

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

CONCEPTO	MAYO	ENE - MAYO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,070.61	25,268.84
TOTAL RECURSOS PROPIOS	<u>3,070.61</u>	<u>25,268.84</u>
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	615,271.00	1,792,310.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	<u>615,271.00</u>	<u>1,792,310.00</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>618,341.61</u>	<u>1,817,578.84</u>
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	79,111.21	261,237.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	70,000.00
SERVICIOS GENERALES	497,704.96	1,441,953.89
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	<u>581,816.17</u>	<u>1,773,191.13</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>581,816.17</u>	<u>1,773,191.13</u>
SUPERAVIT O (DEFICIT)	<u>36,525.44</u>	<u>44,387.71</u>

AUTORIZA

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

ELABORO

C.P.C. JOSE DE JESUS ARELLANO GODINEZ



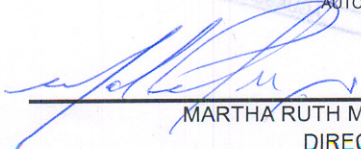
OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE AGUASCALIENTES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2005

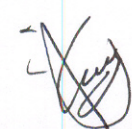
BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 3225-06-16

CONCEPTO	JUNIO	ENE - JUNIO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,641.70	28,910.54
TOTAL RECURSOS PROPIOS	3,641.70	28,910.54
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	1,792,310.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	0.00	1,792,310.00
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	3,641.70	1,821,220.54
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	101,485.81	362,723.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,560.00	80,560.00
SERVICIOS GENERALES	24,981.64	1,466,935.53
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	137,027.45	1,910,218.58
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	137,027.45	1,910,218.58
SUPERAVIT O (DEFICIT)	-133,385.75	-88,998.04

SUPERAVIT O (DEFICIT)

AUTORIZA

MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR

ELABORO


C.P.C. JOSE DE JESUS ARELLANO GODINEZ

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

CONCEPTO	JULIO	ENE - JULIO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	2,623.00	2,623.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,178.64	34,089.18
TOTAL RECURSOS PROPIOS	7,801.64	36,712.18
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	968,058.00	2,760,368.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	44,124.59	44,124.59
TOTAL RECURSOS ESTATALES	1,012,182.59	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	1,019,984.23	2,841,204.77
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	88,520.04	451,243.09
MATERIALES Y SUMINISTROS		80,560.00
SERVICIOS GENERALES	78,546.62	1,545,482.15
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	167,066.66	2,077,285.24
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	
TOTAL EGRESOS	167,066.66	2,077,285.24
SUPERAVIT O (DEFICIT)	852,917.57	763,919.53

AUTORIZA

 MARTHA RUTH MUÑOZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR

ELABORO



C.P.C. JOSE DE JESUS ARELLANO GODÍNEZ

AGUASCALIENTES, AGS. A 18 DE AGOSTO DEL 2005




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

CONCEPTO	AGOSTO	ENERO - AGOSTO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	453.60	3,076.60
PRODUCTOS FINANCIEROS	8,776.20	42,865.38
TOTAL RECURSOS PROPIOS	<u>9,229.80</u>	<u>45,941.98</u>
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	<u>0.00</u>	<u>2,804,492.59</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>9,229.80</u>	<u>2,850,434.57</u>
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	71,508.37	522,751.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,767.50	90,327.50
SERVICIOS GENERALES	17,687.45	1,563,169.60
APOYOS SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	<u>98,963.32</u>	<u>2,176,248.56</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS GASTOS	0.00	
TOTAL EGRESOS	<u>98,963.32</u>	<u>2,176,248.56</u>
SUPERAVIT O (DEFICIT)	<u>-89,733.52</u>	<u>674,186.01</u>

AUTORIZA

ELABORO


MARTHA RUTH MUÑOZ SANCHEZ
DIRECTOR


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