

### MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE 2016

	Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones			
1. NO	TAS DE DESGLOCE:	THE STATE OF THE S	Contentarios o integraciones			
111	1 Efectivo					
	1111-2-1-1 Fondo Fijo de Caja	10,000.00	Se efectuo la creación del fondo fijo 2016.			
1112	Bancos		Su saldo representa la variación entre los ingresos recibidos y los pagos efectuados en el mes, en las cuentsa de HSBC tanto de recursos propios como recursos por Transferencias Estatales.			
	1112-1-1 Cta.4000165639	397,033.38	Feta cuenta se integra de Para			
	1112-1-2 Cta.4042600510	2,650.65	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	206,298.93	En esta cuenta se registran los recursos federales, para el Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginales.			
	1112-1-5 Cta.4047422852	15,583.28	Aquí se registran los recursos del Modulo de Abasto Bicentenario (CLAD).			
	1112-1-6 Cta.4055787360	483,047.07	Os recursos federales de este que de			
	Total	1,104,613.31	(UAEM)			
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)					
	1114-1-1 HSBC Pagadora Cta.4000165639	5,086,000.00				
	1114-1-2 Actinver Casa de Bolsa,SA.C.V.	270,143.39	the street action de su salud representa las inversiones a corto plazo de ingresos propios realizadas en las cuentas de UCDC Casa de Della de la contracta de UCDC Casa de Della de UCDC Casa de Della de Contracta de UCDC Casa de Della d			
	1114-1-3 Monex Casa de Bolsa, S.A. CV.	6,134,229.85	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.			
	1114-1-4 Interacciones Casa de Bolsa,S.A. DE C.V.	6,583,347.62	이 가는 이 이 아이들은 그들은 이 경험을 받는 것 같아 있다면 모든 가장 하를 모으면 하는데 보다 하셨다.			
	Total	18,073,720.86				
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		El saldo se integra principalmente por indivisos derívados de mantenimientos en los parques industriales de Cuautitlán Izcalli, Ixtlahuaca y San Cayetano, a 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 l escrituración del inmuebles vendido, así como por los adeudos del Gobierno del Estado de México por Transferencias Estatales.			
	1122-1-1_ Adeudos del Gem	Parameter Company	El saldo corresponde a adeudos del Gobierno del Estado de México, por concepto de Transferencia estatal para Gasto Corriente del Ejercicio 2015.			
	1122-2-1 Mantenimientos de Parques Industriales	3,730,892.22	El saldo se integra principalmente por los indivisos derivados de mantenimientos en los parques industriales de Cuautitlán Izcalli, Ixtlahuaca y San Cayetan como son: Vigilancia, jardineria, energía eléctrica y consumo de agua, mismos que son cobrados a los diferentes condominos de los parques.			
	1122-2-2_ Documentos por Cobrar por Ventas	9,441,398.38	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 mese de este saldo \$4,765,319.43 correponden a ingreso proyectado para el presente ejercicio, mientras que los \$4,676,078.95 corresponden a ingresos que sobtendran en los ejercicios 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_ Jucicios Legales	250,072.78	Este saldo se deriva de procesos judiciales que siguen su curso.			
	Total 18.758 106 24					
100	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		Su saldo representa el importe pendiente de recuperar por diversos conceptos:			
	1123-5-1-3 Yolanda Rebollar Villafaña	15,894.38	l saldo se debe al pago complementario del Ejercicio 2015, por concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.			
	Total	15,894.38				
	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.			



### MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE 2016

	Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
	El saldo representa el valor de los terrenos e infraestructura, de las áreas disponibles para venta en los parques industriales procomo son: San Cayetano, Santa Barbara en Atlacomulco, Jilotepec, Las Margaritas en Ixtlahuaca, el Mercado Postecayotl en Esmeralda en Atizapan de Zaragoza, Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas (Reciclados de Toluca, S.A. de C.V., Mercado Postecayotl en de C.V. y Pastas y Botanas Alimenticia Gretica, S.A. de C.V.)		El saldo representa el valor de los terrenos e infraestructura, de las áreas disponibles para venta en los parques industriales propiedad del Fideicomis como son: San Cayetano, Santa Barbara en Atlacomulco, Jilotepec, Las Margaritas en Ixtiahuaca, el Mercado Postecayotl en Teoloyucan, Tecnopo Esmeralda en Atizapan de Zaragoza, Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas (Registados de Toluca, S.A. do C.V. Margillotana del S.
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	106.00	Su importe corresponde a las acciones compradas a la compañía Teléfonos de México
1231	Terrenos	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 o 1,057,513.52 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 Manua 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, d 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 Secrataría de Economía se comprometierón recursos del programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas que amparan tres proyectos, y que tambien aporto e Gobierno del Estado de México con recursos provenientes del Gasto de Inversión Sectorial (GIS) y Recursos Federales.
m	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 Secrataría de Economía se comprometierón recursos del programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas que amparan tres proyectos, y que tambien aporto e Gobierno del Estado de México con recursos provenientes del Gasto de Inversión Sectorial (GIS) y Recursos Federales.
	Total	14,742,500.00	Production del responsibility de
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
	Total 890,300.00		
1240	Bienes Muebles	3,431,332.23	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	6,196,242.25	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	2,344,688.17	su saldo esta integrado por: pagos anticipados por concepto de: compra de vales de gasolina por \$ 24,290.00 y seguros de vehículos e inmuebles por \$23,245.70, así como por el costo de ventas pendientes de aplicar derivados de las ventas a crédito efectuadas por un importe de \$2,287,152.47.
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	i i	l saldo representa las obligaciones contraídas entre las que destacan:
	2112-1-2-1 Flor Olvera Albiter	35 389 42	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.	the second secon	Auditoria Externa a Estados Financieros 2015, en este mes se efectuó el último pago.
	2112-1-3-4 Bienes Informaticos		adquisición de BienesInformaticos, así como y Licencias.
	2112-1-3-6 Operaqua Izcalli	21,855,50 (	Consumo de agua potable del sexto bimestre 2015 del Parque Industrial Cuautitlan Izcalli.
	Total	77,576.32	
(11)	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		l saldo representa las obligaciones contraídas:
	2113-1-1-2 Perfohidraulica, S.A. de C.V.	150,093.91 N	nantenimiento del equipo de bombeo del pozo profundo del Parque Industrial San Cayetano
1	/Total	150,093.91	



MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE 2016

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones		
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	139,299.67	Retenciones por concepto de ISR Salarios del mes, que se pagaran en el proximo mes.		
	2117-1-1-3-2 IS.R. Honorarios	0.13	Retenciones por concepto de ISR Honorarios del mes, que se pagaran en el proximo mes.		
	2117-1-1-9-1 Seguro de Vida GNP	90.00	Retenciones del personal por concepto de seguro de vida GNP.		
	2117-1-1-11-1 2 Al Millar ICCMIC		Retenciones por concepto de 2 al millar, por obras.		
	2117-1-1-12 5 Al Millar CICEM		Retenciones por concepto de 5 al millar, por obras.		
	2117-1-4-1-2 Iva por Pagar		Corresponde al Iva por Pagar 2016 del mes.		
	Total 170,986.52				
			El saldo representa las obligaciones contraídas, siendo los casos más representativos:		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,013,131.15	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: Trabajos de mantenimiento y adecuación de vialidades en el tecnopolo esmera depósitos pendientes de identificar.		
	Fondos y Rieser J. T.		Los intereses y comisiones de las cuentas bancarias de Recursos de Gasto de Inversión Sectorial y Recursos Federales		
2161			Esta integrada por los dépositos en garantía por concepto de arrendamientos de naves, bodegas y locales, en los parques industriales		
2199			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 722,086,092.72		Representa el importe del resultado de las operaciones del fideicomiso de ejercicios anteriores		
3231	31 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		
STADO	D DE ACTIVIDADES:				
VGRES	OS:				
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 547,548.31		Su saldo representa los ingresos propios obtenidos al mes de junio derivados de las ventas de bodegas y naves industriales en el Microparque Indu Cuautitlan Izcalli y terrenos en los Parques Industriales de Jilotepec, Las Margaritas en Ixtlahuaca y Santa Barbara.		
4310	Ingresos Financieros 220 984 16		Integrado por los productos financieros de las diversas cuentas bancarias y de inversión de recursos propios obtenidos durante el periodo, así con intereses moratorios y de financiamiento derivadas de las ventas a crédito.		
1390			Durante este mes no se obtuvieron ingresos por otros conceptos.		
1220	Transferencies Asignaciones Subsidia-				
	Gasto Corriente	21,057,443.00 E	ste subsidio se deriva del convenio de recaudación firmado con el Gobierno del Estado de México, habilitado a partir del mes de mayo 2014, en relació con los ingresos propios obtenidos por el Fidepar.		
Ż	Gasto de Inversión	47,200,000.00 S	ubsidio destinado para el Apoyo a la genaración de nuevos empleos, nuevas inversiones e incremento de la producción de la Planta Ford, Cuautitlan, de cuerdo en convenio firmado con el Gobierno del Estado de México.		
	Total	69,104,879.50			



#### MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE 2016

	Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
EGRES	OS:		The state of the s
5100	Servicios Personales	10,715,402.36	Su saldo representa el gasto ejercido en el capitulo 1000 "Servicios Personales", de acuerdo a la platilla de personal autorizada.
5100	Materiales y Suministros	382,466.41	Representa el gasto ejercido principalmente en: Materiales y Útiles de Oficina, Materiales para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informaticos, de Productos Alimenticios para Personas y Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Refacciones y accesorios menores para Equipo de Transporte.
5100	Servicios Generales	1,569,235.82	En este capítulo el gasto ejercido corresponde principalmente: Servicio de telefonia convencional, Servico de Agua y Alumbrado Público de los Parques Industriales de Cuautitlan Izcalli, Ixtlahuaca, San Cayetano y Jilotepec, servicios de reparación y mantenimiento de inmuebles y 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, así como en Impresiones de documentos oficiales, Transportación aerea, Viaticos y otros servicios de traslado y hospedaje.
5600	Inversión Pública	48,688,215.93	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
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	Durante el mes no se presentarón gastos en este capitulo.
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	9,001,630.04	Integrada por las depreciacion acumulada y revaluada el ejercicio.
5800	Costo de Ventas	3,847,730.96	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	74,204,681.52	

#### 2. NOTAS DE MEMORIA.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	CUENTAS DE ORDEN	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	127,156,905.94
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	43,145164.45
	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	84,011,741.49
	CUENTAS DE ORDEN	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	127,156,905.94
	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	29,211,269.00
	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses	10,078,774.95
	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	87,866,861.99
	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	16,521,146.41
	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses	7,242,664.43
	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión	39,178,646.06
	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gasto	23,018.00
-		





MES CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE 2016

Nombre de la Cuenta		Comentarios o In	tegraciones	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				A TORRORD TO THE PARTY OF THE P
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	12,667,104.59			
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses	2,836,110.52			
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	48,688,215.93			

#### 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 Fidecomitente 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.

ELABORÓ

YOLANDA REBOLÍAR VILLAFAÑA 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