



**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO  
DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES  
EN EL ESTADO DE MÉXICO**

**FIDEPAR**

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009**



**CONTENIDO**

**PÁGINA**

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

**INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009**



## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO   | P R E S U P U E S T O 2 0 0 9 |                                  |                                  | EJERCIDO        | VARIACIÓN       |                     |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|  | INICIAL                       | ASIGNACIONES<br>Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O DISMINUCIONES |                 |                 | TOTAL<br>AUTORIZADO |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>16,631.3</b>               | <b>113.4</b>                     | <b>113.4</b>                     | <b>16,631.3</b> | <b>13,360.4</b> | <b>-3,270.9</b>     |
| Sueldo Base  | 7,897.6                       |                                  | 113.2                            | 7,784.4         | 6,490.9         | -1,293.5            |
| Gratificación Burócrata  | 3,033.9                       |                                  |                                  | 3,033.9         | 2,368.9         | -665.0              |
| Compensación por Retabulación Burócrata  | 189.0                         | 2.6                              |                                  | 191.6           | 178.0           | -13.6               |
| Compensación por Servicio Social   | 43.2                          |                                  |                                  | 43.2            |                 | -43.2               |
| Prima por Años de Servicio Burócratas  | 122.4                         |                                  | .2                               | 122.2           | 83.0            | -39.2               |
| Prima Vacacional   | 512.5                         |                                  |                                  | 512.5           | 418.7           | -93.8               |
| Aguinaldo  | 1,230.1                       | 9.2                              |                                  | 1,239.3         | 1,067.0         | -172.3              |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito  | 90.0                          |                                  |                                  | 90.0            |                 | -90.0               |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal              | 345.5                         |                                  |                                  | 345.5           | 298.9           | -46.6               |
| Cuotas de Servicio de Salud  | 422.8                         |                                  |                                  | 422.8           | 348.4           | -74.4               |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto   | 530.9                         |                                  |                                  | 530.9           | 437.5           | -93.4               |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual                                | 162.9                         |                                  |                                  | 162.9           | 118.0           | -44.9               |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 109.2                         |                                  |                                  | 109.2           | 77.4            | -31.8               |
| Riesgo de Trabajo  | 144.0                         |                                  |                                  | 144.0           | 85.9            | -58.1               |
| Cuotas para Fondo de Retiro  | 66.6                          |                                  |                                  | 66.6            | 41.7            | -24.9               |
| Indemnización por Accidentes de Trabajo  |                               | 39.8                             |                                  | 39.8            | 39.8            |                     |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia   | 357.6                         |                                  |                                  | 357.6           | 179.5           | -178.1              |
| Despensa   | 199.1                         |                                  |                                  | 199.1           | 140.3           | -58.8               |
| Seguro de Separación Individualizado   | 628.6                         | 61.7                             |                                  | 690.3           | 530.6           | -159.7              |
| Gratificación por Convenio   | 410.0                         |                                  |                                  | 410.0           | 355.5           | -54.5               |
| Gratificación por Productividad  | 47.9                          |                                  |                                  | 47.9            | 34.8            | -13.1               |
| Gratificación para Compra de Útiles Escolares                                  | 31.9                          |                                  |                                  | 31.9            | 24.2            | -7.7                |
| Gratificación por Previsión Social Múltiple                                    | 30.1                          |                                  |                                  | 30.1            | 21.8            | -8.3                |
| Gratificación para Gastos de Transporte  | 25.5                          | .1                               |                                  | 25.6            | 19.6            | -6.0                |

