

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	0000000001				Fideicomiso C3	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Fijo	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Caja 1	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	429,387.85	0.00	23,743,000.91	9,716,512.85	14,455,875.91	0.00
1112	0000000001				Bancomer	429,387.85	0.00	23,743,000.91	9,716,512.85	14,455,875.91	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cta. No. 185927536	8,361.84	0.00	230,944.46	121,906.01	117,400.29	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cta. No. 192069199	8.51	0.00	22,684,914.45	9,057,969.96	13,626,953.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			Cta. de Cheques 22979785 Nómina	421,017.50	0.00	827,142.00	536,636.88	711,522.62	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,002,466.27	0.00	55,495.18	9,057,961.45	0.00	0.00
1121	0000000004				Cta. 2047145489 BBVA Bancomer Fondos de Inversión	9,002,466.27	0.00	55,495.18	9,057,961.45	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	65,077,595.00	0.00	0.00	14,606,610.00	50,470,985.00	0.00
1122	0000000001				Gobierno del Estado de México	65,077,595.00	0.00	0.00	14,606,610.00	50,470,985.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Fideicomiso C3	65,077,595.00	0.00	0.00	14,606,610.00	50,470,985.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Gobierno del Estado de México	65,077,595.00	0.00	0.00	14,606,610.00	50,470,985.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,400.00	0.00	150.00	2,400.00	150.00	0.00
1123	0000000001				Fideicomiso C3	2,400.00	0.00	150.00	2,400.00	150.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Retención por salarios	2,400.00	0.00	150.00	2,400.00	150.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0022		Erick Ortega Mejía	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0029		Guadalupe Morales Lara	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,720,889.23	0.00	78.29	4,304,917.22	4,416,050.30	0.00
1213	0000000001				Fondos Fideicomitidos	8,720,889.23	0.00	78.29	4,304,917.22	4,416,050.30	0.00
1213	0000000001	0000000000000002			Fondo de Reserva	8,673,102.11	0.00	0.00	4,304,917.22	4,368,184.89	0.00
1213	0000000001	0000000000000003			Efectivo fiduciaria	47,787.12	0.00	78.29	0.00	47,865.41	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	0000000002				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
1233	0000000002	0000000000000006			Otras Edificaciones no Residenciales	1,199,984,964.14	0.00	0.00	0.00	1,199,984,964.14	0.00
1233	0000000002	0000000000000006	0002		Centros de Readaptación Social o cárceles, colonia Penal, Reclusorio, Reformatorio	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	0000000001				Fideicomiso C3	448,338.84	0.00	0.00	0.00	448,338.84	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Administración del Fideicomiso	448,338.84	0.00	0.00	0.00	448,338.84	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de cómputo	149,709.60	0.00	0.00	0.00	149,709.60	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo de Oficina	298,629.24	0.00	0.00	0.00	298,629.24	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	139,900.00	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00
1244	0000000001				Fideicomiso	139,900.00	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000001	0000000000000001			Administración del Fideicomiso	139,900.00	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		CHEVROLET AVEO 2013	139,900.00	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	150,398,095.44	0.00	3,599,974.94	0.00	153,998,070.38
1261	0000000001				Fideicomiso C3	0.00	150,398,095.44	0.00	3,599,974.94	0.00	153,998,070.38
1261	0000000001	0000000000000001			Administración del Fideicomiso	0.00	150,398,095.44	0.00	3,599,974.94	0.00	153,998,070.38
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de bienes Inmuebles	0.00	150,398,095.44	0.00	3,599,974.94	0.00	153,998,070.38
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	332,427.82	0.00	4,407.57	0.00	336,835.39
1263	0000000001				Fideicomiso C3	0.00	332,427.82	0.00	4,407.57	0.00	336,835.39
1263	0000000001	0000000000000001			Administración del Fideicomiso	0.00	332,427.82	0.00	4,407.57	0.00	336,835.39
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Cómputo	0.00	55,714.84	0.00	733.09	0.00	56,447.93
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	190,441.56	0.00	2,508.65	0.00	192,950.21
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Vehículo (CHEVROLET AVEO 2013)	0.00	86,271.42	0.00	1,165.83	0.00	87,437.25
1279					Otros Activos Diferidos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1279	0000000001				Fideicomiso C3	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000001			Administración del Fideicomiso	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	0.03	18,000.03	0.00	17,999.95
2112	0000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.05	0.03	18,000.03	0.00	17,999.95
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-0.05	0.03	18,000.03	0.00	17,999.95
2112	0000000001	0000000000000001	0014		CONTADORES, ASESORES Y CONSULTORES, S.C.	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0015		HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	-0.08	0.00	0.03	0.00	-0.05
2112	0000000001	0000000000000001	0019		AGUILAR VALDEZ Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	63,009.79	131,843.65	92,046.27	0.00	23,212.41
2117	0000000001				Fideicomiso C3	0.00	63,009.79	131,843.65	92,046.27	0.00	23,212.41
2117	0000000001	0000000000000001			Aportaciones ISSEMYM	0.00	39,946.75	108,769.65	68,972.90	0.00	150.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Cuotas de Seguridad Social	0.00	39,496.75	108,169.65	68,672.90	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0001	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,258.23	27,774.69	18,516.46	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0002	Cuotas de Servicio de Salud	0.00	10,014.95	30,044.85	20,029.90	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0003	Cuotas del Seguro de Separación Individual	0.00	9,459.60	19,219.20	9,759.60	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0007	Aportación para Financiar los Gastos de Administración	0.00	599.19	1,797.57	1,198.38	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0008	Riesgo de Trabajo	0.00	871.01	2,613.03	1,742.02	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0009	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones	0.00	7,491.00	21,312.00	13,821.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	0010	Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,802.77	5,408.31	3,605.54	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005		Pensión alimenticia	0.00	450.00	600.00	300.00	0.00	150.00
2117	0000000001	0000000000000001	0005	0002	Apadrina un niño	0.00	450.00	600.00	300.00	0.00	150.00
2117	0000000001	0000000000000003			Retenciones de ISR	0.00	23,063.04	23,074.00	23,073.37	0.00	23,062.41

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000003	0001		Sueldos y Salarios	0.00	23,063.04	23,074.00	23,073.37	0.00	23,062.41
2117	0000000001	0000000000000003	0001	0001	Nóminas	0.00	21,636.12	21,643.00	21,642.58	0.00	21,635.70
2117	0000000001	0000000000000003	0001	0003	ISR retenido por Servicios	0.00	1,426.92	1,431.00	1,430.79	0.00	1,426.71
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,225,887.50	9,057,969.96	13,431,836.26	0.00	30,599,753.80
2119	0000000001				Remuneraciones	0.00	354.48	0.00	13,821.00	0.00	14,175.48
2119	0000000001	0000000000000001			Gobierno del Estado de México	0.00	-1.00	0.00	13,821.00	0.00	13,820.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001		ISR retenido pendiente de enterar	0.00	-1.00	0.00	13,821.00	0.00	13,820.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	0004	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones	0.00	-1.00	0.00	13,821.00	0.00	13,820.00
2119	0000000001	0000000000000002			Remuneraciones	0.00	355.48	0.00	0.00	0.00	355.48
2119	0000000001	0000000000000002	0001		Remuneraciones	0.00	355.48	0.00	0.00	0.00	355.48
2119	0000000001	0000000000000002	0001	0001	Sueldos y Salarios por pagar a Corto Plazo	0.00	355.48	0.00	0.00	0.00	355.48
2119	0000000002				Acreedores Diversos	0.00	26,225,533.02	9,057,969.96	13,418,015.26	0.00	30,585,578.32
2119	0000000002	0000000000000001			Acreedores Diversos	0.00	26,225,533.02	9,057,969.96	13,418,015.26	0.00	30,585,578.32
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Acreedores Diversos	0.00	26,225,533.02	9,057,969.96	13,418,015.26	0.00	30,585,578.32
2119	0000000002	0000000000000001	0001	0003	EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	0.00	26,225,533.02	9,057,969.96	13,418,015.26	0.00	30,585,578.32
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	790,963,668.50	5,594,609.00	0.00	0.00	785,369,059.50
2233	0000000001				Préstamos por pagar a largo plazo	0.00	790,963,668.50	5,594,609.00	0.00	0.00	785,369,059.50
2233	0000000001	0000000000000001			Banco Interacciones, S.A.	0.00	790,963,668.50	5,594,609.00	0.00	0.00	785,369,059.50
2233	0000000001	0000000000000001	0001		Tenango del Valle	0.00	391,524,765.70	2,816,901.00	0.00	0.00	388,707,864.70
2233	0000000001	0000000000000001	0002		Tenancingo	0.00	399,438,902.80	2,777,708.00	0.00	0.00	396,661,194.80
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	13,394,867.67	4,304,838.93	0.00	0.00	9,090,028.74
2269	0000000001				Otras Provisiones a Largo plazo	0.00	13,394,867.67	4,304,838.93	0.00	0.00	9,090,028.74
2269	0000000001	0000000000000001			Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	13,394,867.67	4,304,838.93	0.00	0.00	9,090,028.74
2269	0000000001	0000000000000001	0001		Efectivo e Inversiones PROTEGO	0.00	13,394,867.67	4,304,838.93	0.00	0.00	9,090,028.74
3111					Aportaciones	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3111	0000000001				Fideicomiso C3	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3111	0000000001	0000000000000001			Fideicomiso C3	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3111	0000000001	0000000000000001	0001		Fideicomiso C3	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	246,978,682.76	0.00	0.00	0.00	246,978,682.76
3221	0000000001				Ejercicio 2011	0.00	796,685.15	0.00	0.00	0.00	796,685.15
3221	0000000002				Ejercicio 2012	0.00	24,831,547.80	0.00	0.00	0.00	24,831,547.80
3221	0000000003				Ejercicio 2013	0.00	79,216,954.75	0.00	0.00	0.00	79,216,954.75
3221	0000000004				Ejercicio 2014	0.00	69,393,478.20	0.00	0.00	0.00	69,393,478.20
3221	0000000005				Ejercicio 2015	0.00	92,551,206.09	0.00	0.00	0.00	92,551,206.09
3221	0000000006				Ejercicio 2016	0.00	-64,819,178.85	0.00	0.00	0.00	-64,819,178.85
3221	0000000007				Ejercicio 2017	0.00	45,007,989.62	0.00	0.00	0.00	45,007,989.62

