



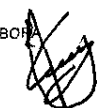
**OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES**  
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2005  
 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 3225-06-16

CONCEPTO	MARZO	ENE - MAR
<b>INGRESOS</b>		
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,966.62	19,633.67
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<u>6,966.62</u>	<u>19,633.67</u>
<b>RECURSOS ESTATALES</b>		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	630,909.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
<b>TOTAL RECURSOS ESTATALES</b>	<u>0.00</u>	<u>630,909.00</u>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNADOS POR CONVENIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL RECURSOS FEDERALES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>OTROS RECURSOS</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>6,966.62</u>	<u>650,542.67</u>
<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
SERVICIOS PERSONALES	115,756.23	115,756.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	65,000.00
SERVICIOS GENERALES	476,542.65	493,792.65
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<u>657,298.88</u>	<u>674,548.88</u>
<b>GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL</b>		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INVERSION Y/O CAPITAL</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<u>657,298.88</u>	<u>674,548.88</u>
<b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>	<u>-650,332.26</u>	<u>-24,006.21</u>

AUTORIZA

  
 \_\_\_\_\_  
 MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ  
 DIRECTOR

ELABORA

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


AGUASCALIENTES, AGS. A 18 DE ABRIL DEL 2005



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

CONCEPTO	ABRIL	ENE - ABR
<b>INGRESOS</b>		
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,564.56	22,198.23
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<u>2,564.56</u>	<u>22,198.23</u>
<b>RECURSOS ESTATALES</b>		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	546,130.00	1,177,039.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
<b>TOTAL RECURSOS ESTATALES</b>	<u>546,130.00</u>	<u>1,177,039.00</u>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNADOS POR CONVENIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL RECURSOS FEDERALES</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>OTROS RECURSOS</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>548,694.56</u>	<u>1,199,237.23</u>
<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
SERVICIOS PERSONALES	66,369.80	182,126.03
MATERIALES Y SUMINISTROS		65,000.00
SERVICIOS GENERALES	450,456.28	944,248.93
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<u>516,826.08</u>	<u>1,191,374.96</u>
<b>GASTO DE INVERSION Y/O CAPITAL</b>		
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
<b>TOTAL DE INVERSION Y/O CAPITAL</b>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<u>516,826.08</u>	<u>1,191,374.96</u>
<b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>	<u>31,868.48</u>	<u>7,862.27</u>

AUTORIZA  
  
MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ  
DIRECTOR

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