



FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1111	0000000000000001				Fideicomiso C3	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,043,112.41	0.00	29,809,854.08	29,732,707.15	1,120,259.34	0.00
1112	0000000000000001				Bancomer	1,043,112.41	0.00	29,809,854.08	29,732,707.15	1,120,259.34	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,320,200.45	0.00	16,035,996.27	1,320,796.00	16,035,400.72	0.00
1121	0000000000000006				Cta. 0251270930201 BanBajo Mercado de Dinero	1,320,200.45	0.00	16,035,996.27	1,320,796.00	16,035,400.72	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	27,380,323.32	27,380,323.32	0.00	0.00
1122	0000000000000001				Gobierno del Estado de México	0.00	0.00	27,380,323.32	27,380,323.32	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	518.35	0.00	2,765.37	0.00	3,283.72	0.00
1123	0000000000000001				Fideicomiso C3	518.35	0.00	2,765.37	0.00	3,283.72	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	50,397,421.07	0.00	0.00	12,556,084.51	37,841,336.56	0.00
1213	0000000000000001				Fondos Fideicomitidos	50,397,421.07	0.00	0.00	12,556,084.51	37,841,336.56	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	1,199,984,964.14	0.00	0.00	0.00	1,199,984,964.14	0.00
1233	0000000000000002				Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios	1,199,984,964.14	0.00	0.00	0.00	1,199,984,964.14	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	448,338.84	0.00	0.00	0.00	448,338.84	0.00
1241	0000000000000001				Fideicomiso C3	448,338.84	0.00	0.00	0.00	448,338.84	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	139,900.00	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00
1244	0000000000000001				Fideicomiso	139,900.00	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	175,997,795.12	0.00	1,999,974.94	0.00	177,997,770.06
1261	0000000000000001				Fideicomiso C3	0.00	175,997,795.12	0.00	1,999,974.94	0.00	177,997,770.06
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	385,318.66	0.00	4,407.57	0.00	389,726.23
1263	0000000000000001				Fideicomiso C3	0.00	385,318.66	0.00	4,407.57	0.00	389,726.23
1279					Otros Activos Diferidos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1279	0000000000000001				Fideicomiso C3	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.05	0.00	19,000.00	0.00	18,999.95
2112	0000000000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.05	0.00	19,000.00	0.00	18,999.95
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	62,730.64	141,039.22	100,757.93	0.00	22,449.35
2117	0000000000000001				Fideicomiso C3	0.00	62,730.64	141,039.22	100,757.93	0.00	22,449.35
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	354.48	0.00	14,865.00	0.00	15,219.48
2119	0000000000000001				Remuneraciones	0.00	354.48	0.00	14,865.00	0.00	15,219.48
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	723,828,360.50	5,594,609.00	0.00	0.00	718,233,751.50
2233	0000000000000001				Préstamos por pagar a largo plazo	0.00	723,828,360.50	5,594,609.00	0.00	0.00	718,233,751.50
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	55,071,399.51	12,556,084.51	0.00	0.00	42,515,315.00
2269	0000000000000001				Otras Provisiones a Largo plazo	0.00	55,071,399.51	12,556,084.51	0.00	0.00	42,515,315.00
3111					Aportaciones	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00



FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	0000000000000001				Fideicomiso C3	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	290,503,804.02	0.00	0.00	0.00	290,503,804.02
3221	0000000000000001				Ejercicio 2011	0.00	796,685.15	0.00	0.00	0.00	796,685.15
3221	0000000000000002				Ejercicio 2012	0.00	24,831,547.80	0.00	0.00	0.00	24,831,547.80
3221	0000000000000003				Ejercicio 2013	0.00	79,216,954.75	0.00	0.00	0.00	79,216,954.75
3221	0000000000000004				Ejercicio 2014	0.00	69,393,478.20	0.00	0.00	0.00	69,393,478.20
3221	0000000000000005				Ejercicio 2015	0.00	92,551,206.09	0.00	0.00	0.00	92,551,206.09
3221	0000000000000006				Ejercicio 2016	0.00	-64,819,178.85	0.00	0.00	0.00	-64,819,178.85
3221	0000000000000007				Ejercicio 2017	0.00	45,007,989.62	0.00	0.00	0.00	45,007,989.62
3221	0000000000000008				Ejercicio 2018	0.00	43,525,121.26	0.00	0.00	0.00	43,525,121.26
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	115,170,391.68	0.00	27,380,323.32	0.00	142,550,715.00
4223	0000000000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	115,170,391.68	0.00	27,380,323.32	0.00	142,550,715.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	622,425.23	0.00	12,094.81	0.00	634,520.04
4311	0000000000000001				Otras Inversiones	0.00	622,425.23	0.00	12,094.81	0.00	634,520.04
5100					Gastos de Funcionamiento	3,475,666.62	0.00	622,939.39	0.00	4,098,606.01	0.00
5100	207E010000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	3,475,666.62	0.00	622,939.39	0.00	4,098,606.01	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PÉblica	82,560,576.90	0.00	6,373,340.88	0.00	88,933,917.78	0.00
5400	207E010000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	82,560,576.90	0.00	6,373,340.88	0.00	88,933,917.78	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	22,249,381.01	0.00	2,004,382.51	0.00	24,253,763.52	0.00
5500	0000000000000001				Administración del Fideicomiso	22,249,381.01	0.00	2,004,382.51	0.00	24,253,763.52	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	169,208,672.47	0.00	25,713,359.74	0.00	194,922,032.21	0.00
8110	0000000000004223				Subsidio y subvenciones	164,281,066.00	0.00	0.00	0.00	164,281,066.00	0.00
8110	0000000000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,927,606.47	0.00	25,713,359.74	0.00	30,640,966.21	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	53,415,855.56	27,449,086.91	25,713,359.74	0.00	51,680,128.39
8120	0000000000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	49,110,674.32	27,380,323.32	0.00	0.00	21,730,351.00
8120	0000000000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	-622,425.23	12,094.81	0.00	0.00	-634,520.04
8120	0000000000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,927,606.47	56,668.78	25,713,359.74	0.00	30,584,297.43
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	27,380,323.32	27,380,323.32	0.00	0.00
8140	0000000000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	0.00	27,380,323.32	27,380,323.32	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	115,792,816.91	0.00	27,449,086.91	0.00	143,241,903.82
8150	0000000000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	115,170,391.68	0.00	27,380,323.32	0.00	142,550,715.00
8150	0000000000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	622,425.23	0.00	12,094.81	0.00	634,520.04
8150	0000000000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	56,668.78	0.00	56,668.78



FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,372,617.00	19,730.26	19,730.26	0.00	4,372,617.00
8211	207E01000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	0.00	4,372,617.00	19,730.26	19,730.26	0.00	4,372,617.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	164,836,055.47	70,149.23	25,783,508.97	0.00	190,549,415.21
8214	207E01000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	0.00	164,836,055.47	70,149.23	25,783,508.97	0.00	190,549,415.21
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	896,950.38	0.00	19,730.26	642,669.65	274,010.99	0.00
8221	207E01000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	896,950.38	0.00	19,730.26	642,669.65	274,010.99	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	15,807,173.10	0.00	25,783,508.97	37,751,458.85	3,839,223.22	0.00
8224	207E01000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	15,807,173.10	0.00	25,783,508.97	37,751,458.85	3,839,223.22	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	622,939.39	622,939.39	0.00	0.00
8241	207E01000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	0.00	0.00	622,939.39	622,939.39	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00	11,967,949.88	11,967,949.88	0.00	0.00
8244	207E01000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	0.00	0.00	11,967,949.88	11,967,949.88	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	622,939.39	603,939.39	19,000.00	0.00
8251	207E01000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	0.00	0.00	622,939.39	603,939.39	19,000.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	11,967,949.88	11,967,949.88	0.00	0.00
8254	207E01000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	0.00	0.00	11,967,949.88	11,967,949.88	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,475,666.62	0.00	603,939.39	0.00	4,079,606.01	0.00
8271	207E01000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	3,475,666.62	0.00	603,939.39	0.00	4,079,606.01	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	149,028,882.37	0.00	37,681,309.62	0.00	186,710,191.99	0.00
8274	207E01000000000				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	149,028,882.37	0.00	37,681,309.62	0.00	186,710,191.99	0.00
TOTALES						23,569,581.46	290,503,804.02	18,040,378.78	1,320,796.00	40,289,164.24	290,503,804.02



FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,043,112.41	0.00	29,809,854.08	29,732,707.15	1,120,259.34	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,320,200.45	0.00	16,035,996.27	1,320,796.00	16,035,400.72	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	27,380,323.32	27,380,323.32	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	518.35	0.00	2,765.37	0.00	3,283.72	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	50,397,421.07	0.00	0.00	12,556,084.51	37,841,336.56	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	1,199,984,964.14	0.00	0.00	0.00	1,199,984,964.14	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	448,338.84	0.00	0.00	0.00	448,338.84	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	139,900.00	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	175,997,795.12	0.00	1,999,974.94	0.00	177,997,770.06
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	385,318.66	0.00	4,407.57	0.00	389,726.23
1279	Otros Activos Diferidos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.05	0.00	19,000.00	0.00	18,999.95
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	62,730.64	141,039.22	100,757.93	0.00	22,449.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	354.48	0.00	14,865.00	0.00	15,219.48
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	723,828,360.50	5,594,609.00	0.00	0.00	718,233,751.50
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	55,071,399.51	12,556,084.51	0.00	0.00	42,515,315.00
3111	Aportaciones	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	290,503,804.02	0.00	0.00	0.00	290,503,804.02
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	115,170,391.68	0.00	27,380,323.32	0.00	142,550,715.00
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	622,425.23	0.00	12,094.81	0.00	634,520.04
5100	Gastos de Funcionamiento	3,475,666.62	0.00	622,939.39	0.00	4,098,606.01	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	82,560,576.90	0.00	6,373,340.88	0.00	88,933,917.78	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	22,249,381.01	0.00	2,004,382.51	0.00	24,253,763.52	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	169,208,672.47	0.00	25,713,359.74	0.00	194,922,032.21	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	53,415,855.56	27,449,086.91	25,713,359.74	0.00	51,680,128.39
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	27,380,323.32	27,380,323.32	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	115,792,816.91	0.00	27,449,086.91	0.00	143,241,903.82
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,372,617.00	19,730.26	19,730.26	0.00	4,372,617.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	164,836,055.47	70,149.23	25,783,508.97	0.00	190,549,415.21

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	896,950.38	0.00	19,730.26	642,669.65	274,010.99	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	15,807,173.10	0.00	25,783,508.97	37,751,458.85	3,839,223.22	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	622,939.39	622,939.39	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00	11,967,949.88	11,967,949.88	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	622,939.39	603,939.39	19,000.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	11,967,949.88	11,967,949.88	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,475,666.62	0.00	603,939.39	0.00	4,079,606.01	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	149,028,882.37	0.00	37,681,309.62	0.00	186,710,191.99	0.00
TOTALES		1,700,060,924.73	1,700,060,924.73	270,424,250.79	270,424,250.79	1,762,727,335.05	1,762,727,335.05

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO

ESTADO DE ACTIVIDADES

FIDEICOMISO C3

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO			IMPORTE
4000 INGRESOS			
4223		Subsidio y subvenciones	142,550,715.00
4311		Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	634,520.04
TOTAL INGRESOS			<u>143,185,235.04</u>
5000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100	1000	Servicios Personales	3,390,824.06
5100	2000	Materiales y Suministros	181,966.60
5100	3000	Servicios Generales	525,815.35
5200		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
5300		Participaciones y Aportaciones	0.00
5400		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P�blica	88,933,917.78
5500		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	24,253,763.52
5600		Inversión P�blica	0.00
5700		Bienes Muebles e Intangibles	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>117,286,287.31</u>
AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION			25,898,947.73

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZO

REVISÓ

ELABORÓ

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO

FIDEICOMISO C3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	12,500.00	12,500.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,043,112.41	1,120,259.34	77,146.93
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,320,200.45	16,035,400.72	14,715,200.27
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	518.35	3,283.72	2,765.37
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,376,331.21	17,171,443.78	14,795,112.57
PASIVO A CORTO PLAZO				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.05	-18,999.95	-19,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-62,730.64	-22,449.35	40,281.29
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-354.48	-15,219.48	-14,865.00
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-63,085.07	-56,668.78	6,416.29
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,313,246.14	17,114,775.00	14,801,528.86

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO

FECHA DE ELABORACION: 11/02/2020

Hoja: 1 de 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FIDEICOMISO C3

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	12,500.00	12,500.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-0.05	18,999.95	19,000.00
1112	Bancos/Tesorería	1,043,112.41	1,120,259.34	77,146.93	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	62,730.64	22,449.35	-40,281.29
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,320,200.45	16,035,400.72	14,715,200.27	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	354.48	15,219.48	14,865.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	518.35	3,283.72	2,765.37		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	63,085.07	56,668.78	-6,416.29
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,376,331.21	17,171,443.78	14,795,112.57		TOTAL PASIVO	63,085.07	56,668.78	-6,416.29
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	50,397,421.07	37,841,336.56	-12,556,084.51	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	723,828,360.50	718,233,751.50	-5,594,609.00
1233	Edificios no Habitacionales	1,199,984,964.14	1,199,984,964.14	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	55,071,399.51	42,515,315.00	-12,556,084.51
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	448,338.84	448,338.84	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	778,899,760.01	760,749,066.50	-18,150,693.51
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	139,900.00	139,900.00	0.00		TOTAL PASIVO	778,962,845.08	760,805,735.28	-18,157,109.80
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-175,997,795.12	-177,997,770.06	-1,999,974.94					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-385,318.66	-389,726.23	-4,407.57					
1279	Otros Activos Diferidos	11,000.00	11,000.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,074,598,510.27	1,060,038,043.25	-14,560,467.02					
	TOTAL ACTIVO	1,076,974,841.48	1,077,209,487.03	234,645.55					
					3000	PATRIMONIO			
					3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
					3111	Aportaciones	1,000.00	1,000.00	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,000.00	1,000.00	0.00
					3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
					3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,507,192.38	25,898,947.73	18,391,755.35
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	290,503,804.02	290,503,804.02	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	298,010,996.40	316,402,751.75	18,391,755.35
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	298,011,996.40	316,403,751.75	18,391,755.35
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,076,974,841.48	1,077,209,487.03	234,645.55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FIDEICOMISO C3

