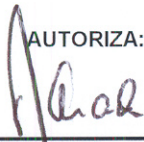


FIDEICOMISO 3302-06-02 PASO A DESNIVEL LOS ARELLANO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2005

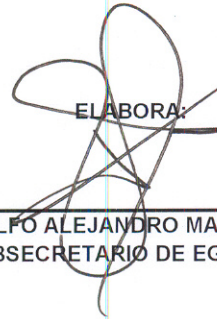
CONCEPTO	IMPORTE	
	JULIO	ENERO-JULIO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	196,410.62	1,445,846.53
TOTAL RECURSOS PROPIOS	196,410.62	1,445,846.53
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNABLES POR CONVENIOS	0.00	22,657,205.84
TOTAL RECURSOS FEDERALES	0.00	22,657,205.84
OTROS RECURSOS	0.00	15,000,000.00
TOTAL INGRESOS	196,410.62	39,103,052.37
EGRESOS		
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	599,087.19	12,212,121.08
SUPERV. Y VIGILANCIA	4,021.71	17,876.32
COMISIONES	11,628.29	63,815.29
TOTAL EGRESOS	610,715.48	12,293,812.69
SUPERAVIT O (DEFICIT)	-414,304.86	26,809,239.68

AUTORIZA:



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

ELABORA:



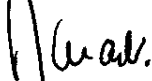
C.P. RODOLFO ALEJANDRO MACIAS PASILLAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

Aguascalientes, Ags. a 31 de Julio de 2005

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

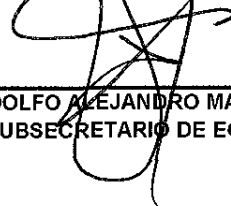
CONCEPTO	IMPORTE	
	AGOSTO	ENERO-AGOSTO
INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS		
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	175,630.79	1,621,477.32
TOTAL RECURSOS PROPIOS	175,630.79	1,621,477.32
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNABLES POR CONVENIOS	0.00	22,657,205.84
TOTAL RECURSOS FEDERALES	0.00	22,657,205.84
OTROS RECURSOS	0.00	15,000,000.00
TOTAL INGRESOS	175,630.79	39,278,683.16
EGRESOS		
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	4,780,855.46	16,992,976.54
SUPERV Y VIGILANCIA	29,880.35	47,756.67
COMISIONES	357.47	64,172.76
TOTAL EGRESOS	4,781,212.93	17,104,905.97
SUPERAVIT O (DEFICIT)	-4,605,582.14	22,173,777.19
		0.00

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 Agosto de 2005