

**FIDEICOMISO 3302-06-02 PASO A DESNIVEL LOS ARELLANO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2005**

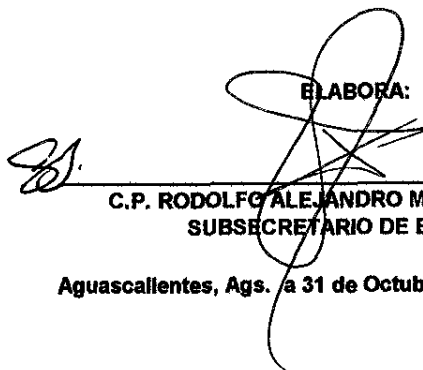
CONCEPTO	IMPORTE	
	OCTUBRE	ENERO-OCTUBRE
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	126,674.09	1,930,948.22
TOTAL RECURSOS PROPIOS	<u>126,674.09</u>	<u>1,930,948.22</u>
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RECURSOS FEDERALES		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNABLES POR CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS FEDERALES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
OTROS RECURSOS	0.00	15,000,000.00
TOTAL INGRESOS	<u>126,674.09</u>	<u>16,930,948.22</u>
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	17,978.29	132,895.65
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	<u>17,978.29</u>	<u>132,895.65</u>
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	2,139,207.13	21,465,197.50
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL	<u>2,139,207.13</u>	<u>21,465,197.50</u>
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	<u>2,157,185.42</u>	<u>21,598,093.15</u>
SUPERAVIT O (DEFICIT)	<u><u>-2,030,511.33</u></u>	<u><u>-4,667,144.93</u></u>

AUTORIZA:



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

ELABORA:



C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACÍAS PASILLAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags. a 31 de Octubre de 2005