



**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 DICIEMBRE DE 2004



CONCEPTO	IMPORTE	
	DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,435.26	96,113.08
TOTAL	3,435.26	96,113.08
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 :	3,435.26	96,113.08
EGRESOS		
GASTOS FINANCIEROS		
COMISIONES BANCARIAS	0.00	80.50
TOTAL	0.00	80.50
OTROS GASTOS		
RECUPERACIÓN DE GARANTÍA SUBSIDIARIA	0.00	1,924,744.44
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	104,997.16
TOTAL	0.00	2,029,741.60
TOTAL EGRESOS :	0.00	2,029,822.10
REMANENTE O (DEFICIT)	3,435.26	-1,933,709.02

AUTORIZA:

C.P.C. RAÚL GERARDO CUADRA GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ELABORA:

C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags a 11 de enero de 2005