



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

FIDEPAR

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 2010



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 1 0						
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES		TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	18,119.9	588.5	588.5	18,119.9	13,635.8	-4,484.1	
Sueldo Base	8,197.7	114.3	428.0	7,884.0	6,454.8	-1,429.2	
Gratificación Burócrata	3,906.2	126.5		4,032.7	2,586.3	-1,446.4	
Compensación por Retabulación Burócrata	196.2	17.5		213.7	211.5	-2.2	
Compensación por Servicio Social	44.8			44.8		-44.8	
Prima por Años de Servicio Burócratas	127.1	.1		127.2	90.1	-37.1	
Prima Vacacional	532.0	5.7	.9	536.8	412.3	-124.5	
Aguinaldo	1,276.8	9.9	2.0	1,284.7	1,062.6	-222.1	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	93.4			93.4	32.5	-60.9	
Seguros y Fianzas		91.3		91.3	91.3		
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	358.6			358.6	304.4	-54.2	
Cuotas de Servicio de Salud	438.9			438.9	354.7	-84.2	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	551.1			551.1	445.3	-105.8	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	169.1			169.1	113.3	-55.8	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	113.4			113.4	78.8	-34.6	
Riesgo de Trabajo	149.5			149.5	87.5	-62.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	69.1			69.1	44.4	-24.7	
Indemnización por Accidentes de Trabajo		159.3	79.7	79.6	79.6		
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	371.2			371.2	158.2	-213.0	
Despensa	206.7			206.7	145.0	-61.7	
Seguro de Separación Individualizado	752.1		49.6	702.5	432.4	-270.1	
Gratificación por Convenio	425.6	58.9	28.3	456.2	350.8	-105.4	
Gratificación por Productividad	49.7			49.7	34.9	-14.8	
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	33.1	5.0		38.1	35.0	-3.1	
Gratificación por Previsión Social Múltiple	31.2			31.2	10.8	-20.4	
Gratificación para Gastos de Transporte	26.4			26.4	19.3	-7.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS	799.0	13.1	13.1	799.0	395.4	-403.6	
Materiales y Útiles de Oficina	87.0			87.0	35.0	-52.0	
Material de Limpieza	19.3			19.3	16.9	-2.4	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Material Estadístico y Geográfico	70.0			70.0		-70.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	90.0			90.0	56.6	-33.4
Material de Información	25.0			25.0	1.7	-23.3
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	18.5	-25.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.0		1.7	28.3	.3	-28.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	41.1	1.7	1.7	41.1	5.7	-35.4
Enseres de Oficina	15.0			15.0		-15.0
Materiales Complementarios	15.0		8.0	7.0		-7.0
Material Eléctrico y Electrónico	30.0			30.0	4.3	-25.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.1			2.1		-2.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	317.5			317.5	237.0	-80.5
Prendas de Protección Personal		3.3	1.7	1.6	1.6	
Artículos Deportivos		8.1		8.1	8.0	-.1
Artículos para la Extinción de Incendios	13.0			13.0	9.8	-3.2
SERVICIOS GENERALES	8,599.9	4,376.9	1,099.7	11,877.1	7,709.3	-4,167.8
Servicio Postal y Telegráfico	3.5			3.5	.6	-2.9
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	400.0		50.1	349.9	168.0	-181.9
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	199.9			199.9	86.5	-113.4
Servicio de Agua	235.0	108.4	63.4	280.0	268.4	-11.6
Gastos Menores de Oficina	20.0			20.0	12.2	-7.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	40.0			40.0	27.3	-12.7
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	141.0			141.0	78.6	-62.4
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		5.1		5.1	5.1	
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	120.0			120.0	37.1	-82.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	24.0			24.0	19.9	-4.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	536.0	2.0	2.0	536.0	283.7	-252.3
Servicios Informáticos	50.0			50.0		-50.0
Servicios Estadísticos y Geográficos	500.0			500.0	93.2	-406.8
Estudios y Análisis Clínicos	7.0			7.0		-7.0
Capacitación	470.0			470.0	7.7	-462.3
Servicios Bancarios y Financieros	385.0			385.0	277.2	-107.8
Seguros y Fianzas	200.0			200.0	154.8	-45.2
Otros Impuestos y Derechos	305.0			305.0	27.6	-277.4
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	175.0			175.0		-175.0
Servicios de Vigilancia	430.7		270.1	160.6	70.7	-89.9

