

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Fideicomiso
**COMPLEJO
TRES CENTURIAS**



Clave
Ente Fiscalizado COMPLEJO TRES CENTURIAS
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,372
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,149
DIFERENCIA	223

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Para el presupuesto de ingresos del año 2015 se realizó mediante promedio del año 2014, sin embargo y de acuerdo a las cotrataciones realizadas en este trimestre se han recaudado mayores ingresos de los estimados. La clasificación de los ingresos va en función a lo que marca la LGCG y están clasificados en productos de tipo corriente y en otros aprovechamientos. Por estrategia de dirección general se firmo un contrato trimestral (ene-mzo 2015) con el ICA, el cual obtuvo ingresos mayores a los estimados, ingresos que se solicitaron ante la Secretaria de Finanzas para ejercerlos en este ejercicio.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,042
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,732
DIFERENCIA	(690)


JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA


Del presupuesto estimado para el año 2015 se obtuvo una ampliación presupuestal por la cantidad de \$ 1,474,300.00 en febrero del 2015 del cual se realizó la redistribución, puesto que los gastos de tipo corriente del capítulo 3000 nos han ido incrementando debido a la entrega de obra de los espacios restaurados en el Complejo y por esta razón nos hemos visto en la necesidad de dar prioridad a los gastos mínimos indispensables, así como los irreductibles.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,042
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,732
DIFERENCIA	(690)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA


DR. JESÚS MARTÍN ANDRÁDE MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL


L.A.E. ÁNGEL RUBÉN GALDESOS MACÍAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO