

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

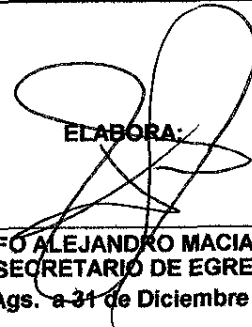
CONCEPTO	DICIEMBRE	IMPORTE ENERO-DICIEMBRE
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	119,333.56	2,050,281.78
TOTAL RECURSOS PROPIOS	<u>119,333.56</u>	<u>2,050,281.78</u>
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 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>119,333.56</u>	<u>17,050,281.78</u>
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	16,921.64	157,333.11
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	<u>16,921.64</u>	<u>157,333.11</u>
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	1,459,750.76	23,159,282.72
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL	<u>1,459,750.76</u>	<u>23,159,282.72</u>
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	<u>1,476,672.40</u>	<u>23,316,615.83</u>
SUPERAVIT O (DEFICIT)	<u>-1,357,338.84</u>	<u>-6,266,334.05</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 Diciembre de 2005