



**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 Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	16,631.3	113.4	113.4	16,631.3	13,360.4	-3,270.9
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 Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	773.5	19.2	19.2	773.5	421.6	-351.9
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
SERVICIOS GENERALES	7,325.1	114.6	114.6	7,325.1	3,783.5	-3,541.6
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 Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL 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
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	220.0	1.8	1.8	220.0	65.5	-154.5
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
SUBTOTAL	24,949.9	249.0	249.0	24,949.9	17,631.0	-7,318.9

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 Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
OBRAS PÚBLICAS	22,296.2	4,805.0	221.6	26,879.6	18,618.1	-8,261.5
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
DEUDA PÚBLICA		27,866.9		27,866.9	15,960.5	-11,906.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		27,866.9		27,866.9	15,960.5	-11,906.4
APORTACIÓN FEDERAL	18,941.2			18,941.2	18,941.2	
Subsidio Federal	18,941.2			18,941.2	18,941.2	
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	83,000.0			83,000.0	83,000.0	
Gasto de Inversión Sectorial	83,000.0			83,000.0	83,000.0	
TOTAL	149,187.3	32,920.9	470.6	181,637.6	154,150.8	-27,486.8

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

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

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
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
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	73,597.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
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
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	70,866.8
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,730.9

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.

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

CONCEPTO	2009	2008	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
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)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	226,991.7	207,853.6	19,138.1
PASIVO A CORTO PLAZO			
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
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	64,676.4	40,982.7	23,693.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	162,315.3	166,870.9	(4,555.6)

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
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	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
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	70.0	212,919.8	32,816.0	1,829.4	247,635.2

COMETARIOS

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

