

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,026.32	77,576.32	-21,450.00
Bancos/Tesorería	884,150.95	1,104,649.95	220,499.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	150,093.91	150,093.91	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,182,492.55	18,073,720.86	2,891,228.31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	168,138.65	170,986.52	2,847.87
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,742,532.40	18,758,106.24	-11,984,426.16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,915,133.96	7,015,151.15	-5,899,982.81
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	20,980.00	15,894.38	-5,085.62	Fondos en Garantía a Corto Plazo	38,437.02	38,437.02	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi	153,578.22	11,120.48	-142,457.74	Otros Pasivos Circulantes	12,376,364.93	11,623,689.79	-752,675.14
Inventario de Mercancías para Venta	688,391,447.17	680,110,950.96	-8,280,496.21				
TOTAL CIRCULANTE	735,385,181.29	718,084,442.87	-17,300,738.42	TOTAL CIRCULANTE	25,747,194.79	19,075,934.71	-6,671,260.08
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Títulos y Valores a Largo Plazo	106.00	106.00		TOTAL NO CIRCULANTE			
Terrenos	1,057,513.52	1,057,513.52		TOTAL PASIVO	25,747,194.79	19,075,934.71	-6,671,260.08
Edificios no Habitacionales	4,752,624.29	4,752,624.29					
Construcciones en Proceso en Bienes de D	14,742,500.00	14,742,500.00		OTROS PASIVOS			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	890,300.00	890,300.00		TOTAL OTROS PASIVOS			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,608,180.01	1,608,180.01					
Vehículos y Equipo de Transporte	1,764,743.94	1,764,743.94		PATRIMONIO			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	79,028.34	79,028.34		Aportaciones	70,000.00	70,000.00	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-3,735,051.62	-3,743,131.08	-8,079.46	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	5,691,990.29	-5,099,802.02	-10,791,792.31
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,438,043.74	-2,453,111.17	-15,067.43	Resultados de Ejercicios Anteriores	722,086,092.72	722,086,092.72	
Otros Activos Diferidos	2,483,855.25	2,344,688.17	-139,167.08	Revalúo de Bienes Inmuebles	1,780,197.12	1,780,197.12	
TOTAL NO CIRCULANTE	21,205,755.99	21,043,442.02	-162,313.97	Revalúo de Bienes Muebles	1,215,462.36	1,215,462.36	
OTROS ACTIVOS				TOTAL PATRIMONIO	730,843,742.49	720,051,950.18	-10,791,792.31
TOTAL DIFERIDO							
TOTAL ACTIVO	756,590,937.28	739,127,884.89	-17,463,052.39	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	756,590,937.28	739,127,884.89	-17,463,052.39

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

ELABORÓ

YOLANDA REBOLLAR VILLAFANA
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

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en Pesos)

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	110,090,043.95	127,156,905.94
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	41,848,501.02	43,145,164.45
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	5,900,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	62,341,542.93	84,011,741.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	110,090,043.95	127,156,905.94
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	29,211,269.00	29,211,269.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	10,078,774.95	10,078,774.95
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	70,800,000.00	87,866,861.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	17,744,779.60	16,521,146.41
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	7,264,114.43	7,242,664.43
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	23,600,000.00	39,178,646.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	23,018.00	23,018.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	5,900,000.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	11,443,471.40	12,667,104.59
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	2,814,660.52	2,836,110.52
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	41,300,000.00	48,688,215.93
TOTAL	640,382,713.80	708,650,161.76

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

ELABORÓ

YOLANDA REBOLLAR 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