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	169,208,672.47	194,922,032.21
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	53,415,855.56	51,680,128.39
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	115,792,816.91	143,241,903.82
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	4,372,617.00	4,372,617.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	164,836,055.47	190,549,415.21
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	896,950.38	274,010.99
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	15,807,173.10	3,839,223.22
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	19,000.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,475,666.62	4,079,606.01
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	149,028,882.37	186,710,191.99
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>676,834,689.88</u>	<u>779,688,128.84</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO

FECHA DE ELABORACION: 11/02/2020

Hoja: 2 de 2

FIDEICOMISO C3

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-----	----------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

INGRESOS

5.05	Otros Productos	4.82	48.89	23.00	32.03	449.33	55.32	85.31	15.49	7.93	12.19	7.17	8.64
13.00	Trasposos de Inversiones a Bancos					11,346,894.85		12,886,268.18	13,540,026.20	12,167,130.71	13,623,843.19	12,900,869.20	1,320,796.00
14.00	Trasposos entre Bancos		76,393.46	125,533.02	109,103.26	52,084,110.82	13,436,877.75	25,811,145.44	13,585,851.44	12,212,955.95	13,669,668.43	12,946,694.44	1,108,726.12
16.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	14,113,953.00	23,203,041.00	29,932,314.00	14,889,591.00	14,456,771.00	27,365,985.00	13,694,609.00	13,655,303.00	13,344,241.00	344,470.00	439,925.68	27,380,323.32
TOTAL INGRESOS		14,113,957.82	23,279,483.35	30,057,870.02	14,998,726.29	77,888,226.00	40,802,918.07	52,392,107.93	40,781,196.13	37,724,335.59	27,637,993.81	26,287,496.49	29,809,854.08

EGRESOS

21.00	Servicios Personales	130,504.12	252,289.67	320,200.16	274,380.13	200,111.77	435,791.43	246,515.46	217,092.31	326,343.44	206,521.24	284,346.29	583,466.38
22.00	Materiales y Suministros	7,560.50	16,013.24	20,251.47	14,399.00	16,102.64	12,089.40	13,540.57	25,295.33	15,051.81	10,546.00	11,025.88	20,090.76
23.00	Servicios Generales	30,043.50	59,288.90	36,533.54	26,746.33	30,480.32	27,723.50	31,214.14	29,642.46	35,251.03	33,882.94	30,485.22	28,563.91
29.01	Amortizaciones de Capital		8,411,510.00	8,372,317.00	5,594,609.00	5,594,609.00	5,594,609.00	5,594,609.00	5,594,609.00	5,594,609.00	5,594,609.00	5,594,609.00	5,594,609.00
29.02	Servicio de la Deuda y Otros Gastos		11,461,969.50	11,640,456.32	7,222,245.98	7,654,597.46	7,602,888.46	7,291,659.18	7,945,417.20	6,572,521.71	7,957,147.89	7,211,673.20	6,373,340.88
30.00	Pagos de Adefas	27,763,983.79	2,844,668.53	13,500.00									
30.03	Servicios Generales									4,500.00			
31.00	Traspaso entre Bancos		76,393.46	125,533.02	109,103.26	52,084,110.82	13,436,877.75	25,811,145.44	13,585,851.44	12,212,955.95	13,669,668.43	12,946,694.44	1,108,726.12
32.00	Trasposos de Bancos a Inversiones					22,692,872.25	945,414.59	27,086,390.24	13,094,620.99	13,344,250.96			16,023,910.10
TOTAL EGRESOS		27,932,091.91	23,122,133.30	20,528,791.51	13,241,483.70	88,272,884.26	28,055,394.13	66,075,074.03	40,492,528.73	38,105,483.90	27,472,375.50	26,078,834.03	29,732,707.15
DISPONIBILIDAD		-13,818,134.09	157,350.05	9,529,078.51	1,757,242.59	-10,384,658.26	12,747,523.94	-13,682,966.10	288,667.40	-381,148.31	165,618.31	208,662.46	77,146.93

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO

|