



FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2004

CONCEPTO	IMPORTE	
	MENSUAL	ACUMULADO
	ABRIL 2004	ACUMULADO
INGRESOS:		
RECURSOS PROPIOS:		
INGRESOS PROPIOS	67,004.30	228,892.91
PRODUCTOS FINANCIEROS	280.82	2,866.52
TOTAL RECURSOS PROPIOS	67,285.12	231,759.43
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	705,640.53	2,456,899.20
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	705,640.53	2,456,899.20
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	772,925.65	2,688,658.63
EGRESOS:		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	253,623.80	1,350,583.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,577.20	206,868.12
SERVICIOS GENERALES	192,106.86	662,961.07
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	491,307.86	2,220,413.08
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	282,307.18
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	0.00	0.00
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL	0.00	282,307.18
OTROS GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES BANC)	378.00	1,321.00
TOTAL EGRESOS	378.00	1,321.00
TOTAL EGRESOS	491,685.86	2,504,041.26
SUPERAVIT O (DÉFICIT)	281,239.79	184,617.37


 SR. OCTAVIO AMADOR ROMO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
 COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

AGUASCALIENTES, AGS. A 01 DE JUNIO DEL 2004



FICOTRECE
FIDEICOMISO COMPLEJO
TRES CENTURIAS

FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

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

CONCEPTO	IMPORTE	
	MENSUAL	ACUMULADO
	MAYO 2004	ACUMULADO
INGRESOS:		
RECURSOS PROPIOS:		
INGRESOS PROPIOS	56,059.80	284,952.71
PRODUCTOS FINANCIEROS	277.39	3,143.91
TOTAL RECURSOS PROPIOS	56,337.19	288,096.62
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	440,421.95	2,897,321.15
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	440,421.95	2,897,321.15
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	496,759.14	3,185,417.77
EGRESOS:		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	286,531.60	1,637,115.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,410.90	258,279.02
SERVICIOS GENERALES	406,746.78	1,069,707.85
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	744,689.28	2,965,102.36
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,525.00	297,832.18
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	0.00	0.00
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL	15,525.00	297,832.18
OTROS GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES BANC)	354.00	1,675.00
TOTAL EGRESOS	760,568.28	3,264,609.54
SUPERAVIT O (DÉFICIT)	-263,809.14	-79,191.77



SR. OCTAVIO ESCUDOR ROMO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
 COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

AGUASCALIENTES, AGS. A 30 DE JUNIO DEL 2004



FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2004

CONCEPTO	IMPORTE	
	MENSUAL	ACUMULADO
	JUNIO 2004	ACUMULADO
INGRESOS:		
RECURSOS PROPIOS:		
INGRESOS PROPIOS	68,778.15	353,730.86
PRODUCTOS FINANCIEROS	99.17	3,243.08
TOTAL RECURSOS PROPIOS	68,877.32	356,973.94
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	497,956.29	3,395,277.44
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	92,619.00	92,619.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	590,575.29	3,487,896.44
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	659,452.61	3,844,870.38
EGRESOS:		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	248,485.82	1,885,601.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,299.85	335,578.87
SERVICIOS GENERALES	324,453.85	1,394,161.70
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	650,239.52	3,615,341.88
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,260.00	306,092.18
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	0.00	0.00
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL	8,260.00	306,092.18
OTROS GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES BANC)	0.00	1,675.00
	0.00	1,675.00
TOTAL EGRESOS	658,499.52	3,923,109.06
SUPERAVIT O (DÉFICIT)	953.09	-78,238.68


 SR. OCTAVIO AMADOR ROMO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
 COMPLEJO TRES CENTURIAS F/1991

AGUASCALIENTES, AGS. A 01 DE JULIO DEL 2004