



FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

CONCEPTO	DICIEMBRE 2003	ACUMULADO
INGRESOS:		
INGRESOS PROPIOS	9,753.84	73,075.19
RECURSOS ESTATALES	5,278,476.23	9,524,327.88
PRODUCTOS FINANCIEROS	64.38	258.75
OTROS INGRESOS	0.00	102,780.60
TOTAL INGRESOS:	5,288,294.45	9,700,442.42
EGRESOS:		
SERVICIOS PERSONALES	1,622,606.81	3,605,897.63
MATERIALES Y SERVICIOS	3,505,342.72	5,050,012.89
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	104,501.50	428,556.01
GASTOS FINANCIEROS	857.90	10,678.23
OTROS GASTOS	0.00	500,000.00
TOTAL DE EGRESOS:	5,233,308.93	9,595,144.76
REMANENTE O (DÉFICIT)	54,985.52	105,297.66

AUTORIZA:

ARQ. ALBERTO YARZA SALDANA
DIRECTOR GENERAL
FICOTRECE

ELABORA:

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

Aguascalientes, Ags. a 12 de Enero del 2003

FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2004

CONCEPTO	IMPORTE	
	MENSUAL	ACUMULADO
	ENERO 2004	ENERO 2004
INGRESOS:		
RECURSOS PROPIOS:		
INGRESOS PROPIOS	12,003.00	12,003.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	87.78	87.78
TOTAL RECURSOS PROPIOS	12,090.78	12,090.78
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	551,000.00	551,000.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	551,000.00	551,000.00
RECURSOS FEDERALES		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNABLES POR CONVENIOS	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	563,090.78	563,090.78
EGRESOS:		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	324,759.33	324,759.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,597.17	62,597.17
SERVICIOS GENERALES	75,711.55	75,711.55
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	463,068.05	463,068.05
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	0.00	0.00
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL	0.00	0.00
OTROS GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES BANC)	441.60	0.00
	441.60	0.00
TOTAL EGRESOS	463,068.05	463,068.05
SUPERAVIT O (DÉFICIT)	100,022.73	100,022.73

AUTORIZA:



ARQ. URB. ALBERTO YARZA SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL
FICOTRECE

ELABORA:



C.P. FERNANDO MOLINA CONTRERAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
FICOTRECE