



Nombre de la Cuenta	Comentarios o Integraciones
1. NOTAS DE DESGLOSE:	
1111 Efectivo	
1111-2-1-1 Fondo Fijo de Caja	El saldo representa el fondo fijo de caja para el ejercicio 2015.
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	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	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	En esta cuenta se registran los recursos federales, para el Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginales.
1112-1-5 Cta.4047422852	Aquí se registran los recursos del Modulo de Abasto Bicentenario (CLAD), por concepto de rentas.
1112-1-6 Cta.4055787360	Los recursos federales de esta cuenta se destinan para la obra de adecuaciones al interior del edificio sede del Parque Tecnológico Tecnopolo esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, dichos recursos provienen de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
Total	718,453.08
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	
1114-1-1 HSBC Pagadora Cta.4000165639	
1114-1-2 Actinver Casa de Bolsa,S.A.C.V.	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 Fideipar.
1114-1-3 Monex Casa de Bolsa, S.A. CV.	
1114-1-4 Interacciones Casa de Bolsa,S.A. DE C.V.	
Total	11,609,262.62
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	
1122-1-1 Adeudos del Gem	El saldo corresponde al adeudo de Gobierno del Estado para Ford Motor Company.
1122-2-1_ Mantenimientos de Parques Industriales	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	El saldo se integra por las ventas a crédito realizada en los diferentes parques propiedad del Fideicomiso,cuyos plazos van desde los 24 hasta los 48 meses, de este saldo se espera obtener al finalizar el ejercicio \$5,892,274.00, mientras que los \$9,340,012.76 corresponden a ingresos que se obtendrán en los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
1122-2-3 Reservas de Dominio	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	Este saldo se deriva de procesos judiciales que siguen su curso.
Total	20,254,842.88
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Su saldo representa el importe pendiente de recuperar por diversos conceptos:
1123-5-1-1 Issemym	Su saldo se genero a un pago en exceso en las aportaciones y retenciones de la segunda quincena de diciembre 2012 y de la primera quincena de diciembre 2014, mismas que se encuentran en espera de que el Issemym las compense dicha cantidad en los proximos pagos.
1123-5-1-7 José Julio Colin Marin	Corresponde al pago de multa por verificación extemporanea de dos vehiculos oficiales.
Total	4,885.02

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

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.
	Total	0.00	
1141	Inventario de Marcancias para Venta	681,600,259.06	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 Atizapan de Zaragoza, Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginaladas (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 Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1233	Edificios No Habitacionales	48,972,644.02	El saldo de estas cuentas representa el importe de los edificios propiedad del fideicomiso, el edificio del Modulo de Abasto y Distribución del Región Valle de Bravo (CLAD), 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 Contenida 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 Marginaladas que amparan tres proyectos, y que tambien aporato 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 Marginaladas que amparan tres proyectos, y que tambien aporato 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		Su saldo corresponde al pago de las estimaciones de la obra que se encuentra en proceso de construcción como son:
	1236-1-4-1-1	7,953,698.35	Construcción de Viabilidad Principal del Parque Industrial Santa Margarita, Ixtlahuaca (Primera Etapa)
	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 Tecnológico Tecnopolio Esmeralda Bicentenario
	Total	8,843,998.35	
1240	Bienes Muebles	3,409,952.29	El saldo de estas cuentas representa el importe de los bienes muebles como: vehiculos, 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 Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,928,621.29	El saldo de estas cuentas representa el importe de la depreciación acumulada de los bienes inmuebles y muebles como: vehiculos, 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 Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1279	Otros Activos Diferidos	3,650,868.79	Su saldo esta integrado por deposito en garantía de Radiomovil Dipsa, S.A., por \$2,000.00, pagos anticipados por el concepto de compra de combustibles y lubricantes del mes por \$30,440.00 así como por el costo de ventas pendientes de aplicar derivados de las ventas a crédito efectuadas por un importe de \$ 3,618,428.79.
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contraídas:
	2112-1-2-9 Reciclaje Industrial Ban, S.A. de C.V.	17,491.42	Este saldo corresponde a Bacheo de carpeta asfaltica en el Parque de San Cayetano.
	2112-1-2-11 Flor Olvera Albitar	104,387.67	Servicios Profesionales para tramites de impacto regional, permisos y licencias ante entidades gubernamentales, federales, estatales y municipales para el parque tecnologico tecnopolio esmeralda bicentenario.



Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones	
2112-1-2-15	Constructora y Edificadora Gursa, S.A. de C.V.	7,481.27	Mantenimiento a Red de Agua Potable del Parque Industrial Cuautitlan Izcalli
	Total	129,360.36	
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 las retenciones del 0.5% Supervisión por la Obra de Adecuaciones al Tecnopolo.
	2117-1-1-3-1 IS.R. Salarios	138,017.16	Retenciones por concepto de ISR Salarios del mes, que se pagaran en el proximo mes.
	2117-1-1-3-2 IS.R. Honorarios	206.83	Retenciones por concepto de ISR Honorarios del mes, que se pagaran en el proximo mes.
	2117-1-1-11-1 2 Al Millar ICCMIC	2,219.86	Retenciones por concepto de 2 al millar, por obras.
	2117-1-1-11-2 5 Al Millar CICEM	5,549.91	Retenciones por concepto de 5 al millar, por obras.
	2117-1-4-1-1 Iva por Pagar	30,092.38	Corresponde al Iva por Pagar 2015 del mes.
	Total	176,086.14	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,096,825.48	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: Mantenimientos de Parques Industriales como son: Conexión de red de alumbrado en el P.I. San Cayetano, Trabajos de mantenimiento y adecuación de vialidades en el tecnopolo esmeralda, aportaciones y retenciones de Issemym, entre otros. Pago por la compra de Terreno para el Tenopolo Esmeralda, Lote 21 Mzna 1. 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	16,057,487.62	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	761,923,751.84	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
ESTADO DE ACTIVIDADES:			
INGRESOS:			
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	290,915.30	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	521,152.22	Integrado por los productos financieros de las diversas cuentas bancarias y de inversión de recursos propios obtenidos durante el periodo, así como intereses moratorios derivadas de las ventas a crédito.
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	358,912.29	Su saldo esta integrado por el ingreso obtenido por la compañía de seguros por el deducible de un vehiculo oficial, venta de bases entre otras.



Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	Gasto Corriente	7,114,694.89	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	47,200,000.00	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	55,485,674.70	
EGRESOS:			
5100	Servicios Personales	10,990,873.13	Su saldo representa el gasto ejercido en el capítulo 1000 "Servicios Personales", de acuerdo a la platilla de personal autorizada.
5100	Materiales y Suministros	383,679.03	Representa el gasto ejercido de materiales y suministros derivados de la actividad del Fideicomiso, siendo el mas representativo: Materiales y útiles de Oficina, Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, Productos Alimenticios para Personas, Combustibles y Lubrificantes así como Refacciones y accesorios para equipo de computo.
5100	Servicios Generales	3,362,846.29	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 matener en óptimas condiciones los bienes, Servicios Bancarios y Financieros por concepto de honorarios del fiduciario, gastos de viáticos y otros servicios de trasladados de personal del Fideicomiso, 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	47,200,000.00	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.
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	789,304.00	Integrada por las depreciación acumulada y revaluada el ejercicio.
5800	Costo de Ventas	1,393,405.22	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	64,120,107.67	



Nombre de la Cuenta	Comentarios o Integraciones
2. NOTAS DE MEMORIA.	
CUENTAS DE ORDEN	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	123,790,517.14
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	66,424,903.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	57,365,613.70
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015	
CUENTAS DE ORDEN	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	123,790,517.14
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	29,917,607.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	23,072,910.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	15,115,999.55
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión	7,137,101.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gasto	64,209.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	14,737,398.45
Presupuesto de Egresos Pagado de Interés	15,935,809.06
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	47,200,000.00

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 Admisistración 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.



Nombre de la Cuenta		Comentarios o integraciones
---------------------	--	-----------------------------

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Cambio de Servidores Públicos:

En la primera quincena del mes, se realizó la baja y alta del Jefe del Departamento de Vinculación e Información (OA-R4D), así mismo se efectuó la alta de la Plaza 20-2 Jefe "B" de Proyecto.

ENBORRÓ

YOLANDA FEBONAR VILLAFÁÑA
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