

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

MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2016

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
1. NOTAS DE DESGLOSE:		
1111 Efectivo	1111-2-1-1 Fondo fijo de Caja	10,000.00 Se efectuó la creación del fondo fijo 2016.
1112 Bancos	1112-1-1 Cla:4000165639	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.
	1112-1-2 Cla:4042600510	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.
	1112-1-4 Cla:4045935798	En esta cuenta se registran las transferencias estatales destinadas para la empresa Ford Motor Company de acuerdo al convenio de concertación firmado.
	1112-1-5 Cla:4047422852	En esta cuenta se registran los recursos federales, para el Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginales.
	1112-1-6 Cla:4055787360	Aquí se registran los recursos del Módulo de Abasto Bicentenario (CLAAD).
	Total	Los recursos federales de esta cuenta se destinan para la obra de adecuaciones al interior del Edificio Sede del Parque Tecnológico Tecnopolis Esmeralda, en Atlixpan de Zaragoza, dichos recursos provienen de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	1114-1-1 HSBC Pagadora Cla:4000165639	2,045,479.43
	1114-1-2 Activer Casa de Bolsa,SA,C.V.	1,064,300.37
	1114-1-3 Monex Casa de Bolsa, S.A. CV.	1,087,291.27
	1114-1-4 Interacciones Casa de Bolsa,S.A. DE C.V.	2,524,418.31
	Total	4,676,009.95
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	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	3,693,836.49 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	10,490,230.89 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 \$7,961,221.02 corresponden a ingreso proyectado para el presente ejercicio, mientras que los \$2,529,009.87 corresponden a ingresos que se obtendrán en los ejercicios 2017 y 2018.
	1122-2-3 Reservas de Dominio	795,909.00 Representa la reserva de dominio, que se cubre al momento de la escrituración del inmueble 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.
	Total	23,230,049.16
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Total	Su saldo representa el importe pendiente de recuperar por diversos conceptos:
	Total	0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	Total	Su saldo representa el anticipo pagado a los contratistas, por obras que se encuentran en proceso.
	Total	0.00



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

MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2016

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
1141 Inventario de Marcancias para Venta	691,397,371.51	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, Tecnopolio Esmeralda en Atizapán de Zaragoza, Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginales (Reciclados de Toluca, S.A. de C.V., Maquiladora del Sur, S.A. de C.V. y Pastas y Botanas Alimenticia Greita, 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 Marginales que amparan tres proyectos, y que también aporó 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 Marginales que amparan tres proyectos, y que también aporó el Gobierno del Estado de México con recursos provenientes del Gasto de Inversión Sectorial (GIS) y Recursos Federales.
Total	14,742,500.00	
1236 Construcción den Proceso en Bienes Propios	1236-1-6-1-1	Su saldo corresponde al pago de las estimaciones de la obra que se encuentra en proceso de construcción como son: Tramites de Impacto Regional, Permisos y Licencias ante entidades Gubernamentales Federales, Estatales y Municipales para el Parque Tecnológico Tecnopolio Esmeralda Bicentenario
Total	890,300.00	
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	6,053,132.51	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	2,659,260.43	Su saldo esta integrado por depósito en garantía de Radionovill Dipsa, S.A., por \$2,000.00, pagos anticipados por concepto de: compra de vales de gasolina por \$ 22,150.00 y seguros de vehículos e inmuebles por \$69,737.06, así como por el costo de ventas pendientes de aplicar derivados de las ventas a crédito efectuadas por un importe de \$ 2,565,373.37.
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2112-1-2-1 Flor Olvera Albiter	El saldo representa las obligaciones contraídas entre las que destacan: Servicios Profesionales para tramites de impacto regional, permisos y licencias ante entidades gubernamentales, federales, estatales y municipales para el parque tecnológico tecnopolio esmeralda bicentenario.
	2112-1-3-1 Solloa Nexia, S.C.	Auditoría Externa a Estados Financieros 2015
	2112-1-3-3 Banco Santander México, S.A.	Honorarios del Fiduciario, correspondiente al cuarto trimestre 2015.
	2112-1-3-4 Bienes Informaticos	Adquisición de Bienes Informaticos, así como y Licencias.
	90,000.00	



