



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZDNAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Pesos)

GRANDE

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00		-10,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,127.32	142,159.47	75,032.15
Bancos/Tesorería	738,109.36	1,259,462.73	521,353.37	Contratistas por Obras PÉblicas por Paga	150,093.91	7,722,589.77	7,572,495.86
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,413,152.29	5,071,457.46	-3,341,694.83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	187,119.13	235,187.60	48,068.47
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,273,283.15	9,685,375.23	-16,587,907.92	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	715,186.11	1,117,321.10	402,134.99
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	253,338.94		-253,338.94	Fondos en Garantía a Corto Plazo	38,437.02	31,201.02	-7,236.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi	10,954.64	5,106.21	-5,848.43	Dtros Pasivos Circulantes	9,325,226.28	56,309,098.17	46,983,871.89
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic	931,570.96	298,905.74	-632,665.22				
Inventario de Mercancías para Venta	680,110,950.96	676,005,394.33	-4,105,556.63	TOTAL CIRCULANTE	10,483,189.77	65,557,557.13	55,074,367.36
TOTAL CIRCULANTE	716,741,360.30	692,325,701.70	-24,415,658.60	PASIVO NO CIRCULANTE			
				TOTAL NO CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO	10,483,189.77	65,557,557.13	55,074,367.36
Títulos y Valores a Largo Plazo	106.00	106.00					
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		52,958,395.04	52,958,395.04	OTROS PASIVOS			
Terrenos	1,057,513.52	1,057,513.52		TOTAL OTROS PASIVOS			
Edificios no Habitacionales	4,752,624.29	4,752,624.29					
Construcciones en Proceso en Bienes de D	14,742,500.00	16,750,355.59	2,007,855.59	PATRIMONIO			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	3,435,254.22	12,548,685.75	9,113,431.53	Aportaciones	70,000.00	70,000.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,595,796.98	1,595,796.98		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	4,124,483.62	-6,899,516.61	-11,024,000.23
Vehículos y Equipo de Transporte	1,764,743.94	1,764,743.94		Resultados de Ejercicios Anteriores	722,086,092.72	722,086,092.72	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	79,028.34	79,028.34		Revalfo de Bienes Inmuebles	1,780,197.12	1,780,197.12	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-3,758,915.13	-3,765,568.81	-6,653.68	Revalfo de Bienes Muebles	1,215,462.36	1,215,462.36	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,482,352.06	-2,497,524.87	-15,172.81				
Otros Activos Diferidos	1,831,765.19	6,239,935.25	4,408,170.06	TOTAL PATRIMONIO	729,276,235.82	718,252,235.59	-11,024,000.23
TOTAL NO CIRCULANTE	23,018,065.29	91,484,091.02	68,466,025.73				
OTROS ACTIVOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMO	739,759,425.59	783,809,792.72	44,050,367.13
TOTAL DIFERIDO							
TOTAL ACTIVO	739,759,425.59	783,809,792.72	44,050,367.13				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORÓ

YOLANDA REBOLLAR VILLAFÁÑA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

REVISÓ

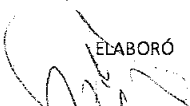
LIC. OCTAVIO VARÁS DE VALDEZ MARCELO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


AUTORIZÓ

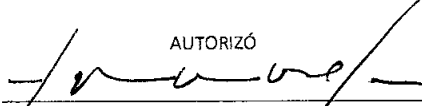
ARQ. VICTOR HUGO COLORADO REYES
DIRECTOR GENERAL

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	127,156,905.94	127,004,761.53
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,111,634.50	3,198,691.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	11,800,000.00	2,007,855.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	98,245,271.44	121,798,214.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	127,156,905.94	127,004,761.53
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	29,211,269.00	29,211,269.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	10,078,774.95	10,078,774.95
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	87,866,861.99	87,714,717.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37,832,433.20	9,657,916.45
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	12,688,325.37	8,735,362.38
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	942,664.43	920,808.93
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	24,201,443.40	1,745.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,018.00	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	23,018.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	8,587,888.37
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	531,774.66
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	8,056,113.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	89,301,454.74	108,758,956.71
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	16,499,925.63	19,944,131.96
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	9,136,110.52	9,157,966.02
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	63,665,418.59	79,656,858.73
TOTAL	708,650,161.76	708,041,584.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ELABORÓ

YOLANDA REBOLLAR VILFAFAÑA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

REVISÓ

LIC. OCTAVIO VARAS DE VALDEZ MARCELO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ARQ. VICTOR HUGO COLORADO REYES
DIRECTOR GENERAL