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	164,030,933.00	0.00	0.00	0.00	164,030,933.00
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	164,030,933.00	0.00	0.00	0.00	164,030,933.00
4223	0000000001	0000000000000001			GEM por transferencias	0.00	164,030,933.00	0.00	0.00	0.00	164,030,933.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		GEM por transferencias	0.00	164,030,933.00	0.00	0.00	0.00	164,030,933.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Valores	0.00	446,279.10	0.00	55,495.19	0.00	501,774.29
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	446,279.10	0.00	55,495.19	0.00	501,774.29
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	446,279.10	0.00	55,495.19	0.00	501,774.29
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	446,279.10	0.00	55,495.19	0.00	501,774.29
5100					Gastos de Funcionamiento	3,327,731.98	0.00	574,387.06	0.00	3,902,119.04	0.00
5100	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	3,327,731.98	0.00	574,387.06	0.00	3,902,119.04	0.00
5100	203H000001	0103010103031261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubern	3,327,731.98	0.00	574,387.06	0.00	3,902,119.04	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1131		Suelo base	788,627.40	0.00	71,693.40	0.00	860,320.80	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	545,742.10	0.00	47,799.10	0.00	593,541.20	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1311		Prima por año de servicio	34,837.50	0.00	3,716.00	0.00	38,553.50	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1321		Prima vacacional	29,479.19	0.00	29,479.19	0.00	58,958.38	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1322		Aguinaldo	114,610.62	0.00	26,889.47	0.00	141,500.09	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1323		Aguinaldo de eventuales	51,784.70	0.00	57,040.45	0.00	108,825.15	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1341		Compensacion	535,991.00	0.00	129,997.00	0.00	665,988.00	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1345		Gratificacion	192,100.70	0.00	94,088.70	0.00	286,189.40	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1346		Gratificacion por convenio	47,166.72	0.00	0.00	0.00	47,166.72	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1412		Cuotas de servicio de salud	157,364.22	0.00	13,695.68	0.00	171,059.90	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	116,763.99	0.00	10,162.16	0.00	126,926.15	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	23,569.18	0.00	2,052.36	0.00	25,621.54	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,769.47	0.00	1,198.38	0.00	14,967.85	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1416		Riesgo de trabajo	19,805.42	0.00	1,742.02	0.00	21,547.44	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1441		Seguros y fianzas	10,261.72	0.00	0.00	0.00	10,261.72	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	1512		Seguro de separacion individualizado	52,852.80	0.00	4,804.80	0.00	57,657.60	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	2111		Materiales y utiles de oficina	52,531.76	0.00	4,565.00	0.00	57,096.76	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	2112		Enseres de oficina	16,352.99	0.00	7,535.00	0.00	23,887.99	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,147.76	0.00	0.00	0.00	3,147.76	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	2161		Material y enseres de limpieza	5,960.08	0.00	0.00	0.00	5,960.08	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,350.00	0.00	1,300.00	0.00	26,650.00	0.00

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	203H000001	0103010103031261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	38,925.68	0.00	6,350.00	0.00	45,275.68	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,416.14	0.00	0.00	0.00	21,416.14	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	2992		Otros enseres	2,206.00	0.00	0.00	0.00	2,206.00	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3111		Servicio de energia electrica	10,513.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3141		Servicio de telefonía convencional	20,783.00	0.00	2,157.00	0.00	22,940.00	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	182,568.21	0.00	16,597.11	0.00	199,165.32	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3331		Servicios informaticos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,946.21	0.00	835.04	0.00	8,781.25	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3411		Servicios bancarios y financieros	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3451		Seguros y fianzas	5,499.42	0.00	0.00	0.00	5,499.42	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	84,803.80	0.00	8,868.20	0.00	93,672.00	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3922		Otros impuestos y derechos	1,501.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,205.00	0.00	13,821.00	0.00	84,026.00	0.00
5100	203H000001	0103010103031261	3992		Gastos de servicios menores	12,693.20	0.00	0.00	0.00	12,693.20	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	85,092,430.61	0.00	7,823,406.26	0.00	92,915,836.87	0.00
5400	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	85,092,430.61	0.00	7,823,406.26	0.00	92,915,836.87	0.00
5400	203H000001	0401010101021261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Registro y control de la deuda pública estatal	85,092,430.61	0.00	7,823,406.26	0.00	92,915,836.87	0.00
5400	203H000001	0401010101021261	9211		Intereses de la deuda	84,243,226.86	0.00	7,823,406.26	0.00	92,066,633.12	0.00
5400	203H000001	0401010101021261	9311		Comisiones de la deuda publica	849,203.75	0.00	0.00	0.00	849,203.75	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	20,585,247.61	0.00	3,604,382.51	0.00	24,189,630.12	0.00
5500	0000000001				Administración del Fideicomiso	20,585,247.61	0.00	3,604,382.51	0.00	24,189,630.12	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	178,026,274.77	0.00	150,000.00	0.00	178,176,274.77	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	164,092,751.00	0.00	150,000.00	0.00	164,242,751.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	164,092,751.00	0.00	150,000.00	0.00	164,242,751.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		GEM por transferencias	164,092,751.00	0.00	150,000.00	0.00	164,242,751.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	0001	GEM por transferencias	164,092,751.00	0.00	150,000.00	0.00	164,242,751.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,933,523.77	0.00	0.00	0.00	13,933,523.77	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	13,933,523.77	0.00	0.00	0.00	13,933,523.77	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	13,933,523.77	0.00	0.00	0.00	13,933,523.77	0.00

