

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

CONCEPTO	IMPORTE ENERO
INGRESOS	
RECURSOS PROPIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	8,165.45
TOTAL	8,165.45
RECURSOS ESTATALES	
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00
TOTAL	0.00
RECURSOS FEDERALES	
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00
TOTAL	0.00
TOTAL INGRESOS :	8,165.45
EGRESOS	
GASTOS	
RECUPERACIÓN DE GARANTIA SUBSIDIARIA	0.00
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00
TOTAL	0.00
TOTAL EGRESOS :	0.00
REMANENTE O (DEFICIT)	8,165.45

AUTORIZA:



LIC. JUAN JOSÉ LEÓN RUBIO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORA:

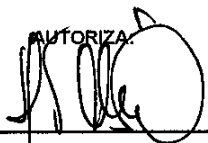


C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags. a 12 de febrero 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 29 DE FEBRERO DE 2004.

CONCEPTO	IMPORTE	
	FEBRERO	ENERO-FEBRERO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,863.05	16,028.50
TOTAL	<u>7,863.05</u>	<u>16,028.50</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 :	7,863.05	16,028.50
EGRESOS		
GASTOS		
RECUPERACIÓN DE GARANTIA SUBSIDIARIA	0.00	0.00
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL EGRESOS :	0.00	0.00
REMANENTE O (DEFICIT)	7,863.05	16,028.50

AUTORIZA


LIC. JUAN JOSÉ LEÓN RUBIO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORA


C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags a 12 de marzo 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 31 DE MARZO DE 2004.

CONCEPTO	IMPORTE	
	MARZO	ENERO-MARZO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,690.62	25,719.95
TOTAL	9,690.62	25,719.95
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES		
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS :	9,690.62	25,719.95
EGRESOS		
GASTOS		
RECUPERACIÓN DE GARANTIA SUBSIDIARIA	0.00	0.00
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS :	0.00	0.00
REMANENTE O (DEFICIT)	9,690.62	25,719.95

AUTORIZA:

 LIC. JUAN JOSÉ LEÓN RUBIO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


ELABORA:

 C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags a 12 de abril 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 ABRIL DE 2004.

CONCEPTO	IMPORTE	
	ABRIL	ENERO-ABRIL
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	11,852.72	37,572.44
TOTAL	11,852.72	37,572.44
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES		
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS :	11,852.72	37,572.44
EGRESOS		
GASTOS		
RECUPERACIÓN DE GARANTIA SUBSIDIARIA	0.00	0.00
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS :	0.00	0.00
REMANENTE O (DEFICIT)	11,852.72	37,572.44

AUTORIZA

LIC. JUAN JOSÉ LEÓN RUBIO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORA

C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags a 12 de mayo 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 31 DE MAYO DE 2004.

CONCEPTO	IMPORTE	
	MAYO	ENERO-MAYO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,717.82	47,290.41
TOTAL	9,717.82	47,290.41
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES		
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS :	9,717.82	47,290.41
EGRESOS		
GASTOS		
RECUPERACIÓN DE GARANTIA SUBSIDIARIA	0.00	0.00
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS :	0.00	0.00
REMANENTE O (DEFICIT)	9,717.82	47,290.41

AUTORIZA:

 LIC. JUAN JOSÉ LEÓN RUBIO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


ELABORA:

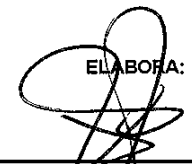
 C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags a 14 de junio 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 JUNIO DE 2004.

CONCEPTO	IMPORTE	
	JUNIO	ENERO-JUNIO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,881.95	57,171.46
TOTAL	9,881.95	57,171.46
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES		
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS :	9,881.95	57,171.46
EGRESOS		
GASTOS		
RECUPERACIÓN DE GARANTIA SUBSIDIARIA	0.00	0.00
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS :	0.00	0.00
REMANENTE O (DEFICIT)	9,881.95	57,171.46

AUTORIZA:

 LIC. JUAN JOSÉ LEÓN RÚBIO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORA:

 C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags a 12 de julio 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 31 DE JULIO DE 2004.

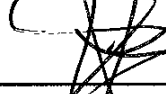
CONCEPTO	IMPORTE	
	JULIO	ENERO-JULIO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	8,925.62	66,096.82
TOTAL	<u>8,925.62</u>	<u>66,096.82</u>
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RECURSOS FEDERALES		
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL INGRESOS :	8,925.62	66,096.82
EGRESOS		
GASTOS		
RECUPERACIÓN DE GARANTIA SUBSIDIARIA	1,123,560.64	1,123,560.64
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	65,423.96	65,423.96
TOTAL	<u>1,188,984.60</u>	<u>1,188,984.60</u>
TOTAL EGRESOS :	1,188,984.60	1,188,984.60
REMANENTE O (DEFICIT)	<u>-1,180,058.98</u>	<u>-1,122,887.78</u>

AUTORIZA:



LIC. JUAN JOSÉ LEÓN RUBIO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORA:



C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags a 12 de agosto 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 31 DE OCTUBRE DE 2004.

CONCEPTO	IMPORTE	
	OCTUBRE	ENERO-OCTUBRE
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,589.92	78,628.07
TOTAL	6,589.92	78,628.07
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES		
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS :	6,589.92	78,628.07
EGRESOS		
GASTOS		
RECUPERACIÓN DE GARANTÍA SUBSIDIARIA	0.00	1,123,560.64
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	65,423.96
TOTAL	0.00	1,188,984.60
TOTAL EGRESOS :	0.00	1,188,984.60
REMANENTE O (DEFICIT)	6,589.92	-1,110,356.53

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 noviembre de 2004