

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,
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	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11



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 3					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	2,734.5	1,154.7	127.7	3,761.5	2,303.0	1,458.5	
Sueldo Base	1,056.4	225.0	73.2	1,208.2	860.3	347.9	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	510.0		1.5	508.5	449.1	59.4	
Prima Vacacional	72.4	100.7	8.4	164.7	56.2	108.5	
Aguinaldo	173.7	98.5	7.3	264.9	141.6	123.3	
Aguinaldo de Eventuales	56.0	7.6		63.6	60.9	2.7	
Compensación por Retabulación		10.1		10.1		10.1	
Gratificación	213.3	416.6	10.7	619.2	302.3	316.9	
Gratificación por Convenio	146.7	83.3	2.9	227.1	46.3	180.8	
Cuotas de Servicio de Salud	178.0	49.5		227.5	152.3	75.2	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	132.0	40.5		172.5	113.0	59.5	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	32.9	18.0		50.9	22.4	28.5	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSE	15.5	13.5		29.0	13.3	15.7	
Riesgo de Trabajo	20.6	13.5		34.1	18.8	15.3	
Seguros y Fianzas		19.9		19.9	19.9		
Cuotas para Fondo de Retiro							
Seguro de Separación Individualizado	127.0	45.0	16.2	155.8	46.6	109.2	
Otros Gastos Derivados de Convenio		7.5	7.5				
Despensa		5.5		5.5		5.5	
MATERIALES Y SUMINISTROS	340.4	142.8	79.8	403.4	216.8	186.6	
Materiales y Útiles de Oficina	83.0	68.1	26.0	125.1	63.1	62.0	
Enseres de Oficina	60.0		16.3	43.7	7.0	36.7	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales de Foto, Cine y Grabación		.6		.6	.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes informáticos	28.0	37.2	1.4	63.8	58.3	5.5
Material de Información	6.9	2.7	1.5	8.1	3.7	4.4
Material y Enseres de Limpieza	16.5	1.4	3.8	14.1	6.3	7.8
Material Didáctico	3.3	3.4	.5	6.2	3.6	2.6
Productos Alimenticios para Personas	12.0	1.9	2.7	11.2	7.7	3.5
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.4	.5		5.9	3.6	2.3
Material Eléctrico y Electrónico	5.5	5.9	1.4	10.0	7.6	2.4
Materiales Complementarios	39.0		21.5	17.5		17.5
Árboles y Plantas de Ornato	4.5		2.5	2.0		2.0
Materiales de Construcción	23.0			23.0		23.0
Estructura y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		3.9		3.9	3.9	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		.7		.7	.7	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	45.0	3.1		48.1	37.9	10.2
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración	6.3	1.3	1.6	6.0	1.5	4.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		5.0		5.0	5.0	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	2.0			2.0		2.0
Otros Enseres		7.1	.6	6.5	6.3	.2
SERVICIOS GENERALES	489.6	1,341.6	139.5	1,691.7	1,023.7	668.0
Servicio de Energía Eléctrica	9.0	5.7		14.7	11.0	3.7
Servicio de Telefonía Convencional	20.4	1.0		21.4	20.3	1.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación						
Servicios de Acceso a Internet	12.0		8.6	3.4		3.4
Arrendamiento de Edificios y Locales	153.1	12.7		165.8	153.1	12.7
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		2.7		2.7	2.7	
Arrendamiento de Activos Intangibles	12.0		1.8	10.2		10.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		1,029.1	5.9	1,023.2	667.7	355.5
Servicios Informáticos						

FIDEICOMISO C3

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Capacitación		11.2		11.2	11.2	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	38.5			38.5		38.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	53.7	6.1	24.2	35.6	5.8	29.8
Servicios Bancarios y Financieros		.7		.7	.1	.6
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas						
Seguros y Fianzas	9.9	12.5		22.4	11.6	10.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	6.0	1.4	4.7	2.7	1.4	1.3
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	37.1		15.0	22.1		22.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		202.0	71.7	130.3		130.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación		11.2		11.2	11.2	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	32.6	1.7	7.5	26.8	7.0	19.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	45.6	14.4		60.0	44.0	16.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		2.6		2.6	2.6	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	12.0	1.5	.1	13.4	8.8	4.6
Otros Impuestos y Derechos		.4		.4	.4	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	47.7	5.5		53.2	47.8	5.4
Gastos de Servicios Menores		19.2		19.2	17.0	2.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		35.4	5.4	30.0	5.4	24.6
Muebles y Enseres		30.0	5.4	24.6		24.6
Bienes Informáticos						
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina						
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre						
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		5.4		5.4	5.4	
Software						

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,190.9			10,190.9		10,190.9
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	10,190.9			10,190.9		10,190.9
DEUDA PÚBLICA	165,225.2	36,326.1	10,302.6	191,248.7	158,822.9	32,425.8
Amortización de Capital	60,225.2	20,423.1	6,910.1	73,738.2	70,527.9	3,210.3
Intereses de la Deuda	105,000.0	15,526.8	3,392.5	117,134.3	87,918.8	29,215.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		254.7		254.7	254.7	
Por Ejercicios Anteriores		121.5		121.5	121.5	
TOTAL	178,980.6	39,000.6	10,655.0	207,326.2	162,371.8	44,954.4

FIDEICOMISO C3

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	103,214.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.4
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,886.8
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	52.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	30.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	109,190.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Mobiliario y Equipo de Administración	5.4
Otras Cuentas por Pagar	305.1
Documentos Comerciales por Pagar	70,527.9
Otras Provisiones a Largo Plazo	2,494.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	73,332.7
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	35,857.5 =====

COMENTARIOS

El incremento en el efectivo con el que cuenta el fideicomiso, se debe principalmente al efectivo pendiente de aplicar, destinado originalmente a erogaciones por concepto de amortización de capital, así como del pago de intereses, dichos recursos se encuentran actualmente en las cuentas de cheques con las que opera el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	64,203.1	28,345.6	35,857.5
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2.4	-2.4
T O T A L	64,203.1	28,348.0	35,855.1
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30.4		30.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38.6	35.2	3.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35.9	341.0	-305.1
T O T A L	104.9	376.2	-271.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	64,098.2	27,971.8	36,126.4

COMENTARIOS

En cuanto al Activo Circulante, el incremento en el efectivo con el que cuenta el fideicomiso se debe principalmente al efectivo pendiente de aplicar, destinado originalmente a erogaciones por concepto de amortización de capital, así como del pago de intereses, dichos recursos se encuentran actualmente en las cuentas de cheques con las que opera el Organismo. En cuanto a Pasivo Circulante, la variación más importante se deriva de los compromisos adquiridos por el Organismo y que hacen falta por cubrir.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	1.0	34,831.4	796.8	35,629.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-34,831.4	34,831.4	
Resultado del Ejercicio Ahorro de la Gestión 2013		103,214.4		103,214.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	<u>1.0</u> =====	<u>103,214.4</u> =====	<u>35,628.2</u> =====	<u>138,843.6</u> =====

COMENTARIOS

La variación de la Hacienda Pública/Patrimonio se debe al Resultado del Ejercicio.