



# FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

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

CONCEPTO	IMPORTE	
	MENSUAL	ACUMULADO
	MARZO 2004	ACUMULADO
<b>INGRESOS:</b>		
<b>RECURSOS PROPIOS:</b>		
INGRESOS PROPIOS	87,277.27	161,888.61
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,441.11	2,585.70
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>89,718.38</b>	<b>164,474.31</b>
<b>RECURSOS ESTATALES</b>		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	493,465.67	1,751,258.67
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
<b>TOTAL RECURSOS ESTATALES</b>	<b>493,465.67</b>	<b>1,751,258.67</b>
<b>RECURSOS FEDERALES</b>		
INGRESOS FEDERALES ORDINARIOS	0.00	0.00
INGRESOS FEDERALES REASIGNABLES POR CONVENIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL RECURSOS FEDERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS RECURSOS</b>	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>583,184.05</b>	<b>2,665,097.86</b>
<b>EGRESOS:</b>		
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
SERVICIOS PERSONALES	437,826.42	1,096,960.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,789.03	161,290.92
SERVICIOS GENERALES	203,387.84	470,854.21
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>695,003.29</b>	<b>1,729,105.22</b>
<b>GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL</b>		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	282,307.18	282,307.18
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL</b>	<b>282,307.18</b>	<b>282,307.18</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES BANC)	418.60	943.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>418.60</b>	<b>943.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>977,310.47</b>	<b>2,012,355.40</b>
<b>SUPERAVIT O (DÉFICIT)</b>	<b>-394,126.42</b>	<b>-95,679.42</b>

AUTORIZA:

SR. OCTAVIO AMADOR ROMO  
DIRECTOR FICOTRECE

ELABORA:

P.A.  
C.P. FERNANDO MOLINA CONTRERAS  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
FICOTRECE