

**FIDEICOMISO 346-06-02 GARANTIA SUBSIDIARIA PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO**
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2004.

CONCEPTO	IMPORTE	
	AGOSTO	ENERO-AGOSTO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,941.00	72,038.15
TOTAL	<u>5,941.00</u>	<u>72,038.15</u>
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RECURSOS FEDERALES		
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS :	5,941.00	72,038.15
EGRESOS		
GASTOS		
RECUPERACIÓN DE GARANTIA SUBSIDIARIA	0.00	1,123,560.64
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	65,423.96
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>1,188,984.60</u>
TOTAL EGRESOS :	0.00	1,188,984.60
REMANENTE O (DEFICIT)	5,941.00	-1,116,946.45

AU TORIZA:

C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORA:

LIC. JOSÉ ALFREDO MERCADO GARNICA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags a 13 de septiembre de 2004

**FIDEICOMISO 346-06-02 GARANTIA SUBSIDIARIA PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO SUBURBANO**
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004.

CONCEPTO	IMPORTE	
	SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	8,234.81	80,272.96
TOTAL	<u>8,234.81</u>	<u>80,272.96</u>
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RECURSOS FEDERALES		
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS :	8,234.81	80,272.96
EGRESOS		
GASTOS		
RECUPERACIÓN DE GARANTÍA SUBSIDIARIA	0.00	1,123,560.64
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	65,423.96
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>1,188,984.60</u>
TOTAL EGRESOS :	0.00	1,188,984.60
REMANENTE O (DEFICIT)	8,234.81	-1,108,711.64

AUTORIZA:

C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORA:

LIC. JOSÉ ALFREDO MERCADO GARNICA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags a 12 de octubre de 2004