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Ant.	13,933,523.77	0.00	0.00	0.00	13,933,523.77	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	13,549,062.67	30,696,461.35	150,000.00	0.00	-16,997,398.68
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	61,818.00	0.00	150,000.00	0.00	211,818.00
8120	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	61,818.00	0.00	150,000.00	0.00	211,818.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001		GEM por transferencias	0.00	61,818.00	0.00	150,000.00	0.00	211,818.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	0001	GEM por transferencias	0.00	61,818.00	0.00	150,000.00	0.00	211,818.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Valores	0.00	-446,279.10	55,495.19	0.00	0.00	-501,774.29
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-446,279.10	55,495.19	0.00	0.00	-501,774.29
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-446,279.10	55,495.19	0.00	0.00	-501,774.29
8120	0000004311	0000000000000001	0001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-446,279.10	55,495.19	0.00	0.00	-501,774.29
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,933,523.77	30,640,966.16	0.00	0.00	-16,707,442.39
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	13,933,523.77	30,640,966.16	0.00	0.00	-16,707,442.39
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	13,933,523.77	30,640,966.16	0.00	0.00	-16,707,442.39
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0002	Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Ant.	0.00	13,933,523.77	0.00	0.00	0.00	13,933,523.77
8120	0000004399	0000000000000001	0001	0004	Pasivos pendientes de liquidar al Cierre del Ejercicio	0.00	0.00	30,640,966.16	0.00	0.00	-30,640,966.16
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	65,077,595.00	14,606,610.00	0.00	0.00	50,470,985.00
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	65,077,595.00	14,606,610.00	0.00	0.00	50,470,985.00
8140	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	65,077,595.00	14,606,610.00	0.00	0.00	50,470,985.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	65,077,595.00	14,606,610.00	0.00	0.00	50,470,985.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	0001	Gem por Transferencias	0.00	65,077,595.00	14,606,610.00	0.00	0.00	50,470,985.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	99,399,617.10	0.00	45,303,071.35	0.00	144,702,688.45
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	98,953,338.00	0.00	14,606,610.00	0.00	113,559,948.00
8150	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	98,953,338.00	0.00	14,606,610.00	0.00	113,559,948.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001		GEM por transferencias	0.00	98,953,338.00	0.00	14,606,610.00	0.00	113,559,948.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	0001	GEM por transferencias	0.00	98,953,338.00	0.00	14,606,610.00	0.00	113,559,948.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Valores	0.00	446,279.10	0.00	55,495.19	0.00	501,774.29
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	446,279.10	0.00	55,495.19	0.00	501,774.29
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	446,279.10	0.00	55,495.19	0.00	501,774.29
8150	0000004311	0000000000000001	0001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	446,279.10	0.00	55,495.19	0.00	501,774.29
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	30,640,966.16	0.00	30,640,966.16
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	30,640,966.16	0.00	30,640,966.16
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	30,640,966.16	0.00	30,640,966.16
8150	0000004399	0000000000000001	0001	0004	Pasivos pendientes de liquidar al Cierre del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	30,640,966.16	0.00	30,640,966.16

