

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
<b>1. NOTAS DE DESGLOCE:</b>			
1111	Efectivo		
	1111-2-1-1 Fondo Fijo de Caja	0.00	Se efectuo la cancelación del fondo fijo 2015.
1112	Bancos		Su saldo representa la variación entre los ingresos recibidos y los pagos efectuados en el mes, en las cuenta de HSBC tanto de recursos propios como recursos por Transferencias Estatales.
	1112-1-1 Cta.4000165639	578,485.28	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	2,133.06	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	206,141.98	En esta cuenta se registran los recursos federales, para el Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginales.
	1112-1-5 Cta.4047422852	15,571.42	Aquí se registran los recursos del Modulo de Abasto Bicentenario (CLAD), por concepto de rentas.
	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>1,285,378.81</b>	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		
	1114-1-1 HSBC Pagadora Cta.4000165639	2,250,000.00	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.	1,057,286.14	
	1114-1-3 Monex Casa de Bolsa, S.A. CV.	1,078,032.95	
	1114-1-4 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. DE C.V.	3,499,207.86	
	<b>Total</b>	<b>7,884,526.95</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 Transferencias Estatales para Gasto Corriente
	1122-2-1_ Mantenimientos de Parques Industriales	4,257,342.84	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	12,936,803.37	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 \$3,596,790.61 corresponden al presente ejercicio, 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	811,880.31	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_ Jucicios Legales	250,072.78	Este saldo se deriva de procesos judiciales que siguen su curso.
	<b>Total</b>	<b>26,256,099.30</b>	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		Su saldo representa el importe pendiente de recuperar por diversos conceptos:
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	
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>	

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
1141	Inventario de Marcancías 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, 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 Contenida 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 Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental. La disminución en esta cuenta se debio a la entrega física del edificio del Modulo de Abasto y Distribución del Región Valle de Bravo (CLAD) a la Dirección General de Recursos Materiales.
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 apporto 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 apporto 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 Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,979,336.56	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 Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1279	Otros Activos Diferidos	3,140,959.09	Su saldo esta integrado por deposito en garantía de Radiomovil Dipsa, S.A., por \$2,000.00, así como por el costo de ventas pendientes de aplicar derivados de las ventas a crédito efectuadas por un importe de \$ 3,138,959.09.
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contraídas entre las que destacan:
	2112-1-2-11 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.	77,220.00	Auditoria Externa a Estados Financieros 2015
	2112-1-3-2 Comisión Federal de Electricidad	41,784.00	Servicio de Energía Electrica del Parque Industrial San Cayetano y Cuautitlan Izcalli
	2112-1-3-3 Banco Santander México, S.A.	63,100.00	Honorarios del Fiduciario, correspondiente al cuarto trimestre 2015.

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
	2112-1-3-4 Bienes Informaticos	90,000.00	Adquisición de BienesInformaticos, asi como y Licencias.
	2112-1-3-5 CONAGUA	954,980.00	Corresponde al consumo de agua potable del cuarto trimestre 2015 de los Parques Industriales de Ixtlahuaca y San Cayetano.
	2112-1-3-6 Operaqua Izcalli	21,855.50	Consumo de agua potable del sexto bimestre 2015 del Parque Industrial Cuautitlan Izcalli.
	2112-1-3-7 Intereducación Empresarial, S.A. de C.V.	52,182.60	Becas de Ingles del personal de Fidepar
	2112-1-3-8 HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	19,487.85	Seguro de Vida Institucional de personal de Fidepar.
	<b>Total</b>	<b>1,424,997.62</b>	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contraídas:
	2113-1-2-1 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.
	2113-1-2-2 Perfohidraulica, S.A. de C.V.	519,233.53	Mantenimiento del equipo de bombeo del pozo profundo del Parque Industrial San Cayetano
	<b>Total</b>	<b>834,961.75</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 las retenciones del 2 y 5 al millar por Obras.
	2117-1-1-3-1 IS.R. Salarios	181,736.48	Retenciones por concepto de ISR Salarios del mes, que se pagaran en el proximo mes.
	2117-1-1-11-1 2 Al Millar ICCMIC	2,337.83	Retenciones por concepto de 2 al millar, por obras.
	2117-1-1-11-2 5 Al Millar CICEM	5,844.83	Retenciones por concepto de 5 al millar, por obras.
	2117-1-4-1-1 Iva por Pagar	38,682.24	Corresponde al Iva por Pagar 2015 del mes.
	<b>Total</b>	<b>228,601.38</b>	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,590,214.20	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 Asi como gastos propios de la actividad de este Fideicomiso como lo son: el entero de reconocimientos a servidores públicos 2015, Impuesto sobre Erogaciones del mes de diciembre, asi como los ingresos propios al GEM derivado del convenio de Recaudación, Trabajos de mantenimiento y adecuación de vialidades en el tecnopolo 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	13,762,004.23	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

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
<b>ESTADO DE ACTIVIDADES:</b>			
INGRESOS:			
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	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	583,411.91	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	406,946.46	Su saldo esta integrado por el ingreso obtenido por la compañía de seguros por el deducible de un vehículo oficial, venta de bases entre otras.
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	Gasto Corriente	17,236,960.89	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	70,800,000.00	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.
	<b>Total</b>	<b>89,027,319.26</b>	
EGRESOS:			
5100	Servicios Personales	16,060,483.25	Su saldo representa el gasto ejercido en el capitulo 1000 "Servicios Personales", de acuerdo a la platilla de personal autorizada.
5100	Materiales y Suministros	601,055.58	Representa el gasto ejercido de materiales y suministros derivados de la actividad del Fideicomiso, siendo el mas representativo: Materiales y utiles de Oficina, Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, Productos Alimenticios para Personas, Combustibles y Lubricantes así como Refacciones y accesorios para equipo de computo.
5100	Servicios Generales	4,710,859.91	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 vehiculos con el fin de matener 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, Seguros y Fianzas del Parque Industrial santa Barbara, así como en Impresiones de documentos oficiales.
5600	Inversión Pública	71,634,961.75	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, así como los trabajos de la construcción de la descarga de aguas residuales y el mantenimiento al equipo de bombeo del pozo profundo en el Parque Industrial San Cayetano.
5700	Bienes Muebles e Intangibles	48,000.00	Corresponde a la adquisición de No Breaks para equipos de computo, así como la licencia de antivirus.
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	33,958,238.21	Integrada por las depreciacion acumulada y revaluada el ejercicio, asi como la afectación por la cancelacion de pasivos y cuetas de activo derivadas de la entrega fisica del edificio del Modulo de Abasto y Distribución del Región Valle de Bravo (CLAD) a la Dirección General de Recursos Materiales.
5800	Costo de Ventas	1,851,379.68	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>128,864,978.38</b>	

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
<b>2. NOTAS DE MEMORIA.</b>		
<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>		
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	125,401,216.14	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,893,689.53	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,000,000.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	87,507,526.61	
<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>		
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	125,401,216.14	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	30,603,344.25	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Interes	23,072,910.14	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	71,634,961.75	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	90,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	9,230,945.51	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Interes	7,089,205.60	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto	330,456.20	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión	834,961.75	
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes	90,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	21,041,942.54	
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	15,983,704.54	
Presupuesto de Egresos Pagadode Inversión	70,800,000.00	

**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.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2015

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
---------------------	--	-----------------------------

**3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**

**Cambio de Servidores Públicos:**

Durante el mes no se presentaron cambios.