

**FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN
EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)**
MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2017

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones	
1. NOTAS DE DESGLOCE:			
1111	Efectivo		
	1111-2-1-1 Fondo Fijo de Caja	0.00	En este mes se efectuo el cierre del 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	3,896,222.56	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	22,926.78	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	206,661.05	En esta cuenta se registran los recursos federales, para el Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginales.
	Total	4,125,810.39	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		
	1114-1-1 HSBC Pagadora Cta.4000165639	0.00	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,SA.C.V.	288,897.41	
	1114-1-3 Monex Casa de Bolsa, S.A. CV.	708,938.96	
	1114-1-4 Interacciones Casa de Bolsa,S.A. DE C.V.	1,223,267.00	
	Total	2,221,103.37	
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	2,962,409.09	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	4,812,068.49	El saldo se integra por las ventas a crédito realizadas en los diferentes parques propiedad del Fideicomiso a corto plazo.
	Total	7,774,477.58	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		Su saldo representa el importe pendiente de recuperar por diversos conceptos:
	Total	0.00	
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	
1141	Inventario de Marcancias 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, Tecnopolio Esmeralda en Atizapan de Zaragoza. Referente al Tecnopolio Esmeralda, en Atizapan de Zaragoza en específico a los lotes 14 y 15 en el cual se encuentra también 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	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 inmueble vendido, de acuerdo a los contratos de compraventa.

**FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN
EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)**
MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2017

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
	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	60,393,245.33
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 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.
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:
	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 Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,291,856.83 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	3,331,947.19 Su saldo esta integrado por el costo de ventas pendientes de aplicar derivados de las ventas a crédito efectuadas.
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	El saldo representa las obligaciones contraídas entre las que destacan:
	2112-1-3-1 Distribuidora de Impresos, Sistemas y Accesorios, S.A. de C.V.	57,533.40 Adquisición de Workstation HP Modelo Z240 SFF.
	2112-1-3-2 Apaez Melchor Otero y Compañía, S.C.	62,335.00 Honorarios por concepto de auditoria externa del ejercicio 2017.

**FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN
EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)**
MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2017

Nombre de la Cuenta			Comentarios o Integraciones
	2112-1-3-3 Banco Santander México, S.A.	62,818.00	Honorarios de Fiduciario del cuatro trimestre 2017 .
	2112-1-3-4 C.F.E.	11,900.90	Servicio de energía eléctrica de las oficinas y del Parque Industrial Ixtlahuaca.
	2112-1-3-5 CONAGUA	12,597.70	Servicio de agua del cuarto trimestre 2017 e los parques industriales de Ixtlahuaca y San Cayetano.
	2112-1-3-6 Jorge de Jesus Gallegos Garcia	47,621.34	Honorarios por gastos notariales.
	Total	254,806.34	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		El saldo representa las obligaciones contraídas:
	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	190,542.67	Retenciones por concepto de ISR Salarios del mes de octubre.
	2117-1-1-3-2 IS.R. Honorarios	57.30	Retenciones por concepto de ISR Honorarios del mes, que se pagaran en el proximo mes.
	2117-1-1-11-1 2 al Millar	40.00	Retenciones por concepto de 2 al millar por obras.
	2117-1-1-11-1 5 al Millar	100.00	Retenciones por concepto de 5 al millar por obras.
	2117-1-4-1-1 Iva por pagar	9,822.27	Retenciones por concepto de Impuesto al valor agregado del mes, que se pagaran en el proximo mes.
	Total	200,562.24	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	339,675.67	El saldo representa las obligaciones contraídas, siendo los casos más representativos: Depositos pendientes de identificar, finiquito laboral de Silvia Torres Colin. Cuentas por pagar al GEM por concepto de Impuesto sobre erogaciones del mes de diciembre, así como Reconocimientos a Servidores Públicos Los intereses y comisiones de la cuenta bancaria de Recursos Federales
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	28,289,619.68	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	708,240,117.01	Representa el importe del resultado de las operaciones del fideicomiso de ejercicios anteriores, en este mes se efectuo un movimiento de \$178,622.65 derivado de la cancelación de la cuenta por cobrar a la UAEM, con motivo de la Obra Construcción, Equipamiento y Adecuaciones al Interior al Edificio ede del Parque Tecnológico Tecnopolo Esmeralda Bicentenario.
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	0.00	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.

**FIDEICOMISOPARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN
EL ESTADO DE MÉXICO (FIDEPAR)**
MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2017

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones	
4310	Ingresos Financieros	385,227.89	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	353,863.05	Su saldo corresponde a ingresos por retenciones del 2% por supervisión por obras, así como los psivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio.
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
	Gasto Corriente	27,234,577.00	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	70,284,751.00	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	98,258,418.94	
EGRESOS:			
5100	Servicios Personales	15,706,679.19	Su saldo representa el gasto ejercido en el capítulo 1000 "Servicios Personales", de acuerdo a la platilla de personal autorizada.
5100	Materiales y Suministros	560,555.16	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	3,818,119.10	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, Capacitación, Servicios Bancarios y Financieros.
5600	Inversión Pública	70,284,751.00	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.
5700	Bienes Muebles e Intangibles	17,806.00	Durante el mes se efectuó la compra de No Breaks, para los equipos de computo.
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	440,760.29	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	2,788,809.18	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	93,617,479.92	

2. NOTAS DE MEMORIA.

C U E N T A S D E O R D E N	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	102,733,408.30
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,936,756.45
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	98,796,651.85
C U E N T A S D E O R D E N	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	102,733,408.30
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	30,385,938.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Interés	1,261,470.30
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	70,800,000.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	286,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,817,498.43
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos	10,300,584.55
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Interés	500.28
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión	515,249.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes	1,164.60

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

MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2017

Nombre de la Cuenta		Comentarios o Integraciones
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	337,049.90	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos	279,516.50	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes	57,533.40	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	91,578,859.97	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	19,805,836.95	
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	1,260,970.02	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión	70,284,751.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	227,302.00	

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.

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Cambio de Servidores Públicos:

Durante el mes se presento una alta en la plaza de Secretaria "C" (13-2) y una baja en la plaza de Secretaria de Oficina (22-3).