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009**

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO  | P R E S U P U E S T O 2 0 0 9 |                                  |                                  |                     |                |                 |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
|   | INICIAL                       | ASIGNACIONES<br>Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO       | VARIACIÓN       |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>773.5</b>                  | <b>19.2</b>                      | <b>19.2</b>                      | <b>773.5</b>        | <b>421.6</b>   | <b>-351.9</b>   |
| Materiales y Útiles de Oficina  | 100.0                         |                                  | 2.8                              | 97.2                | 45.2           | -52.0           |
| Material y Enseres de Limpieza  | 19.3                          | 2.8                              | .3                               | 21.8                | 13.4           | -8.4            |
| Material Estadístico y Geográfico   | 75.1                          |                                  | 10.0                             | 65.1                | 1.4            | -63.7           |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos  | 90.0                          |                                  |                                  | 90.0                | 65.3           | -24.7           |
| Material de Información   | 25.0                          |                                  |                                  | 25.0                | .7             | -24.3           |
| Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de Salud, Pública, Readaptación Social, de Educación y Otros | 44.0                          |                                  |                                  | 44.0                | 16.4           | -27.6           |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas  | 30.0                          |                                  |                                  | 30.0                | .5             | -29.5           |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación   |                               | 16.1                             |                                  | 16.1                | 15.8           | -.3             |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo   | 30.0                          |                                  |                                  | 30.0                | 23.3           | -6.7            |
| Enseres de Oficina  | 15.0                          |                                  | 6.1                              | 8.9                 | .7             | -8.2            |
| Material Eléctrico y Electrónico  | 30.0                          |                                  |                                  | 30.0                | 6.1            | -23.9           |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes   |                               | .3                               |                                  | .3                  | .2             | -.1             |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos   | 2.1                           |                                  |                                  | 2.1                 | .2             | -1.9            |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 300.0                         |                                  |                                  | 300.0               | 222.5          | -77.5           |
| Artículos para la Extinción de Incendios  | 13.0                          |                                  |                                  | 13.0                | 9.9            | -3.1            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>7,325.1</b>                | <b>114.6</b>                     | <b>114.6</b>                     | <b>7,325.1</b>      | <b>3,783.5</b> | <b>-3,541.6</b> |
| Servicio Postal y Telegráfico   | 3.5                           |                                  |                                  | 3.5                 | .6             | -2.9            |
| Servicio de Telefonía Convencional y Celular  | 390.0                         |                                  | 1.4                              | 388.6               | 173.7          | -214.9          |
| Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales  | 199.9                         |                                  |                                  | 199.9               | 91.4           | -108.5          |
| Servicio de Agua  | 190.0                         |                                  |                                  | 190.0               | 121.8          | -68.2           |
| Gastos Menores de Oficina   | 15.0                          |                                  |                                  | 15.0                | 6.4            | -8.6            |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación   | 48.0                          |                                  |                                  | 48.0                | 25.5           | -22.5           |
| Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación   | 100.0                         |                                  |                                  | 100.0               | 78.1           | -21.9           |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales   |                               | 1.4                              |                                  | 1.4                 | 1.4            |                 |
| Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público  | 105.0                         |                                  |                                  | 105.0               | 67.9           | -37.1           |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo  | 30.0                          |                                  | .1                               | 29.9                | 16.9           | -13.0           |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos  | 500.0                         |                                  |                                  | 500.0               | 360.0          | -140.0          |
| Servicios Informáticos  | 50.0                          |                                  |                                  | 50.0                |                | -50.0           |
| Servicios Estadísticos y Geográficos  | 235.5                         |                                  |                                  | 235.5               | 125.0          | -110.5          |
| Estudios y Análisis Clínicos  | 7.0                           |                                  |                                  | 7.0                 |                | -7.0            |

