURSOS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	<u>4,361.55</u>	<u>647,937.60</u>
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	91,723.00	91,723.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00
SERVICIOS GENERALES	189,707.33	206,957.33
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	<u>296,430.33</u>	<u>313,680.33</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS GASTOS	0.00	
TOTAL EGRESOS	<u>296,430.33</u>	<u>313,680.33</u>
SUPERAVIT O (DEFICIT)	<u>-292,068.78</u>	<u>334,257.27</u>

AUTORIZA

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

ELABORA

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

AGUASCALIENTES, AGS. A 18 DE MARZO DEL 2005