

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IGF-1/CAD



Miles de Pesos
Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS												
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	1,341	2,502	1,385	1,887	1,455	1,966	4,181	6,375	66%	4,181	6,375	66%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES							0	0	#,DIV/0!	0	0	#,DIV/0!
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,657	2,657	1,101	1,101	1,044	1,044	4,802	4,802	100%	4,802	4,802	100%
0								0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		3,998	5,159	2,486	2,988	2,499	3,030	8,983	11,177	80%	8,983	11,177	80%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	657	1,332	695	853	744	878	2,096	3,063	68%	2,096	3,063	68%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23	248	113	97	106	97	242	442	55%	242	442	55%
3000	SERVICIOS GENERALES	448	1,781	1,055	1,965	1,229	2,002	2,732	5,748	48%	2,732	5,748	48%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27	2,198		28		0	27	2,226	1%	27	2,226	1%
6000	INVERSION PUBLICA												
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		100						100	0%		100	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												
9000	DEUDA PUBLICA												
TOTAL		1,155	5,659	1,863	2,943	2,079	2,977	5,097	11,579	44%	5,097	11,579	44%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00091	Conservación de Instalaciones del Complejo Tres Centurias	429	2,975	1,125	1,818	1,292	1,880	2,846	6,673	43%	2,846	6,673	43%
00237	Promoción y Comercialización de los proyectos del Complejo Tres Centurias	699	728	738	769	787	712	2,224	2,209	101%	2,224	2,209	101%
06513	Planes en taller y conservación de patrimonio ferroviario	27	27		24		53	27	104	26%	27	104	26%
7525	Conservación del Corredor Tres Centurias de Integración Social y Convivencia Familiar												
TOTAL		1,155	5,659	1,863	2,943	2,079	2,977	5,097	11,579	2	5,097	11,579	2

M.A.P. SERGIO LARA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE

M.C. EVA MARIA PRIAS REYES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA