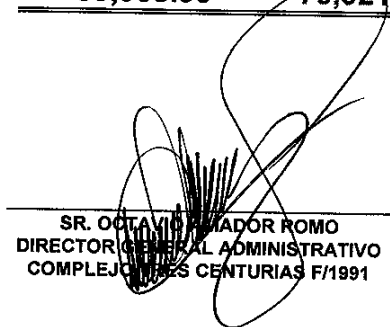


FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS

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

CONCEPTO	IMPORTE	
	MENSUAL	ACUMULADO
	JULIO 2004	ACUMULADO
INGRESOS:		
RECURSOS PROPIOS:		
INGRESOS PROPIOS	124,786.95	478,517.81
PRODUCTOS FINANCIEROS	160.72	3,403.80
TOTAL RECURSOS PROPIOS	124,947.67	481,921.61
RECURSOS ESTATALES		
TRANSFERENCIAS ESTATALES	590,575.29	3,985,852.73
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)	0.00	0.00
OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES	590,575.29	3,985,852.73
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	715,522.96	4,467,774.34
EGRESOS:		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	243,539.70	2,129,141.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,385.07	383,963.94
SERVICIOS GENERALES	322,058.24	1,716,219.94
APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	613,983.01	4,229,324.89
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
ADQ. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		306,092.18
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO	0.00	0.00
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL	0.00	306,092.18
OTROS GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES BANC)	1,604.00	3,279.00
TOTAL EGRESOS	615,587.01	4,538,696.07
SUPERAVIT O (DÉFICIT)	99,935.95	70,921.73


SR. EDMUNDO VALDEZ SANTACRUZ
COORDINADOR DE TURISMO


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

AGUASCALIENTES, AGS. A 31 DE JULIO DEL 2004

