

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

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2017

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
1. NOTAS DE DESGLOCE:			
1111	Efectivo		
	1111-2-1-1 Fondo Fijo de Caja	10,000.00	Su saldo corresponde al fondo fijo para el ejercicio 2017.
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	12,359.60	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	20,951.33	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	206,555.45	En esta cuenta se registran los recursos federales, para el Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginales.
	1112-1-6 Cta.4055787360	483,147.07	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)
	1112-3-1 Cta.00110614742	0.00	En esta cuenta se registran los recursos estatales para el Programa de Acciones para el Desarrollo, misma que fue cancelada en este mes
	Total	723,013.45	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		
	1114-1-1 HSBC Pagadora Cta.4000165639	12,995,000.00	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.	280,066.35	
	1114-1-3 Monex Casa de Bolsa, S.A. CV.	684,604.52	
	1114-1-4 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. DE C.V.	1,182,356.23	
	Total	15,142,027.10	
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, así como por los adeudos del Gobierno del Estado de México por Transferencias Estatales y Recursos PAD.
	1122-1-1_ Adeudos del Gem	36,388,889.00	El saldo corresponde a adeudos del Gobierno del Estado de México, por concepto de los contra-recibos No.17584, 18554, 18555, 19100 y 19101 de Recursos para Ford Motor Company, correspondientes del mes de enero a mayo 2017.
	1122-2-1_ Mantenimientos de Parques Industriales	3,619,355.10	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	12,264,718.02	El saldo se integra por las ventas a crédito realizadas en los diferentes parques propiedad del Fideicomiso a corto plazo.
	Total	52,272,962.12	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		Su saldo representa el importe pendiente de recuperar por diversos conceptos:
	1123-5-1-1 Gobierno del Estado de México	0.00	El importe corresponde a los ingresos propios enterados de acuerdo al convenio de recaudación, SIIGEM.
	1123-5-1-2 HSBC	1,975.00	El saldo corresponde a accesorios pagados en la declaración de impuestos del enero 2017, resultado de problemas en el sistema del banco al aplicar el pago.
	1123-5-1-4 Issemym	6,510.17	El importe es derivado de la diferencia en el pago de la segunda quincena de abril, de acuerdo al reporte emitido del sistema prisma y las retenciones en nómina.
	Total	8,485.17	
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.
	Total	0.00	

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

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2017

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
1141	Inventario de Marcancías para Venta	682,984,573.21	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.), se encuentran en este rubro debido a que fueron cancelados los proyectos por la Secretaría de Economía y los dos primeros casos se encuentran en juicio en materia civil, por lo que no se hace la reclasificación a documentos por cobrar.
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	22,529,624.67	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 2018.
	1221-1-2_ Reservas de Dominio	934,279.88	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.
	Total	23,713,977.33	
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 como son:
	1236-1-3-1-1 Constructora e Inmobiliaria Ber, S.A. de C.V.	1,155,768.87	Construcción de la Zona Deportiva en el Parque Industrial Santa Margarita.
	Total	1,155,768.87	

