



FIDEICOMISO C3

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,472,733.00	271,530.79	271,530.79	3,472,733.00	0.00	-0.08	3,229,085.52	3,229,085.44	243,647.56
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,059,660.00	0.00	171,388.75	888,271.25	0.00	0.00	860,320.80	860,320.80	27,950.45
1130	Sueldos base al personal permanente	1,059,660.00	0.00	171,388.75	888,271.25	0.00	0.00	860,320.80	860,320.80	27,950.45
1131	Sueldo base	1,059,660.00	0.00	171,388.75	888,271.25	0.00	0.00	860,320.80	860,320.80	27,950.45
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	634,205.00	27,499.50	43,284.50	618,420.00	0.00	0.00	593,541.20	593,541.20	24,878.80
1220	Sueldos base al personal eventual	634,205.00	27,499.50	43,284.50	618,420.00	0.00	0.00	593,541.20	593,541.20	24,878.80
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	634,205.00	27,499.50	43,284.50	618,420.00	0.00	0.00	593,541.20	593,541.20	24,878.80
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,270,716.00	235,800.50	40,562.18	1,465,954.32	0.00	0.00	1,347,181.24	1,347,181.24	118,773.08
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	36,000.00	4,044.50	639.00	39,405.50	0.00	0.00	38,553.50	38,553.50	852.00
1311	Prima por año de servicio	36,000.00	4,044.50	639.00	39,405.50	0.00	0.00	38,553.50	38,553.50	852.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	362,654.00	0.00	11,981.41	350,672.59	0.00	0.00	309,283.62	309,283.62	41,388.97
1321	Prima vacacional	77,619.00	0.00	10,762.91	66,856.09	0.00	0.00	58,958.38	58,958.38	7,897.71
1322	Aguinaldo	170,039.00	0.00	1,218.50	168,820.50	0.00	0.00	141,500.09	141,500.09	27,320.41
1323	Aguinaldo de eventuales	114,996.00	0.00	0.00	114,996.00	0.00	0.00	108,825.15	108,825.15	6,170.85
1340	Compensaciones	872,062.00	231,756.00	27,941.77	1,075,876.23	0.00	0.00	999,344.12	999,344.12	76,532.11
1341	Compensacion	520,000.00	148,994.00	0.00	668,994.00	0.00	0.00	665,988.00	665,988.00	3,006.00
1345	Gratificacion	289,926.00	82,762.00	27,941.77	344,746.23	0.00	0.00	286,189.40	286,189.40	58,556.83
1346	Gratificacion por convenio	62,136.00	0.00	0.00	62,136.00	0.00	0.00	47,166.72	47,166.72	14,969.28
1400	SEGURIDAD SOCIAL	449,352.00	8,230.79	16,295.36	441,287.43	0.00	-0.08	370,384.68	370,384.60	70,902.83
1410	Aportaciones de seguridad social	441,720.00	1,768.07	16,295.36	427,192.71	0.00	0.00	360,122.88	360,122.88	67,069.83
1412	Cuotas de servicio de salud	186,000.00	1,768.07	5,697.96	182,070.11	0.00	0.00	171,059.90	171,059.90	11,010.21
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	166,920.00	0.00	9,478.41	157,441.59	0.00	0.00	126,926.15	126,926.15	30,515.44
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,000.00	0.00	351.36	35,648.64	0.00	0.00	25,621.54	25,621.54	10,027.10
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,600.00	0.00	319.61	21,280.39	0.00	0.00	14,967.85	14,967.85	6,312.54
1416	Riesgo de trabajo	31,200.00	0.00	448.02	30,751.98	0.00	0.00	21,547.44	21,547.44	9,204.54
1440	Aportaciones para seguros	7,632.00	6,462.72	0.00	14,094.72	0.00	-0.08	10,261.80	10,261.72	3,833.00
1441	Seguros y fianzas	7,632.00	6,462.72	0.00	14,094.72	0.00	-0.08	10,261.80	10,261.72	3,833.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	57,657.60	57,657.60	1,142.40
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	57,657.60	57,657.60	1,142.40
1512	Seguro de separacion individualizado	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	57,657.60	57,657.60	1,142.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	198,495.00	58,591.47	58,591.47	198,495.00	0.00	0.00	185,640.41	185,640.41	12,854.59
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	107,532.00	26,866.32	35,029.08	99,369.24	0.00	0.00	90,092.59	90,092.59	9,276.65
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	91,464.00	21,804.75	23,300.18	89,968.57	0.00	0.00	80,984.75	80,984.75	8,983.82
2111	Materiales y utiles de oficina	74,160.00	8,332.78	16,412.20	66,080.58	0.00	0.00	57,096.76	57,096.76	8,983.82



