



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN  
EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEIPAR)

MES CDRRESPONDIENTE: JUNIO 2016

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones	
<b>1. NOTAS DE DESGLOCE:</b>			
1111	Efectivo		
	1111-2-1-1 Fondo Fijo de Caja	10,000.00	Se efectuó la creación del fondo fijo 2016.
1112	Bancos		Su saldo representa la variación entre los ingresos recibidos y los pagos efectuados en el mes, en las cuentas de HSBC tanto de recursos propios como recursos por Transferencias Estatales.
	1112-1-1 Cta.4000165639	34,100.86	Esta cuenta se integra por Recursos Propios provenientes de las ventas, rentas de lotes, locales y naves industriales en los diferentes parques propiedad del fideicomiso.
	1112-1-2 Cta.4042600510	2,612.26	En esta cuenta se registran las transferencias estatales destinadas para la empresa Ford Motor Company de acuerdo al convenio de concertación firmado.
	1112-1-4 Cta.4045935798	206,246.22	En esta cuenta se registran los recursos federales, para el Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginales.
	1112-1-5 Cta.4047422852	15,579.29	Aquí se registran los recursos del Modulo de Abasto Bicentenario (CLAD).
	1112-1-6 Cta.4055787360	483,047.07	Los recursos federales de esta cuenta se destinan para la obra de adecuaciones al interior del Edificio Sede del Parque Tecnológico Tecnopolo Esmeralda, en Atizapan de Zaragoza, dichos recursos provienen de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
	<b>Total</b>	<b>741,585.70</b>	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		
	1114-1-1 HSBC Pagadora Cta.4000165639	1,268,000.00	La integración de su saldo representa las inversiones a corto plazo de ingresos propios, realizadas en las cuentas de HSBC, Casa de Bolsa Actinver, Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., así como en Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., con recursos propios del Fidepar.
	1114-1-2 Actinver Casa de Bolsa, S.A. C.V.	267,988.23	
	1114-1-3 Monex Casa de Bolsa, S.A. C.V.	1,097,297.14	
	1114-1-4 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. DE C.V.	1,541,534.69	
	<b>Total</b>	<b>4,174,820.06</b>	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		El saldo se integra principalmente por indivisos derivados de mantenimientos en los parques industriales de Cuautitlán Izcalli, Ixtlahuaca y San Cayetano, así como el importe de las ventas a crédito a 24, 36 ó 48 meses realizada en los diferentes parques, la reserva de dominio, que se cubre al momento de la escrituración del inmuebles vendido, así como por los adeudos del Gobierno del Estado de México por Transferencias Estatales.
	1122-1-1_ Adeudos del Gem	8,000,000.00	El saldo corresponde a adeudos del Gobierno del Estado de México, por concepto de Transferencia estatal para Gasto Corriente del Ejercicio 2015.
	1122-2-1_ Mantenimientos de Parques Industriales	3,373,149.17	El saldo se integra principalmente por los indivisos derivados de mantenimientos en los parques industriales de Cuautitlán Izcalli, Ixtlahuaca y San Cayetano como son: Vigilancia, jardinería, energía eléctrica y consumo de agua, mismos que son cobrados a los diferentes condominios de los parques.
	1122-2-2_ Documentos por Cobrar por Ventas	9,709,770.91	El saldo se integra por las ventas a crédito realizadas en los diferentes parques propiedad del Fideicomiso, cuyos plazos van desde los 24 hasta los 48 meses, de este saldo \$6,795,552.21 corresponden a ingreso proyectado para el presente ejercicio, mientras que los \$2,914,218.70 corresponden a ingresos que se obtendrán en los ejercicios 2017 y 2018.
	1122-2-3_ Reservas de Dominio	800,195.71	Representa la reserva de dominio, que se cubre al momento de la escrituración del inmuebles vendido, de acuerdo a los contratos de compraventa.
	1122-2-4_ Juicios Legales	250,072.78	Este saldo se deriva de procesos judiciales que siguen su curso.
	<b>Total</b>	<b>22,133,188.57</b>	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		Su saldo representa el importe pendiente de recuperar por diversos conceptos:
	1123-5-1-1 Gobierno del Estado de México	0.00	El saldo se debe al adeudo del GEM por concepto del reintegro de los ingresos de acuerdo al convenio de recaudación.
	1123-5-1-4 IGECEM	0.00	Corresponde al pago de Avaluos de Lotes en el Parque Industrial Santa Barbara.
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	