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

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2017

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
1240	Bienes Muebles	3,195,612.71	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	6,158,158.00	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	4,136,770.10	Su saldo esta integrado por: pagos anticipados de Efectivale, S. de R.L. de C.V. por \$32,470.00, Zurich Compañía de Seguros, S.A. de C.V. \$10,382.10 derivado de seguros de oficinas y bodega de san antonio buenavista, El Aguila Compañía de Seguros, S.A. de C.V. por \$35,167.65 por seguros de vehículos oficiales, así como el costo de ventas pendientes de aplicar por \$4,058,750.35 derivados de las ventas a crédito efectuadas.
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contraídas entre las que destacan:
	2112-1-2-2 Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	21,241.59	Provisión por concepto de auditoria externa 2016.
	Total	21,241.59	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contraídas:
	2113-1-1-1 Constructora e Inmobiliaria Ber, S.A. de C.V.	16,240.00	Construcción de la Zona Deportiva en el P.I. Santa Margarita
	Total	16,240.00	
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	131,042.93	Retenciones por concepto de ISR Salarios del mes, que se pagaran en el proximo mes.
	2117-1-1-3-2 IS.R. Honorarios	0.70	Retenciones por concepto de ISR Honorarios del mes, que se pagaran en el proximo mes.
	2117-1-1-11-1 2 al Millar	0.00	Retenciones por concepto de 2 al millar por obras.
	2117-1-1-11-1 5 al Millar	0.00	Retenciones por concepto de 5 al millar por obras.
	2117-1-4-1-1 Iva por pagar	10,274.64	Retenciones por concepto de Impuesto al valor agregado del mes, que se pagaran en el proximo mes.
	Total	141,318.27	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,010,654.97	El saldo representa las obligaciones contraídas, siendo los casos más representativos: Adeudos a Ford Motor Company por un importe de \$36,388,889.00, derivados del adeudo del Gobierno del Estado de México de los contra-recibos 17584, 18554, 18555, 19100 y 19101, correspondientes a los meses de enero a mayo. Depositos pendientes de identificar Los intereses y comisiones de las cuentas bancarias de Recursos de Gasto de Inversión Sectorial y Recursos Federales Cuentas por pagar al GEM, por concepto de impuesto sobre erogaciones del mes de junio.
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	35,742,269.21	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	715,186,576.11	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	1,215,563.87	Representa el importe neto de la actualización acumulada de los Bienes Muebles del Fideicomiso

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

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2017

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
ESTADO DE ACTIVIDADES:			
INGRESOS:			
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	1,918,521.46	Su saldo representa los ingresos propios obtenidos al mes de junio derivados de las ventas de terrenos en los Parques Industriales de Jilotepec, Las Margaritas en Ixtlahuaca y Santa Barbara.
4310	Ingresos Financieros	174,203.00	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.
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,076.56	Su saldo corresponde a ingresos por retenciones del 2% por supervisión por obras.
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	Gasto Corriente	17,807,800.00	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	36,388,889.00	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.
	Total	56,316,490.02	
EGRESOS:			
5100	Servicios Personales	7,053,363.75	Su saldo representa el gasto ejercido en el capítulo 1000 "Servicios Personales", de acuerdo a la platilla de personal autorizada.
5100	Materiales y Suministros	254,078.73	Representa el gasto ejercido principalmente en: Materiales y Útiles de Oficina, Materiales para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, Productos Alimenticios para Personas, Combustibles y Lubricantes, así como Refacciones y accesorios para Equipo de computo y Transporte, así como artículos para la extinción de incendios.
5100	Servicios Generales	1,722,386.86	En este capítulo el gasto ejercido corresponde principalmente: Servicio de Energía Eléctrica, Servicio de telefonía convencional, Alumbrado Público y Agua de los Parques Industriales de Cuautitlan Izcalli, Ixtlahuaca, San Cayetano, Servicio de Internet, Impresiones de documentos oficiales, Mantenimiento de Inmuebles, Reparación y mantenimiento de vehículos oficiales., así como Capacitación Servicios Bancarios y Financieros
5600	Inversión Pública	36,388,889.00	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 obras y mantenimientos en Parques Industriales propiedad del Fideicomiso.
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	Durante el mes no se presentarán gastos en este capítulo.
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	287,061.46	Integrada por las depreciación acumulada y revaluada el ejercicio, así como baja de activos fijos y depuración de cuentas por cobrar de años anteriores por concepto de mantenimientos de parques industriales.
5800	Costo de Ventas	2,064,833.31	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	47,770,613.11	

2. NOTAS DE MEMORIA.

CUENTAS DE ORDEN	SALDO AL 30 DE JUNIO 2017
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	101,471,938.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	45,155,447.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	36,388,889.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,927,601.02
CUENTAS DE ORDEN	SALDO AL 30 DE JUNIO 2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	101,471,938.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	30,671,938.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	70,800,000.00

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

MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2017

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	48,775,441.66	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	21,642,108.66	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión	27,133,333.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,277,778.00	
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión	7,277,778.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,414,384.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos	25,495.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión	36,388,889.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,004,334.34	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	9,004,334.34	

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 Administración 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 se ocupo la plaza de Director General, debido a que solo se contaba con Suplente del Titular de la Dirección.