

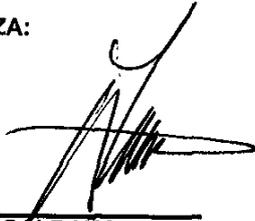


FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2003

CONCEPTO		JUNIO 2003	ACUMULADO
INGRESOS:			
INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00
Renta de Locales Edificio Express	0.00		
RECURSOS ESTATALES		1,029,609.00	1,029,609.00
Subsidio F.A.	1,029,609.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00
Rendimiento de cuentas bancarias	0.00		
OTROS INGRESOS		0.00	0.00
Venta de Chatarra	0.00		
TOTAL INGRESOS:		1,029,609.00	1,029,609.00
EGRESOS:			
SERVICIOS PERSONALES		437,647.00	437,647.00
Suedos y Salarios	437,647.00		
Gastos de IMSS	0.00		
Gastos de ISSSPEA	0.00		
MATERIALES Y SERVICIOS		40,415.37	40,415.37
Papelería y Art. De Ofna.	0.00		
Refacciones	0.00		
Mtto. De la Plaza	0.00		
Limpieza ofnas.	3,075.79		
Limpieza Plaza Tres Centurias	27,600.00		
Publicidad Revista	8,000.00		
Combustibles	1,739.58		
Teléfono	0.00		
Luz	0.00		
Agua	0.00		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00
Mobiliarios y Eq. De Ofna.	0.00		
Eq. de Transporte	0.00		
Eq. de Cómputo	0.00		
Otras adquisic. De Activos Fijos	0.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,400.00	1,400.00
Comisiones por manejo de cuenta	1,400.00		
OTROS GASTOS		0.00	0.00
	0.00		
TOTAL DE EGRESOS:		479,462.37	479,462.37
REMANENTE O (DÉFICIT)		550,146.63	550,146.63

AUTORIZA:



ARQ. ALBERTO YARZA SALDANA
DIRECTOR GENERAL FICOTRECE

ELABORA:



C.P. FERNANDO MOLINA C.
SUB-DIRECTOR ADMITIVO.
FICOTRECE

Aguascalientes, Ags. a 16 de Septiembre del 2003

**Nota: En los rubros de materiales y servicios, adq. de bienes muebles e inmuebles, gtos. Financieros y otros gastos no incluyen I.V.A. ya que en el formato de Informe de Cuenta Pública no existe ningún rubro para reflejar este monto. y el Fideicomiso Complejo Tres Centurias cuenta con dicha obligación*

c.c.p. Lic. Juan José León Rubio.- Secretario de Finanzas y Administración.
Archivo

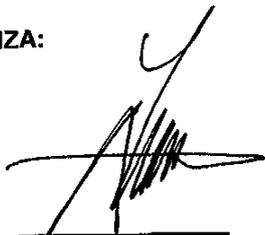


FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2003

CONCEPTO		JULIO 2003	ACUMULADO
INGRESOS:			
INGRESOS PROPIOS		22,760.61	22,760.61
Renta de Locales Edificio Express	22,760.61		
RECURSOS ESTATALES		0.00	1,029,609.00
Subsidio F.A.	0.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00
Rendimiento de cuentas bancarias	0.00		
OTROS INGRESOS		0.00	0.00
Venta de Chatarra	0.00		
TOTAL INGRESOS:		22,760.61	1,052,369.61
EGRESOS:			
SERVICIOS PERSONALES		208,252.08	645,899.08
Suedos y Salarios	208,252.08		
Gastos de IMSS	0.00		
Gastos de ISSSPEA	0.00		
MATERIALES Y SERVICIOS		160,569.37	200,984.74
Papelería y Art. De Ofna.	3,858.00		
Refacciones	0.00		
Mtto. De la Plaza	0.00		
Mtto. Mueblería	2,410.00		
Equipo de Mantenimiento	9,923.24		
Cerrajería	1,724.00		
Uniformes para personal	1,375.00		
Limpieza ofnas.	0.00		
Limpieza Plaza Tres Centurias	0.00		
Publicidad Revista	12,600.00		
Combustibles	1,739.13		
Teléfono	0.00		
Luz	0.00		
Agua	0.00		
Seguridad Privada	126,940.00		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		102,029.80	102,029.80
Mobiliarios y Eq. De Ofna.	15,084.80		
Eq. de Transporte	0.00		
Eq. de Cómputo	86,945.00		
Otras adquisic. De Activos Fijos	0.00		
GASTOS FINANCIEROS		3,600.00	5,000.00
Comisiones por manejo de cuenta	3,600.00		
OTROS GASTOS		0.00	0.00
	0.00		
TOTAL DE EGRESOS:		474,451.25	953,913.62
REMANENTE O (DÉFICIT)		-451,690.64	98,455.99