FIDEPAR

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO  | P R E S U P U E S T O 2 0 0 9 |                                  |                                  |                     |                 |                 |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|   | INICIAL                       | ASIGNACIONES<br>Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO        | VARIACIÓN       |
| Capacitación  | 310.0                         |                                  |                                  | 310.0               | 40.8            | -269.2          |
| Servicios Bancarios y Financieros   | 330.0                         |                                  |                                  | 330.0               | 258.5           | -71.5           |
| Seguros y Fianzas   | 240.0                         |                                  |                                  | 240.0               | 145.1           | -94.9           |
| Otros Impuestos y Derechos  | 300.0                         |                                  | 3.0                              | 297.0               | 60.8            | -236.2          |
| Patentes, Regalías y Derechos de Autor  | 70.0                          |                                  |                                  | 70.0                | 40.7            | -29.3           |
| Diferencia por Variación en el Tipo de Cambio   |                               | 3.0                              |                                  | 3.0                 | 3.0             |                 |
| Servicios de Vigilancia   | 450.0                         |                                  |                                  | 450.0               | 127.1           | -322.9          |
| Otros Servicios Comerciales   | 27.3                          |                                  |                                  | 27.3                | 2.5             | -24.8           |
| Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina  | 20.0                          |                                  | 3.9                              | 16.1                |                 | -16.1           |
| Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación  | 40.0                          |                                  | 1.2                              | 38.8                | 8.6             | -30.2           |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles   | 400.0                         |                                  |                                  | 400.0               | 219.1           | -180.9          |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión  | 45.0                          | 1.2                              |                                  | 46.2                | 14.0            | -32.2           |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres  | 200.0                         | 19.6                             | 15.6                             | 204.0               | 145.3           | -58.7           |
| Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión   | 325.0                         |                                  | .4                               | 324.6               | 64.6            | -260.0          |
| Exposiciones y Ferias   | 60.0                          |                                  |                                  | 60.0                |                 | -60.0           |
| Congresos y Convenciones  | 420.0                         |                                  |                                  | 420.0               | 32.3            | -387.7          |
| Cuotas y Suscripciones  | 170.0                         | .4                               |                                  | 170.4               | 101.0           | -69.4           |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 74.0                          |                                  |                                  | 74.0                | 12.7            | -61.3           |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial   | 960.0                         |                                  |                                  | 960.0               | 884.3           | -75.7           |
| Gastos de Viaje   | 739.9                         | 89.0                             | 89.0                             | 739.9               | 437.4           | -302.5          |
| Viáticos Eventuales   | 120.0                         |                                  |                                  | 120.0               | 40.0            | -80.0           |
| Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje  | 150.0                         |                                  |                                  | 150.0               | 77.0            | -73.0           |
| <b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>   | <b>220.0</b>                  | <b>1.8</b>                       | <b>1.8</b>                       | <b>220.0</b>        | <b>65.5</b>     | <b>-154.5</b>   |
| Muebles y Enseres   |                               | 1.8                              |                                  | 1.8                 | 1.8             |                 |
| Bienes Informáticos   | 70.0                          |                                  | 1.8                              | 68.2                | 63.7            | -4.5            |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre  | 150.0                         |                                  |                                  | 150.0               |                 | -150.0          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>24,949.9</b>               | <b>249.0</b>                     | <b>249.0</b>                     | <b>24,949.9</b>     | <b>17,631.0</b> | <b>-7,318.9</b> |

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009**

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO           | P R E S U P U E S T O 2 0 0 9 |                                  |                                  |                     | EJERCIDO         | VARIACIÓN        |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|  | INICIAL                       | ASIGNACIONES<br>Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO |                  |                  |
| <b>OBRAS PÚBLICAS</b>                    | <b>22,296.2</b>               | <b>4,805.0</b>                   | <b>221.6</b>                     | <b>26,879.6</b>     | <b>18,618.1</b>  | <b>-8,261.5</b>  |
| Obra Estatal o Municipal                 | 21,596.2                      | 2,264.1                          | 221.6                            | 23,638.7            | 15,519.6         | -8,119.1         |
| Supervisión y Control de la Obra Pública | 700.0                         | 357.5                            |                                  | 1,057.5             | 915.7            | -141.8           |
| Estudios                                 |                               | 2,183.4                          |                                  | 2,183.4             | 2,182.8          | -6               |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                     |                               | <b>27,866.9</b>                  |                                  | <b>27,866.9</b>     | <b>15,960.5</b>  | <b>-11,906.4</b> |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior      |                               | 27,866.9                         |                                  | 27,866.9            | 15,960.5         | -11,906.4        |
| <b>APORTACIÓN FEDERAL</b>                | <b>18,941.2</b>               |                                  |                                  | <b>18,941.2</b>     | <b>18,941.2</b>  |                  |
| Subsidio Federal                         | 18,941.2                      |                                  |                                  | 18,941.2            | 18,941.2         |                  |
| <b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL</b>      | <b>83,000.0</b>               |                                  |                                  | <b>83,000.0</b>     | <b>83,000.0</b>  |                  |
| Gasto de Inversión Sectorial             | 83,000.0                      |                                  |                                  | 83,000.0            | 83,000.0         |                  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>149,187.3</b>              | <b>32,920.9</b>                  | <b>470.6</b>                     | <b>181,637.6</b>    | <b>154,150.8</b> | <b>-27,486.8</b> |

## INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)

| C O N C E P T O                            | I M P O R T E   |
|--|-----------------|
| <b>FUENTES DE EFECTIVO</b>                 |                 |
| Resultado de Ejercicio                     | 32,816.0        |
| Inventario para Ventas                     | 14,365.3        |
| Iva Acreditable                            | 235.9           |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | 136.2           |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 44.2            |
| Cuentas por Pagar                          | 23,443.4        |
| Retenciones a Favor de Terceros por Pagar  | 39.0            |
| Iva por Pagar                              | 211.3           |
| Ventas a Crédito por Realizar              | 2,306.4         |
| <b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>           | <b>73,597.7</b> |
| <b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>            |                 |
| Deudores Diversos                          | 894.3           |
| Documentos por Cobrar                      | 18,444.7        |
| Anticipo a Contratistas                    | 11,656.3        |
| Clientes                                   | 13.1            |
| Bienes Muebles                             | 60.8            |
| Construcciones en Proceso                  | 37,862.9        |
| Costo de Ventas por Aplicar                | 1,852.6         |
| Reserva para Retenciones por Supervisión   | 82.1            |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>      | <b>70,866.8</b> |
| <b>AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>         | <b>2,730.9</b>  |

#### COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 millones 730.9 miles de pesos, se debió principalmente a las ventas realizadas durante el presente ejercicio y a obras terminadas que se integran al inventario para ventas.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**  
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO   | 2009             | 2008             | AUMENTO<br>(DISMINUCIÓN) |
|--|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                           |                  |                  |                          |
| Bancos   | 636.2            | 222.8            | 413.4                    |
| Inversiones en Instituciones Financieras           | 58,079.1         | 55,761.6         | 2,317.5                  |
| Deudores Diversos                                  | 1,596.7          | 702.4            | 894.3                    |
| Documentos por Cobrar                              | 44,762.4         | 26,317.7         | 18,444.7                 |
| Anticipo a Contratistas                            | 13,077.1         | 1,420.8          | 11,656.3                 |
| Clientes   | 129.7            | 116.6            | 13.1                     |
| Inventario para Ventas                             | 108,692.2        | 123,057.5        | (14,365.3)               |
| Iva Acreditable                                    | 18.3             | 254.2            | (235.9)                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>226,991.7</b> | <b>207,853.6</b> | <b>19,138.1</b>          |
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>                        |                  |                  |                          |
| Cuentas por Pagar                                  | 64,184.5         | 40,741.1         | 23,443.4                 |
| Retenciones a Favor de Terceros por Pagar          | 161.7            | 122.7            | 39.0                     |
| Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales | 118.9            | 118.9            |                          |
| Iva por Pagar                                      | 211.3            |                  | 211.3                    |
| <b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>                  | <b>64,676.4</b>  | <b>40,982.7</b>  | <b>23,693.7</b>          |
| <b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>        | <b>162,315.3</b> | <b>166,870.9</b> | <b>(4,555.6)</b>         |

**COMENTARIOS**

La disminución en el capital de trabajo por 4 millones 555.6 miles de pesos, se originó principalmente a los pasivos por obra pública contraídos al cierre del ejercicio.

F I D E P A R

**ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO**  
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO  | PATRIMONIO  | RESULTADO DE EJERC.ANTS. | RESULTADO DEL EJERCICIO | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | TOTAL            |
|---|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008</b>   | 70.0        | 163,330.6                | 49,589.2                | 1,829.4                   | 214,819.2        |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2008 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores |             | 49,589.2                 | (49,589.2)              |                           |                  |
| Resultado del Ejercicio 2009  |             |                          | 32,816.0                |                           | 32,816.0         |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009</b>  | <b>70.0</b> | <b>212,919.8</b>         | <b>32,816.0</b>         | <b>1,829.4</b>            | <b>247,635.2</b> |

**COMETARIOS**

El incremento en el patrimonio por 32 millones 816 mil pesos, se originó principalmente por el resultado del ejercicio, que obtuvo el organismo.

