



**FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIAMIENTO,
INVERSIÓN Y PAGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL EN
EL ESTADO DE MÉXICO**

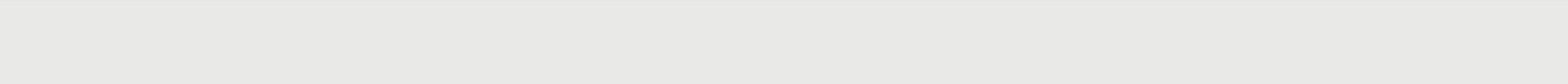
FIDEICOMISO C3





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



FIDEICOMISO C3

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	2,631.0	394.2	80.0	2,945.2	2,097.3	-847.9
Sueldo Base	1,101.0	107.4	52.0	1,156.4	860.3	-296.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	492.4		3.1	489.3	409.0	-80.3
Prima Vacacional	12.6	61.4		74.0	59.0	-15.0
Aguinaldo	181.1	25.2		206.3	144.1	-62.2
Aguinaldo de Eventuales	52.9			52.9	41.1	-11.8
Compensación por Retabulación		24.9		24.9		-24.9
Gratificación	257.7	78.9		336.6	237.2	-99.4
Gratificación por Convenio	137.5	35.7	19.9	153.3	125.5	-27.8
Cuotas de Servicio de Salud	82.6	8.9		91.5	67.5	-24.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	103.7	11.1		114.8	84.7	-30.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	34.0	3.6		37.6	21.8	-15.8
Aportaciones para Financiar los Gastos generales de Administración del ISSEMyM	18.4	2.0		20.4	15.0	-5.4
Riesgo de Trabajo	21.2	2.3		23.5	18.4	-5.1
Cuotas para Fondo de Retiro		5.0		5.0		-5.0
Seguro de Separación Individualizado	135.9	12.2	5.0	143.1	13.7	-129.4
Despensa		15.6		15.6		-15.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	327.5	112.2	112.2	327.5	192.6	-134.9
Materiales y Útiles de Oficina	67.5	29.3	12.3	84.5	68.4	-16.1
Enseres de Oficina	68.0	.1	59.5	8.6	6.1	-2.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	16.5	35.8	.5	51.8	48.0	-3.8
Material de Información	6.9	.1	.2	6.8	2.6	-4.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	16.5		8.1	8.4	1.5	-6.9
Material Didáctico	3.3		.9	2.4		-2.4
Productos Alimenticios para Personas	11.9	1.3	.5	12.7	9.5	-3.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.4	.1	1.3	4.2	1.4	-2.8
Material Eléctrico y Electrónico	5.5	2.4	1.5	6.4	3.4	-3.0
Materiales Complementarios	23.0	25.3	10.0	38.3	23.9	-14.4
Árboles y Plantas de Ornato	5.4	7.3	4.6	8.1	4.6	-3.5
Materiales de Construcción	5.4		2.0	3.4		-3.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	62.7			62.7	12.8	-49.9
Productos Textiles	5.5		2.0	3.5		-3.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.2		.2	.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	12.0		4.4	7.6		-7.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		10.3		10.3	10.2	-.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	12.0		4.4	7.6		-7.6
SERVICIOS GENERALES	471.0	92.3	86.0	477.3	308.3	-169.0
Servicio de Energía Eléctrica	4.8	6.2		11.0	8.6	-2.4
Servicio de Telefonía Convencional	12.0	8.9		20.9	20.9	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	18.0		10.8	7.2		-7.2
Servicios de Acceso a Internet	6.0		2.0	4.0		-4.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	152.2	1.0		153.2	153.2	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	54.0		32.8	21.2		-21.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	12.0		7.2	4.8		-4.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	25.0	33.0	8.3	49.7	31.9	-17.8
Servicios Informáticos	10.0		7.3	2.7		-2.7
Capacitación		2.1		2.1	2.1	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	48.0			48.0	.1	-47.9

FIDEICOMISO C3

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	12.0	8.3	3.7	16.6	12.3	-4.3
Servicios Bancarios y Financieros		8.2		8.2	8.2	
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		2.4		2.4	2.4	
Seguros y Fianzas	18.0			18.0		-18.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	6.0		2.4	3.6	.3	-3.3
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	6.0		2.5	3.5		-3.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		4.4		4.4	4.3	-.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	12.0	.7	7.6	5.1	.7	-4.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	25.6	2.5		28.1	11.0	-17.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	3.6	3.5	.9	6.2	4.1	-2.1
Otros Impuestos y Derechos		1.6	.5	1.1	1.1	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	45.8	7.3		53.1	44.9	-8.2
Gastos de Servicios Menores		2.2		2.2	2.2	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		798.3	31.7	766.6	622.1	-144.5
Muebles y Enseres		400.0	17.3	382.7	300.7	-82.0
Bienes Informáticos		232.5	14.4	218.1	165.7	-52.4
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		1.4		1.4	1.4	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		150.0		150.0	139.9	-10.1
Software		14.4		14.4	14.4	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,804.8	4,371.9		14,176.7	12,847.5	-1,329.2
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	9,804.8	4,371.9		14,176.7	12,847.5	-1,329.2
DEUDA PÚBLICA	88,163.3	124.1	46,662.7	41,624.7	15,855.8	-25,768.9
Amortización de Capital	38,195.2		19,663.2	18,532.0	8,411.4	-10,120.6
Intereses de la Deuda	49,968.1		26,999.5	22,968.6	7,441.8	-15,526.8
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		124.1		124.1	2.6	-121.5
T O T A L	101,397.6	5,893.0	46,972.6	60,318.0	31,923.6	-28,394.4

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	34,831.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,785.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13.2
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	341.0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	692,916.2
Otras Provisiones a Largo Plazo	25,196.6

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	759,105.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	29,652.8
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	701,327.7
Mobiliario y Equipo de Administración	442.9
Equipo de Transporte	139.9
Otros Activos Diferidos	11.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	88.9

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	731,663.2

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	27,442.4
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo 27 millones 442.4 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.

FIDEICOMISO C3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		12.5	(12.5)
Bancos/Tesorería	28,345.6	890.7	27,454.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,785.5	(5,785.5)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		13.2	(13.2)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2.4	4.5	(2.1)
T O T A L	28,348.0	6,706.4	21,641.6
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35.2	124.1	(88.9)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	341.0		341.0
T O T A L	376.2	124.1	252.1
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	27,971.8	6,582.3	21,389.5

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo, por 21 millones 389.5 miles de pesos, se originó principalmente por el saldo de las cuentas bancarias

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1.0	796.8		797.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(796.8)	796.8	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		34,831.4		34,831.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>1.0</u> =====	<u>34,831.4</u> =====	<u>796.8</u> =====	<u>35,629.2</u> =====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 34 millones 831.4 miles de pesos, corresponde al Resultado del Ejercicio 2012.