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	4,184,302.00	86,956.91	86,956.91	0.00	4,184,302.00
8211	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	0.00	4,184,302.00	86,956.91	86,956.91	0.00	4,184,302.00
8211	203H000001	0103010103031261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubern	0.00	4,184,302.00	86,956.91	86,956.91	0.00	4,184,302.00
8211	203H000001	0103010103031261	1131		Sueldo base	0.00	947,177.85	58,906.60	0.00	0.00	888,271.25
8211	203H000001	0103010103031261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	626,995.90	8,575.90	0.00	0.00	618,420.00
8211	203H000001	0103010103031261	1311		Prima por año de servicio	0.00	38,689.50	0.00	716.00	0.00	39,405.50
8211	203H000001	0103010103031261	1321		Prima vacacional	0.00	68,524.19	1,668.10	0.00	0.00	66,856.09
8211	203H000001	0103010103031261	1322		Aguinaldo	0.00	168,820.50	0.00	0.00	0.00	168,820.50
8211	203H000001	0103010103031261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	114,996.00	0.00	0.00	0.00	114,996.00
8211	203H000001	0103010103031261	1341		Compensacion	0.00	668,994.00	0.00	0.00	0.00	668,994.00
8211	203H000001	0103010103031261	1345		Gratificacion	0.00	276,311.63	0.00	68,434.60	0.00	344,746.23
8211	203H000001	0103010103031261	1346		Gratificacion por convenio	0.00	62,136.00	0.00	0.00	0.00	62,136.00
8211	203H000001	0103010103031261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	182,070.11	0.00	0.00	0.00	182,070.11
8211	203H000001	0103010103031261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	157,441.59	0.00	0.00	0.00	157,441.59
8211	203H000001	0103010103031261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	35,648.64	0.00	0.00	0.00	35,648.64
8211	203H000001	0103010103031261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	21,280.39	0.00	0.00	0.00	21,280.39
8211	203H000001	0103010103031261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	30,751.98	0.00	0.00	0.00	30,751.98
8211	203H000001	0103010103031261	1441		Seguros y fianzas	0.00	14,094.72	0.00	0.00	0.00	14,094.72
8211	203H000001	0103010103031261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00
8211	203H000001	0103010103031261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	67,695.58	1,615.00	0.00	0.00	66,080.58
8211	203H000001	0103010103031261	2112		Enseres de oficina	0.00	17,794.99	0.00	6,093.00	0.00	23,887.99
8211	203H000001	0103010103031261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,859.86	1,712.00	0.00	0.00	3,147.86
8211	203H000001	0103010103031261	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,642.31	389.50	0.00	0.00	6,252.81
8211	203H000001	0103010103031261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,501.30	405.00	0.00	0.00	27,096.30
8211	203H000001	0103010103031261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	46,819.67	1,308.00	348.00	0.00	45,859.67
8211	203H000001	0103010103031261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	24,975.29	1,011.50	0.00	0.00	23,963.79
8211	203H000001	0103010103031261	2992		Otros enseres	0.00	2,206.00	0.00	0.00	0.00	2,206.00
8211	203H000001	0103010103031261	3111		Servicio de energia electrica	0.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00
8211	203H000001	0103010103031261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	203H000001	0103010103031261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	199,168.21	0.00	497.11	0.00	199,665.32
8211	203H000001	0103010103031261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	26,000.00	8,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	203H000001	0103010103031261	3331		Servicios informaticos	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	203H000001	0103010103031261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	18,881.81	0.00	0.00	0.00	18,881.81
8211	203H000001	0103010103031261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80
8211	203H000001	0103010103031261	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20
8211	203H000001	0103010103031261	3451		Seguros y fianzas	0.00	9,499.42	0.00	0.00	0.00	9,499.42
8211	203H000001	0103010103031261	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	2,687.78	2,668.20	0.00	0.00	19.58
8211	203H000001	0103010103031261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	90,803.80	0.00	2,868.20	0.00	93,672.00
8211	203H000001	0103010103031261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00
8211	203H000001	0103010103031261	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00
8211	203H000001	0103010103031261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	79,756.69	0.00	8,000.00	0.00	87,756.69
8211	203H000001	0103010103031261	3992		Gastos de servicios menores	0.00	14,940.29	697.11	0.00	0.00	14,243.18
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	173,841,972.77	3.96	150,003.96	0.00	173,991,972.77
8214	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	0.00	173,841,972.77	3.96	150,003.96	0.00	173,991,972.77
8214	203H000001	0401010101011261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Análisis y validación de la deuda pública	0.00	67,135,308.00	0.00	0.00	0.00	67,135,308.00
8214	203H000001	0401010101011261	9111		Amortizacion de capital	0.00	67,135,308.00	0.00	0.00	0.00	67,135,308.00
8214	203H000001	0401010101021261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Registro y control de la deuda pública estatal	0.00	92,773,141.00	3.96	150,000.00	0.00	92,923,137.04
8214	203H000001	0401010101021261	9211		Intereses de la deuda	0.00	91,923,937.25	3.96	150,000.00	0.00	92,073,933.29
8214	203H000001	0401010101021261	9311		Comisiones de la deuda publica	0.00	849,203.75	0.00	0.00	0.00	849,203.75
8214	203H000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	13,933,523.77	0.00	3.96	0.00	13,933,527.73
8214	203H000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	13,933,523.77	0.00	3.96	0.00	13,933,527.73
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	856,570.02	0.00	86,956.91	661,343.97	282,182.96	0.00
8221	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	856,570.02	0.00	86,956.91	661,343.97	282,182.96	0.00
8221	203H000001	0103010103031261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubern	856,570.02	0.00	86,956.91	661,343.97	282,182.96	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1131		Sueldo base	158,550.45	0.00	0.00	130,600.00	27,950.45	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,253.80	0.00	0.00	56,375.00	24,878.80	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1311		Prima por año de servicio	3,852.00	0.00	716.00	3,716.00	852.00	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1321		Prima vacacional	39,045.00	0.00	0.00	31,147.29	7,897.71	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1322		Aguinaldo	54,209.88	0.00	0.00	26,889.47	27,320.41	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1323		Aguinaldo de eventuales	63,211.30	0.00	0.00	57,040.45	6,170.85	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1341		Compensacion	133,003.00	0.00	0.00	129,997.00	3,006.00	0.00

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	203H000001	0103010103031261	1345		Gratificación	84,210.93	0.00	68,434.60	94,088.70	58,556.83	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1346		Gratificación por convenio	14,969.28	0.00	0.00	0.00	14,969.28	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1412		Cuotas de servicio de salud	24,705.89	0.00	0.00	13,695.68	11,010.21	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	40,677.60	0.00	0.00	10,162.16	30,515.44	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	12,079.46	0.00	0.00	2,052.36	10,027.10	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,510.92	0.00	0.00	1,198.38	6,312.54	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1416		Riesgo de trabajo	10,946.56	0.00	0.00	1,742.02	9,204.54	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1441		Seguros y fianzas	3,833.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	1512		Seguro de separación individualizado	5,947.20	0.00	0.00	4,804.80	1,142.40	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	2111		Materiales y útiles de oficina	15,163.82	0.00	0.00	6,180.00	8,983.82	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	2112		Enseres de oficina	1,442.00	0.00	6,093.00	7,535.00	0.00	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,712.10	0.00	0.00	1,712.00	0.10	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	2161		Material y enseres de limpieza	682.23	0.00	0.00	389.50	292.73	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,151.30	0.00	0.00	1,705.00	446.30	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,893.99	0.00	348.00	7,658.00	583.99	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,559.15	0.00	0.00	1,011.50	2,547.65	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	3111		Servicio de energía eléctrica	2,012.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	3141		Servicio de telefonía convencional	5,617.00	0.00	0.00	2,157.00	3,460.00	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	16,600.00	0.00	497.11	16,597.11	500.00	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,935.60	0.00	0.00	835.04	10,100.56	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	3451		Seguros y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	2,687.78	0.00	0.00	2,668.20	19.58	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,000.00	0.00	2,868.20	8,868.20	0.00	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,551.69	0.00	8,000.00	13,821.00	3,730.69	0.00
8221	203H000001	0103010103031261	3992		Gastos de servicios menores	2,247.09	0.00	0.00	697.11	1,549.98	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	13,275,315.43	0.00	150,003.96	13,418,019.22	7,300.17	0.00
8224	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	13,275,315.43	0.00	150,003.96	13,418,019.22	7,300.17	0.00
8224	203H000001	0401010101011261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Análisis y validación de la deuda pública	5,594,609.00	0.00	0.00	5,594,609.00	0.00	0.00
8224	203H000001	0401010101011261	9111		Amortización de capital	5,594,609.00	0.00	0.00	5,594,609.00	0.00	0.00

