

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

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2018

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
1. NOTAS DE DESGLOCE:		
1111 Efectivo		
1111-2-1-1 Fondo Fijo de Caja	10,000.00	El saldo corresponde al fondo fijo para el ejercicio 2018.
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	25,594.87	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	23,116.68	En esta cuenta se registraban las transferencias estatales destinadas para la empresa Ford Motor Company de acuerdo al convenio de concertación firmado, mismo que concluyo en el ejercicio 2017.
1112-1-4 Cta.4045935798	206,764.97	En esta cuenta se registran los recursos federales, para el Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginales.
Total	255,476.52	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		
1114-1-1 HSBC Pagadora Cta.4000165639	6,904,000.00	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.	298,685.01	
1114-1-3 Monex Casa de Bolsa, S.A. CV.	735,636.06	
1114-1-4 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. DE C.V.	1,267,869.87	
Total	9,206,190.94	
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 12 meses realizada en los diferentes parques.
1122-2-1- _ Mantenimientos de Parques Industriales	2,783,464.65	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. Actualmente la Unidad Jurídica se encuentra realizando acciones de cobro mediante invitaciones formales de pago de Tarova, S.A. de C.V., y de Raices Valexa se estará solicitando su intervención a la misma unidad.
1122-2-2- _ Documentos por Cobrar por Ventas	11,305,946.60	El saldo se integra por las ventas a crédito realizadas en los diferentes parques propiedad del Fideicomiso a corto plazo, de los cuales se encuentran en mora los siguientes clientes: Edificaciones Nick, S.A. de C.V. y Elsa Melchor Alcantara, referente a estos casos la Unidad Jurídica se encuentra realizando acciones de cobro mediante invitaciones formales de pago.
Total	14,089,411.25	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		Su saldo representa el importe pendiente de recuperar por diversos conceptos:
1123-5-1-2 Yolanda Rebollar Villafaña.	2,878.92	Su saldo se debe a los accesorios derivados del pago de la primera quincena de junio de Issemym.
1123-5-1-5 Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales.	27,480.00	Este importe se derivó de la cancelación del trámite de avaluos de los Parques Industriales de San Cayetano, Santa Barbara y Las Margaritas.
1123-5-1-6 Comisión Federal de Electricidad	1,982.00	Su saldo representa el cobro en exceso por concepto de luz, en el Parque Industrial Cuautitlan Izcalli, mismo que será compensado en los próximos recibos de luz.
Total	32,340.92	
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, durante este mes no se cuentan con anticipos.
Total	0.00	
1141 Inventario de Marcancías para Venta	647,461,074.08	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, Tecnopolis Esmeralda en Atizapan de Zaragoza.

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

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2018

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones	
1141	Inventario de Marcancías para Venta	647,461,074.08	Referente al Tecnopolo Esmeralda, en Atizapan de Zaragoza en especifico a los lotes 14 y 15 en el cual se encuentra tambien la infraestructura del Edificio Sede, los cuales fueron donados por la sociedad Valle de Paz, S.A. de C.V., se encuentran en Juicio de Exclusión, interpuesto por Valle de Paz en contra de la Comunidad Agraria, mismo que se encuentra pendiente de resolver un recurso por los comuneros de Atizapan (Juicio de Amparo).
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	106.00	Su importe corresponde a las acciones compradas a la compañía Teléfonos de México
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
	1221-1-1_ Documentos por Cobrar por Ventas	6,047,199.61	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, corresponden a ingresos que se obtendrán en el ejercicio 2019.
	1221-1-2_ Reservas de Dominio	920,847.93	Representa la reserva de dominio, que se cubre al momento de la escrituración del inmuebles vendido, de acuerdo a los contratos de compraventa.
	1221-2-1_ Juicios Legales	250,072.78	Este saldo se deriva de procesos judiciales que siguen su curso.
	1221-3-1_ Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas	36,679,268.00	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.), cabe señalar que en el caso de Reciclados de Toluca, S.A. y Maquiladora del Sur, S.A., se encuentran en juicio en materia civil, interpuestos por la Secretaría de Economía, los que actualmente se encuentran en recurso de apelación ante la sentencia condenatoria al Fidepar estando pendiente la expersión de agravio, hasta que se defina el terino procesal.
	Total	43,897,388.32	
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 Marginadas que amparan tres proyectos, y que tambien aporó el Gobierno del Estado de México con recursos provenientes del Gasto de Inversión Sectorial (GIS) y Recursos Federales, del cual no se cuenta con acta entrega-recepción de la obra, debido a que no se pago la última estimación y el proyecto fue cancelado por la Secretaría de Economía.
	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 aporó el Gobierno del Estado de México con recursos provenientes del Gasto de Inversión Sectorial (GIS) y Recursos Federales, del cual no se cuenta con acta entrega-recepción de la obra, debido a que no se pago la última estimación y el proyecto fue cancelado por la Secretaría de Economía.
	1235-1-3-1-1 Chimalhuacan	501,850.80	Promover el establecimiento de un Parque Industrial para la Instalación de Empresas Generadoras de empleo en el Municipio de Chimalhuacan, Obra con Recursos PAD.
	1235-1-4-1-1 Nezahualcoyotl	503,034.00	Apoyar al Ayuntamiento para la Construcción de un Parque Tecnológico en el Municipio de Nezahualcoyotl, Obra con Recursos PAD.
	1235-1-5-1-1 Nicolas Romero	502,825.19	Impulsar el Establecimiento de un Parque Industrial que Genere Empleos en el Municipio de Nicolas Romero, Obra con Recursos PAD.
	1235-1-6-1-1 Texcoco	500,145.60	Promover el Establecimiento de un Parque Industrial en el Municipio de Texcoco, Obra con Recursos PAD.
	Total	16,750,355.59	
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, durante este periodo no se cuenta con obras en proceso.
	Total	0.00	
1240	Bienes Muebles	3,462,642.11	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.

**FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN
EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)**
MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2018

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,463,823.68	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	2,404,547.66	Su saldo esta integrado por: pagos anticipados de Efectivale, S. de R.L. de C.V. por \$16,160.00 por la compra de vales de gasolina, Zurich Compañía de Seguros, S.A. de C.V. por \$ 13,209.39 derivado de los seguros de oficinas y Bodega de San Antonio Buenavista, Qualitas Compañía de Seguros, S.A. por seguros de vehículos oficiales por un monto de \$30,670.30, así como el costo de ventas pendientes de aplicar por \$2,344,507.97 derivados de las ventas a crédito efectuadas.
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contraídas entre las que destacan:
	2112-1-1-21 Compuglobal, S.A. de C.V.	27,492.00	Compra de toners para impresoras.
	2112-1-1-30 districuidora de Impresos, Sistemas y Accesorios, S.A. de C.V.	8,096.80	Compra de toners para impresoras.
	Total	35,588.80	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contraídas, durante este periodo no se cuentan con adeudos por este concepto.
	Total	0.00	
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 retenciones por obras.
	2117-1-1-3-1 IS.R. Salarios	124,279.78	Retenciones por concepto de ISR Salarios del mes.
	2117-1-1-3-2 IS.R. Honorarios	57.16	Retenciones por concepto de ISR Honorarios del mes, que se pagaran en el proximo mes.
	2117-1-4-1-1 Iva por pagar	13,156.09	Retenciones por concepto de Impuesto al valor agregado del mes, que se pagaran en el proximo mes.
	Total	137,493.03	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,330.24	El saldo representa las obligaciones contraídas, siendo los casos más representativos: Depositos pendientes de identificar efectuados a la cuenta de bancos. Los intereses y comisiones de la cuenta bancaria de Recursos Federales, por un monto de \$200,726.08.
2161	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía	31,201.02	Esta integrada por los depósitos en garantía por concepto de arrendamientos de naves, bodegas y locales, en los parques industriales
2199	Otros pasivos Circulantes	18,287,639.89	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	712,881,056.03	Representa el importe del resultado de las operaciones del fideicomiso de ejercicios anteriores, en este mes se efectuo un movimiento de \$4,640,939.02 correspondiente al traspaso del resultado del ejercicio 2017.
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	1,215,563.87	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	356.66	Su saldo representa los ingresos propios obtenidos al mes derivados de las ventas de terrenos en los Parques Industriales de Jilotepec y Santa Barbara.
4310	Ingresos Financieros	157,649.83	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.

**FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN
EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)**
MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2018

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	756,632.81	El saldo corresponde principalmente por el excedente en cobro de agua en el Parque Industrial San Cayetano.
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	Gasto Corriente	11,276,494.00	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	0.00	Durante el mes no se contaron con ingresos por este concepto.
	Total	12,191,133.30	
EGRESOS:			
5100	Servicios Personales	6,784,577.56	Su saldo representa el gasto ejercido en el capitulo 1000 "Servicios Personales", de acuerdo a la platilla de personal autorizada.
5100	Materiales y Suministros	372,756.95	Representa el gasto ejercido principalmente en: Materiales y Útiles de Oficina ,Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, Productos Alimenticios para Personas, así como en Combustibles y Lubricantes.
5100	Servicios Generales	982,133.58	En este capítulo el gasto ejercido corresponde principalmente: Servicio de telefonía convencional,Impresiones de documentos oficiales, mantenimiento de vehículos oficiales, Servicios de lavandería, limpieza e higiene, cuotas y suscripciones y Servicios Bancarios y Financieros, seguros y fianzas transportación aerea y gastos de alimentación en el extranjero, Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
5600	Inversión Pública	0.00	En este mes no se presentó movimiento en este capítulo de gasto.
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	En este mes no se presentó movimiento en este capítulo de gasto.
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	741,966.85	Integrada por las depreciacion acumulada y revaluada del mes.
5800	Costo de Ventas	987,439.22	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	9,868,874.16	

2. NOTAS DE MEMORIA.

C U E N T A S D E O R D E N	SALDO AL 30 DE JUNIO 2018
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	64,110,162.93
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	51,919,029.63
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,191,133.30

C U E N T A S D E O R D E N	SALDO AL 30 DE JUNIO 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO:	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos	59,596,668.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	3,513,494.93
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	1,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	51,457,199.91
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión	3,513,494.93
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	1,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO:	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos	35,588.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	8,103,879.29

Durante el mes se efectuó la cancelación presupuestal por \$9,165,294.00, derivado de Transferencias Estatales a Organismos Descentralizados, de conformidad con el Oficio número 203200/0771/2018 de fecha 11 de mayo de 2018.

Así tambien se realizó el registro de la Asignación de Recursos 2018 del Programa de Acciones para el Desarrollo, por un importe de \$3,513,494.93, según oficio número 203200-APAD-0545/18.

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

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2018

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

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.

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Cambio de Servidores Públicos:

Durante el mes no se presentaron movimientos de personal.