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

MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2016

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
2112-1-3-6 Operaqua Izcalli	21,855.50	Consumo de agua potable del sexto bimestre 2015 del Parque Industrial Cuautitlan Izcalli.
2112-1-3-8 HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	19,487.85	Seguro de Vida Institucional de personal de Fidepar.
Total	258,263.30	
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contratadas:
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.	519,233.53	Mantenimiento del equipo de bombeo del pozo profundo del Parque Industrial San Cayetano
Total	834,961.75	
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		Corresponde al importe de las retenciones de Iseemym, ISR Salarios que se enterarán en el próximo mes.
2117-1-1-2 Iseemym	54,880.92	Retenciones por concepto de: Sistema Solidario de Reparo, Servicios de Salud, Sistema de capitalización individual, Sistema de Ahorro Voluntario, Créditos al Consumo y Seguro de Vida Inbursa de la segunda quincena de marzo 2016.
2117-1-1-3-1 S.R. Salarios	140,649.41	Retenciones por concepto de ISR Salarios del mes, que se pagaran en el próximo mes.
2117-1-4-1-2 Iva por Pagar	26,732.66	Corresponde al Iva por Pagar 2016 del mes.
Total	222,262.99	
		El saldo representa las obligaciones contratadas, siendo los casos más representativos:
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,015,046.31	Sra. Eva Maria Malanco, correspondiente al 20% restante de la adquisición de 50,000 m2 de terreno aledaños al Parque Industrial San Cayetano
		Asi como gastos propios de la actividad de este Fidelcomiso como lo son: Trabajos de mantenimiento y adecuación de vialidades en el tecnopolis esmeralda, depósitos pendientes de identificar.
2161 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía	38,437.02	Los intereses y comisiones de las cuentas bancarias de Recursos de Gasto de Inversión Sectorial y Recursos Federales
2199 Otros pasivos Circulantes	11,299,460.44	Esta integrada por los depósitos en garantía por concepto de arrendamientos de naves, bodegas y locales, en los parques industriales.
3111 Aportaciones	70,000.00	Su saldo corresponde a las ventas a crédito a 24, 36 o 48 meses realizadas en los diferentes parques industriales.
3221 Resultado de ejercicios anteriores	722,086,092.72	Representa el importe histórico del patrimonio del Fidelcomiso
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	1,780,197.12	Representa el importe del resultado de las operaciones del fidelcomiso de ejercicios anteriores
3232 Revalúo de Bienes Muebles	1,215,462.36	Representa el importe neto de la actualización acumulada de los Bienes Muebles del Fidelcomiso
ESTADO DE ACTIVIDADES:		
INGRESOS:		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	481,831.99	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	61,933.76	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	42,864.05	Durante este mes no se obtuvieron ingresos por otros conceptos.



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

MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2016

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Gasto Corriente	2,602,808.00	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.
Gasto de Inversión	11,800,000.00	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.
Total	14,989,437.80	
EGRESOS:		
5100 Servicios Personales	3,835,103.58	Su saldo representa el gasto ejercido en el capítulo 1000 "Servicios Personales", de acuerdo a la platilla de personal autorizada.
5100 Materiales y Suministros	54,864.78	Representa el gasto ejercido de Productos Alimenticios para Personas.
5100 Servicios Generales	455,173.36	En este capítulo el gasto ejercido corresponde principalmente: Servicio de telefonía convencional, Servicio de Agua y Alumbrado Público de los Parques Industriales de Ixtlahuaca, San Cayetano y Jilotepec, servicios de reparación y mantenimiento de vehículos con el fin de mantener en óptimas condiciones los bienes, Servicios Bancarios y Financieros por concepto de honorarios del fiduciario, gastos de viáticos y otros servicios de traslado de personal del Fidecomiso, cuotas y suscripciones, de igual forma se ha ejercido en Publicaciones Oficiales, Otros impuestos y Derechos, Seguros y Fianzas del Parque Industrial santa Barbara, así como en Impresiones de documentos oficiales.
5600 Inversión Pública	11,800,000.00	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 presentaron gastos en este capítulo.
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	73,795.95	Integrada por las depreciación acumulada y revaluada el ejercicio.
5800 Costo de Ventas	573,585.72	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.
Total	16,792,523.39	

2. NOTAS DE MEMORIA.

CUENTAS DE ORDEN

SALDO AL 31 DE MARZO 2016

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 100,011,269.00
 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 85,021,831.20
 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00
 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 0.00
 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 14,989,437.80

CUENTAS DE ORDEN

SALDO AL 31 DE MARZO 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 100,011,269.00
 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto 29,211,269.00
 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión 70,800,000.00
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 24,866,127.28
 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos 59,000,000.00
 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión



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

MES CORRESPONDIENTE: MARZO 2016

Nombre de la Cuenta	Comentarios o Integraciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	4,345,141.72
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	11,800,000.00

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Naturalaleza 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 este fideicomitente único, con una estructura orgánica análoga a la de otros organismos auxiliares y con un Comité Técnico, es considerado organismo auxiliar de la Administración 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

YOJANNA REBOLLAR VILLATAÑA
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