AUTORIZA:



ARQ. ALBERTO YARZA SALDANA
DIRECTOR GENERAL
FICOTRECE

ELABORA:



C.P. FERNANDO MOLINA C.
SUB-DIRECTOR ADMITIVO.
FICOTRECE

Aguascalientes, Ags. a 16 de Septiembre del 2003

**Nota: En los rubros de materiales y servicios, adq. de bienes muebles e inmuebles, gtos. Financieros y otros gastos no incluyen I.V.A. ya que en el formato de Informe de Cuenta Pública no existe ningún rubro para reflejar este monto. y el Fideicomiso Complejo Tres Centurias cuenta con dicha obligación*

c.c.p. Lic. Juan José León Rubio.- Secretario de Finanzas y Administración.
Archivo



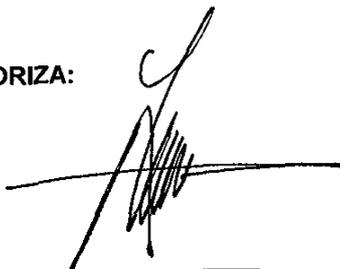
FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2003

CONCEPTO		AGOSTO 2003	ACUMULADO
INGRESOS:			
INGRESOS PROPIOS		0.00	22,760.61
Renta de Locales Edificio Express	0.00		
RECURSOS ESTATALES		837,738.55	1,867,347.55
Subsidio F.A.	837,738.55		
PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00
Rendimiento de cuentas bancarias	0.00		
OTROS INGRESOS		43,933.70	43,933.70
Venta de Chatarra	43,933.70		
TOTAL INGRESOS:		881,672.25	1,934,041.86
EGRESOS:			
SERVICIOS PERSONALES		239,952.32	885,851.40
Suedos y Salarios	227,242.27		
Gastos de IMSS	0.00		
Gastos de ISSSPEA	12,710.05		
MATERIALES Y SERVICIOS		168,647.98	369,632.72
Papelería y Art. De Ofna.	1,372.11		
Refacciones	0.00		
Mtto. De la Plaza	0.00		
Mtto. Mueblería	3,840.00		
Mtto. De Oficinas	4,112.10		
Equipo de Mantenimiento	1,570.50		
Cerrajería	0.00		
Uniformes para personal	4,150.00		
Limpieza ofnas.	0.00		
Limpieza Plaza Tres Centurias	0.00		
Publicidad Revista	0.00		
Combustibles	3,478.26		
Teléfonos	12,443.62		
Luz	0.00		
Agua	0.00		
Plagas y fumigaciones	2,760.00		
Gastos Varios	1,900.00		
Mtto. Y pintura	1,844.00		
Seguridad Privada	126,940.00		
Suministros de equipos de cómputo	2,737.39		
Suministros de comunicación	1,500.00		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	102,029.80
Mobiliarios y Eq. De Ofna.	0.00		
Eq. de Transporte	0.00		
Eq. de Cómputo	0.00		
Otras adquisic. De Activos Fijos	0.00		

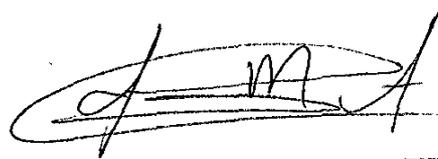
GASTOS FINANCIEROS		3,200.00	8,200.00
Comisiones por manejo de cuenta	3,200.00		
OTROS GASTOS		0.00	0.00
	0.00		
TOTAL DE EGRESOS:		411,800.30	1,365,713.92
REMANENTE O (DÉFICIT)		469,871.95	568,327.94

AUTORIZA:



ARQ. ALBERTO YARZA SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL
FICOTRECE

ELABORA:



C.P. FERNANDO MOLINA C.
SUB-DIRECTOR ADMITIVO.
FICOTRECE

Aguascalientes, Ags. a 16 de Septiembre del 2003

*Nota: En los rubros de materiales y servicios, adq. de bienes muebles e inmuebles, gtos. Financieros y otros gastos no incluyen I.V.A. ya que en el formato de Informe de Cuenta Pública no existe ningún rubro para reflejar este monto. y el Fideicomiso Complejo Tres Centurias cuenta con dicha obligación