FIDEICOMISO C3

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
2112	Enseres de oficina	17,304.00	13,471.97	6,887.98	23,887.99	0.00	0.00	23,887.99	23,887.99	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	12,360.00	1,969.76	11,181.90	3,147.86	0.00	0.00	3,147.76	3,147.76	0.10
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,360.00	1,969.76	11,181.90	3,147.86	0.00	0.00	3,147.76	3,147.76	0.10
2160	Material de limpieza	3,708.00	3,091.81	547.00	6,252.81	0.00	0.00	5,960.08	5,960.08	292.73
2161	Material y enseres de limpieza	3,708.00	3,091.81	547.00	6,252.81	0.00	0.00	5,960.08	5,960.08	292.73
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,235.00	396.47	5,535.17	27,096.30	0.00	0.00	26,650.00	26,650.00	446.30
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,235.00	396.47	5,535.17	27,096.30	0.00	0.00	26,650.00	26,650.00	446.30
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,235.00	396.47	5,535.17	27,096.30	0.00	0.00	26,650.00	26,650.00	446.30
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	58,728.00	31,328.68	18,027.22	72,029.46	0.00	0.00	68,897.82	68,897.82	3,131.64
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	49,458.00	12,237.60	15,835.93	45,859.67	0.00	0.00	45,275.68	45,275.68	583.99
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	49,458.00	12,237.60	15,835.93	45,859.67	0.00	0.00	45,275.68	45,275.68	583.99
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,270.00	16,885.08	2,191.29	23,963.79	0.00	0.00	21,416.14	21,416.14	2,547.65
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,270.00	16,885.08	2,191.29	23,963.79	0.00	0.00	21,416.14	21,416.14	2,547.65
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	2,206.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	2,206.00	2,206.00	0.00
2992	Otros enseres	0.00	2,206.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	2,206.00	2,206.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	513,074.00	50,774.16	50,774.16	513,074.00	0.00	18,000.00	469,393.19	487,393.19	25,680.81
3100	SERVICIOS BASICOS	38,400.00	525.00	0.00	38,925.00	0.00	0.00	33,453.00	33,453.00	5,472.00
3110	Energía eléctrica	12,000.00	525.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00	10,513.00	10,513.00	2,012.00
3111	Servicio de energía eléctrica	12,000.00	525.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00	10,513.00	10,513.00	2,012.00
3140	Telefonía tradicional	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	22,940.00	22,940.00	3,460.00
3141	Servicio de telefonía convencional	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	22,940.00	22,940.00	3,460.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	193,200.00	6,465.32	0.00	199,665.32	0.00	0.00	199,165.32	199,165.32	500.00
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	193,200.00	6,465.32	0.00	199,665.32	0.00	0.00	199,165.32	199,165.32	500.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	193,200.00	6,465.32	0.00	199,665.32	0.00	0.00	199,165.32	199,165.32	500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	68,800.00	5,193.92	8,003.31	65,990.61	0.00	18,000.00	37,890.05	55,890.05	10,100.56
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	26,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,000.00	0.00	8,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
3331	Servicios informáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	16,800.00	5,193.92	3.31	21,990.61	0.00	0.00	11,890.05	11,890.05	10,100.56
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	16,800.00	2,081.81	0.00	18,881.81	0.00	0.00	8,781.25	8,781.25	10,100.56



FIDEICOMISO C3

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	3,112.11	3.31	3,108.80	0.00	0.00	3,108.80	3,108.80	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,240.00	4,704.34	10,261.72	10,682.62	0.00	0.00	6,682.62	6,682.62	4,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,183.20	0.00	1,183.20	0.00	0.00	1,183.20	1,183.20	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	16,240.00	3,521.14	10,261.72	9,499.42	0.00	0.00	5,499.42	5,499.42	4,000.00
3451	Seguros y fianzas	16,240.00	3,521.14	10,261.72	9,499.42	0.00	0.00	5,499.42	5,499.42	4,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	93,800.00	21,672.00	21,780.42	93,691.58	0.00	0.00	93,672.00	93,672.00	19.58
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	16,800.00	0.00	16,780.42	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	16,800.00	0.00	16,780.42	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	72,000.00	21,672.00	0.00	93,672.00	0.00	0.00	93,672.00	93,672.00	0.00
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	72,000.00	21,672.00	0.00	93,672.00	0.00	0.00	93,672.00	93,672.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	618.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	310.00	310.00	308.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	618.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	310.00	310.00	308.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	618.00	0.00	0.00	618.00	0.00	0.00	310.00	310.00	308.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,596.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	100,420.00	12,213.58	9,132.71	103,500.87	0.00	0.00	98,220.20	98,220.20	5,280.67
3920	Impuestos y derechos	4,120.00	54.00	2,673.00	1,501.00	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	4,120.00	54.00	2,673.00	1,501.00	0.00	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	76,500.00	11,256.69	0.00	87,756.69	0.00	0.00	84,026.00	84,026.00	3,730.69
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,500.00	11,256.69	0.00	87,756.69	0.00	0.00	84,026.00	84,026.00	3,730.69
3990	Otros servicios generales	19,800.00	902.89	6,459.71	14,243.18	0.00	0.00	12,693.20	12,693.20	1,549.98
3992	Gastos de servicios menores	19,800.00	902.89	6,459.71	14,243.18	0.00	0.00	12,693.20	12,693.20	1,549.98
9000	DEUDA PUBLICA	159,908,449.00	17,525,278.48	3,441,754.71	173,991,972.77	0.00	30,585,578.32	143,399,094.28	173,984,672.60	7,300.17
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	70,527,855.00	0.00	3,392,547.00	67,135,308.00	0.00	11,455,837.92	55,679,470.08	67,135,308.00	0.00
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	70,527,855.00	0.00	3,392,547.00	67,135,308.00	0.00	11,455,837.92	55,679,470.08	67,135,308.00	0.00
9111	Amortizacion de capital	70,527,855.00	0.00	3,392,547.00	67,135,308.00	0.00	11,455,837.92	55,679,470.08	67,135,308.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	88,580,594.00	3,542,547.00	49,207.71	92,073,933.29	0.00	19,129,740.40	72,936,892.72	92,066,633.12	7,300.17
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	88,580,594.00	3,542,547.00	49,207.71	92,073,933.29	0.00	19,129,740.40	72,936,892.72	92,066,633.12	7,300.17
9211	Intereses de la deuda	88,580,594.00	3,542,547.00	49,207.71	92,073,933.29	0.00	19,129,740.40	72,936,892.72	92,066,633.12	7,300.17