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	203H000001	0401010101021261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Registro y control de la deuda pública estatal	7,680,710.39	0.00	150,000.00	7,823,410.22	7,300.17	0.00
8224	203H000001	0401010101021261	9211		Intereses de la deuda	7,680,710.39	0.00	150,000.00	7,823,410.22	7,300.17	0.00
8224	203H000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	-3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
8224	203H000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	574,387.06	574,387.06	0.00	0.00
8241	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	0.00	0.00	574,387.06	574,387.06	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubern	0.00	0.00	574,387.06	574,387.06	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,693.40	71,693.40	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	47,799.10	47,799.10	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,716.00	3,716.00	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,479.19	29,479.19	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,889.47	26,889.47	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	57,040.45	57,040.45	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1341		Compensacion	0.00	0.00	129,997.00	129,997.00	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	94,088.70	94,088.70	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	13,695.68	13,695.68	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,162.16	10,162.16	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,052.36	2,052.36	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1,198.38	1,198.38	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,742.02	1,742.02	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	4,804.80	4,804.80	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	2,157.00	2,157.00	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	16,597.11	16,597.11	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	835.04	835.04	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	8,868.20	8,868.20	0.00	0.00
8241	203H000001	0103010103031261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	13,821.00	13,821.00	0.00	0.00

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00	13,418,015.26	13,418,015.26	0.00	0.00
8244	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	0.00	0.00	13,418,015.26	13,418,015.26	0.00	0.00
8244	203H000001	0401010101011261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Análisis y validación de la deuda pública	0.00	0.00	5,594,609.00	5,594,609.00	0.00	0.00
8244	203H000001	0401010101011261	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	5,594,609.00	5,594,609.00	0.00	0.00
8244	203H000001	0401010101021261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Registro y control de la deuda pública estatal	0.00	0.00	7,823,406.26	7,823,406.26	0.00	0.00
8244	203H000001	0401010101021261	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	7,823,406.26	7,823,406.26	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-0.08	0.00	574,387.06	556,387.06	17,999.92	0.00
8251	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	-0.08	0.00	574,387.06	556,387.06	17,999.92	0.00
8251	203H000001	0103010103031261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubern	-0.08	0.00	574,387.06	556,387.06	17,999.92	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1131		Sueldo base	0.00	0.00	71,693.40	71,693.40	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	47,799.10	47,799.10	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	3,716.00	3,716.00	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,479.19	29,479.19	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,889.47	26,889.47	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	57,040.45	57,040.45	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1341		Compensacion	0.00	0.00	129,997.00	129,997.00	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1345		Gratificacion	0.00	0.00	94,088.70	94,088.70	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	13,695.68	13,695.68	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,162.16	10,162.16	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,052.36	2,052.36	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,198.38	1,198.38	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,742.02	1,742.02	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1441		Seguros y fianzas	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	4,804.80	4,804.80	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,157.00	2,157.00	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	16,597.11	16,597.11	0.00	0.00

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	203H000001	0103010103031261	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	835.04	835.04	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	8,868.20	8,868.20	0.00	0.00
8251	203H000001	0103010103031261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	13,821.00	13,821.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	26,225,533.02	0.00	13,418,015.26	9,057,969.96	30,585,578.32	0.00
8254	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	26,225,533.02	0.00	13,418,015.26	9,057,969.96	30,585,578.32	0.00
8254	203H000001	0401010101011261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Análisis y validación de la deuda pública	11,189,218.00	0.00	5,594,609.00	5,327,989.08	11,455,837.92	0.00
8254	203H000001	0401010101011261	9111		Amortización de capital	11,189,218.00	0.00	5,594,609.00	5,327,989.08	11,455,837.92	0.00
8254	203H000001	0401010101021261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Registro y control de la deuda pública estatal	15,036,315.02	0.00	7,823,406.26	3,729,980.88	19,129,740.40	0.00
8254	203H000001	0401010101021261	9211		Intereses de la deuda	15,036,315.02	0.00	7,823,406.26	3,729,980.88	19,129,740.40	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,327,732.06	0.00	556,387.06	0.00	3,884,119.12	0.00
8271	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	3,327,732.06	0.00	556,387.06	0.00	3,884,119.12	0.00
8271	203H000001	0103010103031261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Control, seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubern	3,327,732.06	0.00	556,387.06	0.00	3,884,119.12	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1131		Sueldo base	788,627.40	0.00	71,693.40	0.00	860,320.80	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	545,742.10	0.00	47,799.10	0.00	593,541.20	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1311		Prima por año de servicio	34,837.50	0.00	3,716.00	0.00	38,553.50	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1321		Prima vacacional	29,479.19	0.00	29,479.19	0.00	58,958.38	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1322		Aguinaldo	114,610.62	0.00	26,889.47	0.00	141,500.09	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1323		Aguinaldo de eventuales	51,784.70	0.00	57,040.45	0.00	108,825.15	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1341		Compensación	535,991.00	0.00	129,997.00	0.00	665,988.00	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1345		Gratificación	192,100.70	0.00	94,088.70	0.00	286,189.40	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1346		Gratificación por convenio	47,166.72	0.00	0.00	0.00	47,166.72	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1412		Cuotas de servicio de salud	157,364.22	0.00	13,695.68	0.00	171,059.90	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	116,763.99	0.00	10,162.16	0.00	126,926.15	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	23,569.18	0.00	2,052.36	0.00	25,621.54	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,769.47	0.00	1,198.38	0.00	14,967.85	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1416		Riesgo de trabajo	19,805.42	0.00	1,742.02	0.00	21,547.44	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1441		Seguros y fianzas	10,261.80	0.00	0.00	0.00	10,261.80	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	1512		Seguro de separación individualizado	52,852.80	0.00	4,804.80	0.00	57,657.60	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	2111		Materiales y útiles de oficina	52,531.76	0.00	4,565.00	0.00	57,096.76	0.00