FIDE PAR

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Otros Servicios Comerciales	27.3			27.3	3.1	-24.2
Subcontratación de Servicios con Terceros		408.7		408.7	269.1	-139.6
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	50.0			50.0	6.1	-43.9
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	50.0			50.0	2.9	-47.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	400.0		300.8	99.2	89.1	-10.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	75.0	.5		75.5	8.1	-67.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	200.0	1.6	1.3	200.3	153.1	-47.2
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	766.4			766.4	86.4	-680.0
Exposiciones y Ferias	293.8			293.8		-293.8
Congresos y Convenciones	258.7	3,846.7		4,105.4	4,105.4	
Cuotas y Suscripciones	200.0			200.0	114.0	-86.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	54.0			54.0	15.1	-38.9
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	1,127.6			1,127.6	1,042.4	-85.2
Gastos de Viaje	602.0		408.5	193.5	42.0	-151.5
Viáticos Eventuales	100.0	3.9	2.0	101.9	68.8	-33.1
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	153.0		1.5	151.5	85.1	-66.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	227.3			227.3	46.1	-181.2
Muebles y Enseres	68.3			68.3		-68.3
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	12.0			12.0	8.9	-3.1
Bienes Informáticos	132.0			132.0	37.2	-94.8
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	15.0			15.0		-15.0
OBRA PÚBLICA	23,031.9	4,333.6	433.6	26,931.9	26,859.7	-72.2
Obra Estatal o Municipal	21,524.7	3,612.6	.6	25,136.7	25,064.5	-72.2
Supervisión y Control de la Obra Pública	1,507.2	721.0	433.0	1,795.2	1,795.2	
DEUDA PÚBLICA		21,253.9		21,253.9	10,913.9	-10,340.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		21,253.9		21,253.9	10,913.9	-10,340.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 0		VARIACIÓN
	ASIGNACIONES INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL		15,000.0		15,000.0	15,000.0	
Subsidio Federal		15,000.0		15,000.0	15,000.0	
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	303,180.7	2,500.0	2,500.0	303,180.7	263,887.6	-39,293.1
Gasto de Inversión Sectorial	303,180.7	2,500.0	2,500.0	303,180.7	263,887.6	-39,293.1
TOTAL	353,958.7	48,066.0	4,634.9	397,389.8	338,447.8	-58,942.0

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
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	118,241.9
Deudores Diversos	286.4
Anticipo a Contratistas	10,015.6
Bienes Muebles	828.5
Revaluación de Bienes Muebles	270.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	44.1
Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	152.6
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	77.7
Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales	1.8
Ventas a Crédito por Realizar	51,895.5
Resultado de Ejercicios Anteriores	32,816.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	214,630.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Documentos por Cobrar	22,455.6
Clientes	288.7
Inventario para Ventas	82,945.2
Iva Acreditable	108.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	772.9
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	253.2
Construcciones en Proceso	45,927.5
Costo de Ventas por Aplicar	12,562.7
Cuentas por Pagar	11,063.9
Iva por Pagar	176.0
Superávit por Revaluación	94.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	176,648.6
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	37,981.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 37 millones 981.6 miles de pesos, se debió principalmente a las ventas realizadas durante el ejercicio, al incremento en las obras en proceso, así como al resultado del ejercicio.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

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

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	700.4	636.2	64.2
Inversiones en Instituciones Financieras	95,996.5	58,079.1	37,917.4
Deudores Diversos	1,310.3	1,596.7	(286.4)
Documentos por Cobrar	67,218.0	44,762.4	22,455.6
Anticipo a Contratistas	3,061.5	13,077.1	(10,015.6)
Clientes	418.4	129.7	288.7
Inventario para Ventas	191,637.4	108,692.2	82,945.2
Iva Acreditable	126.3	18.3	108.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	360,468.8	226,991.7	133,477.1
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	53,120.6	64,184.5	(11,063.9)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	239.4	161.7	77.7
Depósitos en Garantía Administrativos y Judiciales	120.7	118.9	1.8
Iva por Pagar	35.3	211.3	(176.0)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	53,516.0	64,676.4	(11,160.4)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	306,952.8	162,315.3	144,637.5

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 144 millones 637.5 miles de pesos, se originó principalmente a la adquisición de terreno y a las ventas realizadas durante el ejercicio.

FIDEPAR

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 2009	70.0	212,919.8	32,816.0	1,829.4	247,635.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		32,816.0	(32,816.0)		
Movimientos del Superávit por Revaluación				(94.9)	(94.9)
Resultado del Ejercicio 2010			151,057.9		151,057.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	70.0	245,735.8	151,057.9	1,734.5	398,598.2

COMETARIOS

El incremento en el patrimonio por 150 millones 963 mil pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio que se obtuvo de 2010.