FIDEICOMISO C3

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	800,000.00	49,203.75	0.00	849,203.75	0.00	0.00	849,203.75	849,203.75	0.00
9310	Comisiones de la deuda publica interna	800,000.00	49,203.75	0.00	849,203.75	0.00	0.00	849,203.75	849,203.75	0.00
9311	Comisiones de la deuda publica	800,000.00	49,203.75	0.00	849,203.75	0.00	0.00	849,203.75	849,203.75	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	13,933,527.73	0.00	13,933,527.73	0.00	0.00	13,933,527.73	13,933,527.73	0.00
9910	ADEFAS	0.00	13,933,527.73	0.00	13,933,527.73	0.00	0.00	13,933,527.73	13,933,527.73	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	13,933,527.73	0.00	13,933,527.73	0.00	0.00	13,933,527.73	13,933,527.73	0.00
TOTALES		164,092,751.00	17,906,174.90	3,822,651.13	178,176,274.77	0.00	30,603,578.24	147,283,213.40	177,886,791.64	289,483.13

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO



FIDEICOMISO C3

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS							
		ESTIMADA	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADA	DEVENGADA	RECAUDADA	TOTAL RECAUDADO	POR RECAUDAR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	164,092,751.00	14,083,523.77	0.00	178,176,274.77	50,470,985.00	144,702,688.45	195,173,673.45	-16,997,398.68
8110 4223	Subsidio y subvenciones	164,092,751.00	150,000.00	0.00	164,242,751.00	50,470,985.00	113,559,948.00	164,030,933.00	211,818.00
8110 4223 001	Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	164,092,751.00	150,000.00	0.00	164,242,751.00	50,470,985.00	113,559,948.00	164,030,933.00	211,818.00
8110 4223 001 001	GEM por transferencias	164,092,751.00	150,000.00	0.00	164,242,751.00	50,470,985.00	113,559,948.00	164,030,933.00	211,818.00
8110 4223 001 001 0001	GEM por transferencias	164,092,751.00	150,000.00	0.00	164,242,751.00	50,470,985.00	113,559,948.00	164,030,933.00	211,818.00
8110 4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,774.29	501,774.29	-501,774.29
8110 4311 001	Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,774.29	501,774.29	-501,774.29
8110 4311 001 001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,774.29	501,774.29	-501,774.29
8110 4311 001 001 0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,774.29	501,774.29	-501,774.29
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,933,523.77	0.00	13,933,523.77	0.00	30,640,966.16	30,640,966.16	-16,707,442.39
8110 4399 001	Otros Ingresos	0.00	13,933,523.77	0.00	13,933,523.77	0.00	30,640,966.16	30,640,966.16	-16,707,442.39
8110 4399 001 001	Otros Ingresos	0.00	13,933,523.77	0.00	13,933,523.77	0.00	30,640,966.16	30,640,966.16	-16,707,442.39
8110 4399 001 001 0002	Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Ant.	0.00	13,933,523.77	0.00	13,933,523.77	0.00	0.00	0.00	13,933,523.77
8110 4399 001 001 0004	Pasivos pendientes de liquidar al Cierre del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,640,966.16	30,640,966.16	-30,640,966.16

AUTORIZO

REVISO

ELABORO

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

LIC. HÉCTOR RODOLFO MELÉNDEZ RUÍZ

T. EN C. EDGAR MEJÍA CASTRO