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	203H000001	0103010103031261	2112		Enseres de oficina	16,352.99	0.00	7,535.00	0.00	23,887.99	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,147.76	0.00	0.00	0.00	3,147.76	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	2161		Material y enseres de limpieza	5,960.08	0.00	0.00	0.00	5,960.08	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,350.00	0.00	1,300.00	0.00	26,650.00	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	38,925.68	0.00	6,350.00	0.00	45,275.68	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,416.14	0.00	0.00	0.00	21,416.14	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	2992		Otros enseres	2,206.00	0.00	0.00	0.00	2,206.00	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3111		Servicio de energia electrica	10,513.00	0.00	0.00	0.00	10,513.00	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3141		Servicio de telefonía convencional	20,783.00	0.00	2,157.00	0.00	22,940.00	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3221		Arrendamiento de edificios y locales	182,568.21	0.00	16,597.11	0.00	199,165.32	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3331		Servicios informaticos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	7,946.21	0.00	835.04	0.00	8,781.25	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,108.80	0.00	0.00	0.00	3,108.80	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3411		Servicios bancarios y financieros	1,183.20	0.00	0.00	0.00	1,183.20	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3451		Seguros y fianzas	5,499.42	0.00	0.00	0.00	5,499.42	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	84,803.80	0.00	8,868.20	0.00	93,672.00	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3922		Otros impuestos y derechos	1,501.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	70,205.00	0.00	13,821.00	0.00	84,026.00	0.00
8271	203H000001	0103010103031261	3992		Gastos de servicios menores	12,693.20	0.00	0.00	0.00	12,693.20	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	134,341,124.32	0.00	9,057,969.96	0.00	143,399,094.28	0.00
8274	203H000001				Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap	134,341,124.32	0.00	9,057,969.96	0.00	143,399,094.28	0.00
8274	203H000001	0401010101011261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Análisis y validación de la deuda pública	50,351,481.00	0.00	5,327,989.08	0.00	55,679,470.08	0.00
8274	203H000001	0401010101011261	9111		Amortización de capital	50,351,481.00	0.00	5,327,989.08	0.00	55,679,470.08	0.00
8274	203H000001	0401010101021261			Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readap Registro y control de la deuda pública estatal	70,056,115.59	0.00	3,729,980.88	0.00	73,786,096.47	0.00
8274	203H000001	0401010101021261	9211		Intereses de la deuda	69,206,911.84	0.00	3,729,980.88	0.00	72,936,892.72	0.00
8274	203H000001	0401010101021261	9311		Comisiones de la deuda publica	849,203.75	0.00	0.00	0.00	849,203.75	0.00
8274	203H000001	0404010101011261			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	13,933,527.73	0.00	0.00	0.00	13,933,527.73	0.00
8274	203H000001	0404010101011261	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	13,933,527.73	0.00	0.00	0.00	13,933,527.73	0.00

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					TOTALES	1,748,887,401.07	1,748,887,401.07	138,266,316.53	138,266,316.53	1,747,299,899.76	1,747,299,899.76

"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 2018

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	429,387.85	0.00	23,743,000.91	9,716,512.85	14,455,875.91	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,002,466.27	0.00	55,495.18	9,057,961.45	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	65,077,595.00	0.00	0.00	14,606,610.00	50,470,985.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,400.00	0.00	150.00	2,400.00	150.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,720,889.23	0.00	78.29	4,304,917.22	4,416,050.30	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	150,398,095.44	0.00	3,599,974.94	0.00	153,998,070.38
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	332,427.82	0.00	4,407.57	0.00	336,835.39
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	0.03	18,000.03	0.00	17,999.95
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	63,009.79	131,843.65	92,046.27	0.00	23,212.41
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	26,225,887.50	9,057,969.96	13,431,836.26	0.00	30,599,753.80
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	790,963,668.50	5,594,609.00	0.00	0.00	785,369,059.50
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	13,394,867.67	4,304,838.93	0.00	0.00	9,090,028.74
3111	Aportaciones	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	246,978,682.76	0.00	0.00	0.00	246,978,682.76
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	164,030,933.00	0.00	0.00	0.00	164,030,933.00
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	0.00	446,279.10	0.00	55,495.19	0.00	501,774.29
5100	Gastos de Funcionamiento	3,327,731.98	0.00	574,387.06	0.00	3,902,119.04	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	85,092,430.61	0.00	7,823,406.26	0.00	92,915,836.87	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	20,585,247.61	0.00	3,604,382.51	0.00	24,189,630.12	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	178,026,274.77	0.00	150,000.00	0.00	178,176,274.77	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	13,549,062.67	30,696,461.35	150,000.00	0.00	-16,997,398.68
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	65,077,595.00	14,606,610.00	0.00	0.00	50,470,985.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	99,399,617.10	0.00	45,303,071.35	0.00	144,702,688.45
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,184,302.00	86,956.91	86,956.91	0.00	4,184,302.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	173,841,972.77	3.96	150,003.96	0.00	173,991,972.77

