



**FIDEICOMISO 3302-06-02 PASO A DESNIVEL LOS ARELLANO**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**



CONCEPTO	IMPORTE	
	DICIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS</b>		
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECURSOS ESTATALES</b>	0.00	0.00
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>	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	22,657,205.84	22,657,205.84
INGRESOS FEDERALES REASIGNABLES POR CONVENIOS	22,657,205.84	22,657,205.84
<b>TOTAL RECURSOS FEDERALES</b>	<b>22,657,205.84</b>	<b>22,657,205.84</b>
<b>OTROS RECURSOS</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22,657,205.84</b>	<b>22,657,205.84</b>
<b>EGRESOS</b>		
COMISIONES	17,250.00	17,250.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>
<b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>	<b>22,639,955.84</b>	<b>22,639,955.84</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 31 de Diciembre de 2004



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



CONCEPTO	IMPORTE	
	ENERO	ENERO
<b>INGRESOS</b>		
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	155,157.12	155,157.12
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<u>155,157.12</u>	<u>155,157.12</u>
<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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<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>	<u>0.00</u>	<u>22,657,205.84</u>
<b>OTROS RECURSOS</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>155,157.12</u>	<u>22,812,362.96</u>
<b>EGRESOS</b>		
COMISIONES	5,750.00	23,000.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<u>5,750.00</u>	<u>23,000.00</u>
<b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>	<u>149,407.12</u>	<u>22,789,362.96</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 Enero de 2005



**FIDEICOMISO 3302-06-02 PASO A DESNIVEL LOS ARELLANO**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2005**



CONCEPTO	IMPORTE	
	FEBRERO	ENERO-FEBRERO
<b>INGRESOS</b>		
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	133,647.51	288,804.63
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<u>133,647.51</u>	<u>288,804.63</u>
<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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<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>	<u>0.00</u>	<u>22,657,205.84</u>
<b>OTROS RECURSOS</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>133,647.51</u>	<u>22,946,010.47</u>
<b>EGRESOS</b>		
COMISIONES	5,750.00	28,750.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<u>5,750.00</u>	<u>28,750.00</u>
<b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>	<u>127,897.51</u>	<u>22,917,260.47</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 28 de Febrero de 2005



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



CONCEPTO	IMPORTE	
	MARZO	ENERO-MARZO
<b>INGRESOS</b>		
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	203,528.45	492,333.08
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>203,528.45</b>	<b>492,333.08</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>APORTACION NISSAN</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,203,528.45</b>	<b>38,149,538.92</b>
<b>EGRESOS</b>		
COMISIONES	5,750.00	34,500.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>5,750.00</b>	<b>34,500.00</b>
<b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>	<b>15,197,778.45</b>	<b>38,115,038.92</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 31 de Marzo de 2005



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



CONCEPTO	IMPORTE	
	ABRIL	ENERO-ABRIL
<b>INGRESOS</b>		
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	261,118.11	753,451.19
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<u>261,118.11</u>	<u>753,451.19</u>
<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>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<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>	<u>0.00</u>	<u>22,657,205.84</u>
<b>APORTACION NISSAN</b>	0.00	15,000,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>261,118.11</u>	<u>38,410,657.03</u>
<b>EGRESOS</b>		
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	2,218,198.67	2,218,198.67
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
COMISIONES	5,830.50	40,330.50
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<u>2,224,029.17</u>	<u>2,258,529.17</u>
<b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>	<u><u>-1,962,911.06</u></u>	<u><u>36,152,127.86</u></u>

AUTORIZA:

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

ELABORA:

**C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACIAS PASILLAS**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS**

Aguascalientes, Ags. a 30 de Abril de 2005



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



CONCEPTO	IMPORTE	
	MAYO	ENERO-MAYO
<b>INGRESOS</b>		
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	244,646.12	998,097.31
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>244,646.12</b>	<b>998,097.31</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>APORTACION NISSAN</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>244,646.12</b>	<b>38,855,303.15</b>
<b>EGRESOS</b>		
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	7,178,098.23	9,396,296.90
REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
COMISIONES	80.50	40,411.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>7,178,178.73</b>	<b>9,436,707.90</b>
<b>SUPERAVIT O (DEFICIT)</b>	<b>-6,933,532.61</b>	<b>29,218,595.25</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 31 de Mayo de 2005