ESTADO DE MÉXICO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN  
EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2016

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		Su saldo representa el anticipo pagado a los contratistas, por obras que se encuentran en proceso.
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	
1141	Inventario de Marcancías para Venta	691,303,123.98	El saldo representa el valor de los terrenos e infraestructura, de las áreas disponibles para venta en los parques industriales propiedad del Fideicomiso como son: San Cayetano, Santa Barbara en Atlacomulco, Jilotepec, Las Margaritas en Ixtlahuaca, el Mercado Postecayotl en Teoloyucan, Tecnopolo Esmeralda en Atizapan de Zaragoza, Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas ( Reciclados de Toluca, S.A. de C.V., Maquiladora del Sur, S.A. de C.V. y Pastas y Botanas Alimenticia Gretica, S.A. de C.V.)
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	106.00	Su importe corresponde a las acciones compradas a la compañía Teléfonos de México
1231	Terrenos	1,057,513.52	El saldo de esta cuenta representa el importe de los terrenos propiedad del fideicomiso: oficinas y el de la bodega de San Antonio Buenavista, así como la actualización de su valor hasta el ejercicio 2007, de acuerdo a la Circular para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación Contendida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1233	Edificios No Habitacionales	4,752,624.29	El saldo de estas cuentas representa el importe de los edificios propiedad del fideicomiso, así como la actualización de su valor hasta el ejercicio 2007, de acuerdo a la Circular para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación Contendida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1235	Construcción en Proceso en Bienes de Dominio Público		Su saldo corresponde al pago de las estimaciones de la obra que se encuentra en proceso de construcción.
	1235-1-1-1-1 PCEZM Estatal	7,371,250.00	Este importe corresponde al proyecto de Heat and Eat Mexicana, S.A. de C.V., De acuerdo al Convenio de Colaboración firmado con la Secretaría de Economía se comprometieron recursos del programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas que amparan tres proyectos, y que tambien aporfo el Gobierno del Estado de México con recursos provenientes del Gasto de Inversión Sectorial (GIS) y Recursos Federales.
	1235-1-2-1-1 PCEZM Federal	7,371,250.00	Este importe corresponde al proyecto de Heat and Eat Mexicana, S.A. de C.V., De acuerdo al Convenio de Colaboración firmado con la Secretaría de Economía se comprometieron recursos del programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas que amparan tres proyectos, y que tambien aporfo el Gobierno del Estado de México con recursos provenientes del Gasto de Inversión Sectorial (GIS) y Recursos Federales.
	<b>Total</b>	<b>14,742,500.00</b>	
1236	Construcción den Proceso en Bienes Propios		Su saldo corresponde al pago de las estimaciones de la obra que se encuentra en proceso de construcción como son:
	1236-1-6-1-1	890,300.00	Tramites de Impacto Regional, Permisos y Licencias ante entidades Gubernamentales Federales, Estatales y Municipales para el Parque Tecnologico Tecnopolo Esmeralda Bicentenario
	<b>Total</b>	<b>890,300.00</b>	
1240	Bienes Muebles	3,451,952.29	El saldo de estas cuentas representa el importe de los bienes muebles como: vehículos, equipo de oficina, equipo de computo, equipo de telecomunicaciones e instrumentos de medición, así como la actualización de su valor hasta el ejercicio 2007, de acuerdo a la Circular para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación Contendida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,125,762.96	El saldo de estas cuentas representa el importe de la depreciación acumulada de los bienes inmuebles y muebles como: vehículos, equipo de oficina, equipo de computo, equipo de telecomunicaciones e instrumentos de medición, así como la actualización de su valor hasta el ejercicio 2007, de acuerdo a la Circular para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación Contendida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1279	Otros Activos Diferidos	2,335,814.80	Su saldo esta integrado por deposito en garantía de Radiomovil Dipsa, S.A., por \$2,000.00, pagos anticipados por concepto de: compra de vales de gasolina por \$ 33,440.00 y seguros de vehículos e inmuebles por \$46,491.38, así como por el costo de ventas pendientes de aplicar derivados de las ventas a crédito efectuadas por un importe de \$ 2,253,883.42.
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contraídas entre las que destacan:
	2112-1-2-1 Flor Olvera Albiter	104,387.67	Servicios Profesionales para tramites de impacto regional, permisos y licencias ante entidades gubernamentales, federales, estatales y municipales para el parque tecnologico tecnopolo esmeralda bicentenario.
	2112-1-3-1 Solloa Nexia, S.C.	21,450.00	Auditoria Externa a Estados Financieros 2015
	2112-1-3-4 Bienes Informaticos	20,331.40	Adquisición de Bienes Informaticos, así como y Licencias.
	2112-1-3-6 Operaqua Izcalli	21,855.50	Consumo de agua potable del sexto bimestre 2015 del Parque Industrial Cuautitlan Izcalli.
	<b>Total</b>	<b>168,024.57</b>	



ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEIPAR)

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2016

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contraídas:
	2113-1-1-1 J.C. Corporativo de Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	315,728.22	Trabajos de la construcción de la descarga de aguas residuales del parque Industrial San Cayetano.
	2113-1-1-2 Perfohidraulica, S.A. de C.V.	150,093.91	Mantenimiento del equipo de bombeo del pozo profundo del Parque Industrial San Cayetano
	<b>Total</b>	<b>465,822.13</b>	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		Corresponde al importe de las retenciones de ISR Salarios y Honorarios que se enterarán en el proximo mes., así como retenciones por obras.
	2117-1-1-3-1 IS.R. Salarios	137,152.50	Retenciones por concepto de ISR Salarios del mes, que se pagaran en el proximo mes.
	2117-1-1-11-1 2 Al Millar ICCMIC	907.64	Retenciones por concepto de 2 al millar, por obras.
	2117-1-1-11-2 5 Al Millar CICEM	2,269.07	Retenciones por concepto de 5 al millar, por obras.
	2117-1-4-1-2 Iva por Pagar	27,028.42	Corresponde al Iva por Pagar 2016 del mes.
	<b>Total</b>	<b>167,357.63</b>	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,015,098.44	El saldo representa las obligaciones contraídas, siendo los casos más representativos: Sra. Eva María Malanco, correspondiente al 20% restante de la adquisición de 50,000 m2 de terreno aledaños al Parque Industrial San Cayetano Así como gastos propios de la actividad de este Fideicomiso como lo son: Trabajos de mantenimiento y adecuación de vialidades en el tecnopolis esmeralda, depósitos pendientes de identificar. Los intereses y comisiones de las cuentas bancarias de Recursos de Gasto de Inversión Sectorial y Recursos Federales
2161	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía	38,437.02	Esta integrada por los depósitos en garantía por concepto de arrendamientos de naves, bodegas y locales, en los parques industriales
2199	Otros pasivos Circulantes	10,523,287.17	Su saldo corresponde a las ventas a crédito a 24, 36 ó 48 meses realizadas en los diferentes parques industriales.
3111	Aportaciones	70,000.00	Representa el importe histórico del patrimonio del Fideicomiso
3221	Resultado de ejercicios anteriores	722,086,092.72	Representa el importe del resultado de las operaciones del fideicomiso de ejercicios anteriores
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	1,780,197.12	Representa el importe neto de la actualización acumulada de los Bienes Inmuebles del Fideicomiso
3232	Revalúo de Bienes Muebles	1,215,462.36	Representa el importe neto de la actualización acumulada de los Bienes Muebles del Fideicomiso
<b>ESTADO DE ACTIVIDADES:</b>			
<b>INGRESOS:</b>			
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	77,042.38	Su saldo representa los ingresos propios obtenidos al mes de junio derivados de las ventas de bodegas y naves industriales en el Microparque Industrial Cuautitlan Izcalli y terrenos en los Parques Industriales de Jilotepec, Las Margaritas en Ixtlahuaca y Santa Barbara.
4310	Ingresos Financieros	90,109.75	Integrado por los productos financieros de las diversas cuentas bancarias y de inversión de recursos propios obtenidos durante el periodo, así como intereses moratorios y de financiamiento derivadas de las ventas a crédito.
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	53,022.63	Durante este mes no se obtuvieron ingresos por otros conceptos.
422D	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	Gasto Corriente	5,357,551.00	Este subsidio se deriva del convenio de recaudación firmado con el Gobierno del Estado de México, habilitado a partir del mes de mayo 2014, en relación con los ingresos propios obtenidos por el Fidepar.



ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2016

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
	Gasto de Inversión	29,500,000.00	Subsidio destinado para el Apoyo a la generación de nuevos empleos, nuevas inversiones e incremento de la producción de la Planta Ford, Cuautitlan, de acuerdo en convenio firmado con el Gobierno del Estado de México.
	<b>Total</b>	<b>35,077,725.76</b>	
<b>EGRESOS:</b>			
5100	Servicios Personales	7,077,391.08	Su saldo representa el gasto ejercido en el capitulo 1000 "Servicios Personales", de acuerdo a la platilla de personal autorizada.
5100	Materiales y Suministros	234,898.20	Representa el gasto ejercido principalmente en: Materiales y Útiles de Oficina, Materiales para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informaticos, de Productos Alimenticios para Personas y Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
5100	Servicios Generales	1,049,151.47	En este capitulo el gasto ejercido corresponde principalmente: Servicio de telefonia convencional, Servicio de Agua y Alumbrado Público de los Parques Industriales de Cuautitlan Izcalli, Ixtlahuaca, San Cayetano y Jilotepec, servicios de reparación y mantenimiento de inmuebles y vehiculos con el fin de mantener en optimas condiciones los bienes, Servicios Bancarios y Financieros por concepto de honorarios del fiduciario, gastos de viaticos y otros servicios de traslados de personal del Fideicomiso, cuotas y suscripciones, de igual forma se ha ejercido en Publicaciones Oficiales, Otros impuestos y Derechos, así como en Impresiones de documentos oficiales.
5600	Inversión Pública	29,500,000.00	Corresponde al apoyo a Ford Motor Company, para la generación de nuevos empleos, nuevas inversiones e incremento en la producción de la Planta Ford, Cuautitlan
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	Durante el mes no se presentarán gastos en este capitulo.
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	146,426.40	Integrada por las depreciacion acumulada y revaluada el ejercicio.
5800	Costo de Ventas	979,323.20	Su saldo representa el costo de ventas del ejercicio, derivadas de las ventas a crédito que se han realizado en los diferentes parques industriales propiedad del Fidepar.
	<b>Total</b>	<b>38,987,190.35</b>	

**2. NOTAS DE MEMORIA.**

CUENTAS DE ORDEN	SALDO AL 30 DE JUNIO 2016
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	110,090,043.95
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	75,012,318.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	35,077,725.76

CUENTAS DE ORDEN	SALDO AL 30 DE JUNIO 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	110,090,043.95
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	29,211,269.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses	10,078,774.95
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	70,800,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	20,826,810.25
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses	7,648,840.90
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión	41,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gasto	23,018.00



FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2016

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	8,361,440.75	
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses	2, 429,934.05	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	29,500,000.00	

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

**Naturaleza Jurídica:**

El Fidepar se constituyó con fecha 04 de mayo de 1983, mediante escritura pública número 4,337 volumen 73 especial 282 otorgada ante fe del Lic. Roque René Santín Villavicencio, Notario Público número uno de la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México actuando como Fideicomitente el Gobierno Constitucional del Estado de México; como Fideicomisarios el mismo Fideicomitente y las personas físicas y morales que indique el Comité Técnico como Fiduciario el Banco Mexicano Somex, S.A., ahora Banco Santander (México), S.A.

El Fidepar al ser un Fideicomiso público constituido por el Gobernador del Estado, siendo éste fideicomitente único, con una estructura orgánica análoga a la de otros organismos auxiliares y con un Comité Técnico, es considerado organismo auxiliar de la Adimistración Pública del Estado, sujeto a la Ley para la Coordinación y control de Organismos Auxiliares del Estado de México y su Reglamento.

**Objetivo:**

Generar alianzas estratégicas con propietarios de áreas potencialmente industrializables y desarrollables para formar grupos de inversión donde participe el FIDEPAR para la compra y desarrollo de la tierra bajo el concepto de Parques Industriales; de Vocación Logística; Científicos y Tecnológicos, que permitan comercializar sus áreas y así apoyar a la mediana y gran industria para la creación y generación de empleos; además de promover la constitución de asociaciones de empresarios de los parques industriales; contratación de asistencia técnica en el ramo; prestación en el desarrollo de estudios y servicios para la infraestructura, consolidación, modernización y crecimiento industrial en el Estado.

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

**Cambio de Servidores Públicos:**

Durante el mes no se presentaron cambios.

ELABORÓ

YOLANDA REBOLLAR VILLAFANA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISÓ

C.FERNANDO FIGUEROA SUAREZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ARQ. VICTOR HUGO COLORADO REYES  
DIRECTOR GENERAL