FIDEICOMISO C3

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	856,570.02	0.00	86,956.91	661,343.97	282,182.96	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	13,275,315.43	0.00	150,003.96	13,418,019.22	7,300.17	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	574,387.06	574,387.06	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00	13,418,015.26	13,418,015.26	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-0.08	0.00	574,387.06	556,387.06	17,999.92	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	26,225,533.02	0.00	13,418,015.26	9,057,969.96	30,585,578.32	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,327,732.06	0.00	556,387.06	0.00	3,884,119.12	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	134,341,124.32	0.00	9,057,969.96	0.00	143,399,094.28	0.00
TOTALES		1,748,887,401.07	1,748,887,401.07	138,266,316.53	138,266,316.53	1,747,299,899.76	1,747,299,899.76

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 2018

CONCEPTO			IMPORTE
4000 INGRESOS			
4223		Subsidio y subvenciones	164,030,933.00
4311		Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	501,774.29
TOTAL INGRESOS			<u>164,532,707.29</u>
5000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
5100	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100	1000	Servicios Personales	3,229,085.44
5100	2000	Materiales y Suministros	185,640.41
5100	3000	Servicios Generales	487,393.19
5200		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
5300		Participaciones y Aportaciones	0.00
5400		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	92,915,836.87
5500		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	24,189,630.12
5600		Inversión Pública	0.00
5700		Bienes Muebles e Intangibles	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>121,007,586.03</u>
AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTION			43,525,121.26

"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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	12,500.00	12,500.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	429,387.85	14,455,875.91	14,026,488.06
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,002,466.27	0.00	-9,002,466.27
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	65,077,595.00	50,470,985.00	-14,606,610.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,400.00	150.00	-2,250.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		74,524,349.12	64,939,510.91	-9,584,838.21
PASIVO A CORTO PLAZO				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.05	-17,999.95	-18,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-63,009.79	-23,212.41	39,797.38
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-26,225,887.50	-30,599,753.80	-4,373,866.30
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		-26,288,897.24	-30,640,966.16	-4,352,068.92
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		48,235,451.88	34,298,544.75	-13,936,907.13

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FIDEICOMISO C3

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	17,999.95	18,000.00
1112	Bancos/Tesorería	429,387.85	14,455,875.91	14,026,488.06	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	63,009.79	23,212.41	-39,797.38
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,002,466.27	0.00	-9,002,466.27	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,225,887.50	30,599,753.80	4,373,866.30
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	65,077,595.00	50,470,985.00	-14,606,610.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	26,288,897.24	30,640,966.16	4,352,068.92
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,400.00	150.00	-2,250.00		TOTAL PASIVO	26,288,897.24	30,640,966.16	4,352,068.92
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	74,524,349.12	64,939,510.91	-9,584,838.21	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	790,963,668.50	785,369,059.50	-5,594,609.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	8,720,889.23	4,416,050.30	-4,304,838.93	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	13,394,867.67	9,090,028.74	-4,304,838.93
1233	Edificios no Habitacionales	1,199,984,964.14	1,199,984,964.14	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	804,358,536.17	794,459,088.24	-9,899,447.93
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	448,338.84	448,338.84	0.00		TOTAL PASIVO	830,647,433.41	825,100,054.40	-5,547,379.01
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	139,900.00	139,900.00	0.00					
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-150,398,095.44	-153,998,070.38	-3,599,974.94					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-332,427.82	-336,835.39	-4,407.57					
1279	Otros Activos Diferidos	11,000.00	11,000.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,058,574,568.95	1,050,665,347.51	-7,909,221.44	3000	PATRIMONIO			
	TOTAL ACTIVO	1,133,098,918.07	1,115,604,858.42	-17,494,059.65	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)	55,471,801.90	43,525,121.26	-11,946,680.64
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	246,978,682.76	246,978,682.76	0.00
						TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	302,450,484.66	290,503,804.02	-11,946,680.64
						TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	302,451,484.66	290,504,804.02	-11,946,680.64
						TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	1,133,098,918.07	1,115,604,858.42	-17,494,059.65

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FIDEICOMISO C3

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	178,026,274.77	178,176,274.77
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,549,062.67	-16,997,398.68
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	65,077,595.00	50,470,985.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	99,399,617.10	144,702,688.45
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	4,184,302.00	4,184,302.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	173,841,972.77	173,991,972.77
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	856,570.02	282,182.96
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	13,275,315.43	7,300.17
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-0.08	17,999.92
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	26,225,533.02	30,585,578.32
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,327,732.06	3,884,119.12
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	134,341,124.32	143,399,094.28
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>712,105,099.08</u>	<u>712,705,099.08</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

FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTES DE EFECTIVO

1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,606,610.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,250.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	4,304,838.93
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,599,974.94
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,407.57
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,000.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,373,866.30
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO		26,909,947.74

APLICACIONES DE EFECTIVO

2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,797.38
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	5,594,609.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	4,304,838.93
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,946,680.64
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO		21,885,925.95

INCREMENTO O DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO **5,024,021.79**

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO