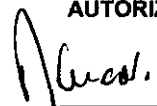


**FIDEICOMISO 3302-06-02 PASO A DESNIVEL LOS ARELLANO  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005**

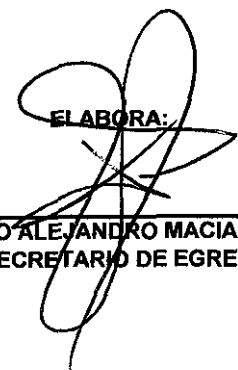
CONCEPTO	IMPORTE	
	SEPTIEMBRE	ENERO-SEPTIEMBRE
<b>INGRESOS</b>		
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	182,796.81	1,804,274.13
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>182,796.81</b>	<b>1,804,274.13</b>
<b>RECURSOS ESTATALES</b>		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
<b>TOTAL RECURSOS ESTATALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNABLES POR CONVENIOS	0.00	22,657,205.84
<b>TOTAL RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,657,205.84</b>
<b>OTROS RECURSOS</b>	0.00	15,000,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>182,796.81</b>	<b>39,461,479.97</b>
<b>EGRESOS</b>		
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	2,333,013.83	19,325,990.37
SUPERV. Y VIGILANCIA	14,303.93	62,060.60
COMISIONES	5,934.00	70,106.76
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>2,338,947.83</b>	<b>19,458,157.73</b>
<b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>	<b>-2,156,151.02</b>	<b>20,003,322.24</b>

AUTORIZA:



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

ELABORA:



C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags. a 30 de Septiembre de 2005