

FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2004

CONCEPTO	IMPORTE	
	MENSUAL	ACUMULADO
	FEBRERO 2004	ACUMULADO
INGRESOS:		
RECURSOS PROPIOS:		
INGRESOS PROPIOS	62,608.34	74,611.34
PRODUCTOS FINANCIEROS	56.81	144.59
TOTAL RECURSOS PROPIOS	62,665.15	74,755.93
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	706,793.00	1,257,793.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	706,793.00	1,257,793.00
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	769,458.15	1,332,548.93
EGRESOS:		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	334,374.34	659,133.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,904.72	107,501.89
SERVICIOS GENERALES	191,754.82	267,466.37
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	571,033.88	1,034,101.93
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)	524.40	524.40
	524.40	524.40
TOTAL EGRESOS	571,033.88	1,034,101.93
SUPERAVIT O (DÉFICIT)	198,424.27	298,447.00

AUTORIZA:

SR. OCTAVIO MADOR ROMO
DIRECTOR FICOTRECE

ELABORA:

C.P. FERNANDO MOLINA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
FICOTRECE