



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO




FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

| 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 | 104,387.67 | 1,424,997.62 | 1,320,609.95 |
| Bancos/Tesorería | 6,619,208.21 | 1,285,413.56 | -5,333,794.65 | Contratistas por Obras PÉBlicas por Pagar | 28,058.35 | 834,961.75 | 806,903.40 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 8,877,661.46 | 7,884,526.95 | -993,134.51 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a | 172,446.31 | 228,601.38 | 56,155.07 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 31,739,551.48 | 26,256,099.30 | -5,483,452.18 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,030,871.05 | 7,590,214.20 | 559,343.15 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla | 1,000.00 | | -1,000.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 38,437.02 | | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi | 142,280.82 | 150,938.45 | 8,657.63 | Otros Pasivos Circulantes | 14,527,165.40 | 13,762,004.23 | -765,161.17 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 691,397,371.51 | 691,397,371.51 | | | | | |
| TOTAL CIRCULANTE | 738,787,073.48 | 726,974,349.77 | -11,812,723.71 | TOTAL CIRCULANTE | 21,901,365.80 | 23,879,216.20 | 1,977,850.40 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 106.00 | 106.00 | | TOTAL PASIVO | 21,901,365.80 | 23,879,216.20 | 1,977,850.40 |
| Terrenos | 1,057,513.52 | 1,057,513.52 | | | | | |
| Edificios no Habitacionales | 4,752,624.29 | 4,752,624.29 | | OTROS PASIVOS | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de D | 14,742,500.00 | 14,742,500.00 | | TOTAL OTROS PASIVOS | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Prop | 890,300.00 | 890,300.00 | | PATRIMONIO | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,566,180.01 | 1,608,180.01 | 42,000.00 | Apertaciones | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,764,743.94 | 1,764,743.94 | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho | -25,881,794.88 | -39,837,659.12 | -13,955,864.24 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 79,028.34 | 79,028.34 | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 761,923,751.84 | 761,923,751.84 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl | -3,665,453.43 | -3,672,107.11 | -6,653.68 | Revalúo de Bienes Inmuebles | 1,780,197.12 | 1,780,197.12 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -2,289,636.24 | -2,307,229.45 | -17,593.21 | Revalúo de Bienes Muebles | 1,215,462.36 | 1,215,462.36 | |
| Otros Activos Diferidos | 3,324,002.33 | 3,140,959.09 | -183,043.24 | | | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | 22,221,908.76 | 22,056,618.53 | -165,290.23 | TOTAL PATRIMONIO | 739,107,616.44 | 725,151,752.20 | -13,955,864.24 |
| OTROS ACTIVOS | | | | | | | |
| TOTAL DIFERIDO | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMO | 761,008,982.24 | 749,030,968.40 | -11,978,013.84 |
| TOTAL ACTIVO | 761,008,982.24 | 749,030,968.40 | -11,978,013.84 | | | | |

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


YOLANDA HEBDÓZAR VILLAFÁÑA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS


REVISÓ
C. FERNANDO FIGUEROA SUÁREZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


AUTORIZÓ
ARQ. VÍCTOR HUGO COLORADO REYES
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

| C U E N T A S D E O R D E N | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|--|----------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 124,870,938.14 | 125,401,216.14 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 41,219,929.81 | 29,893,689.53 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 11,800,000.00 | 8,000,000.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 71,851,008.33 | 87,507,526.61 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 124,870,938.14 | 125,401,216.14 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto | 30,998,028.00 | 30,603,344.25 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter | 23,072,910.14 | 23,072,910.14 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver | 70,800,000.00 | 71,634,961.75 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes | 0.00 | 90,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga | 13,129,417.63 | 9,230,945.51 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de In | 7,089,205.60 | 7,089,205.60 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de In | 17,700,000.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de G | 28,880.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gast | 0.00 | 330,456.20 |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Inve | 0.00 | 834,961.75 |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes | 0.00 | 90,000.00 |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Inve | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos | 17,839,730.37 | 21,041,942.54 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Interes | 15,983,704.54 | 15,983,704.54 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inve | 53,100,000.00 | 70,800,000.00 |
| T O T A L | 697,159,088.56 | 699,280,200.56 |

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

ELABORÓ

YOLANDA REJOLAR VILLAFRANCA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

ARC. VICTOR HUGO COLORADO REYES
DIRECTOR GENERAL