

OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. FIDEICOMISO 0400187

CONCEPTO	ENERO	ENERO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	478.33	478.33
TOTAL RECURSOS PROPIOS	478.33	478.33
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	180.40	180.40
TOTAL INGRESOS	658.73	658.73
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	23,009.66	23,009.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,893.98	2,893.98
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	25,903.64	25,903.64
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	25,903.64	25,903.64
SUPERAVIT O (DEFICIT)	-25,244.91	-25,244.91


AUTORIZA
MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR


ELABORA
C.P.C. JOSÉ DE JESÚS 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 28 DE FEBRERO DE 2005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. FIDEICOMISO 0400187

CONCEPTO	FEBRERO	ENE - FEB
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	132.29	610.62
TOTAL RECURSOS PROPIOS	132.29	610.62
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	180.40
TOTAL INGRESOS	132.29	791.02
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	2,170.63	25,180.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	140,147.38	143,041.36
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	142,318.01	168,221.65
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	
TOTAL EGRESOS	142,318.01	168,221.65
SUPERAVIT O (DEFICIT)	-142,185.72	-167,430.63

AUTORIZA

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

ELABORA

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



Fideicomiso de Promoción Turística

OFICINA DE CONGRESO DE CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2005

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. FIDEICOMISO 0400187

CONCEPTO	MARZO	ENE - MAR
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	197.39	808.01
PRODUCTOS FINANCIEROS		
TOTAL RECURSOS PROPIOS	197.39	808.01
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	180.40
TOTAL INGRESOS	197.39	988.41
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,180.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	35,183.71	178,225.07
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	35,183.71	203,405.36
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	
TOTAL EGRESOS	35,183.71	203,405.36
SUPERAVIT O (DEFICIT)	-34,986.32	-202,416.95

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