



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

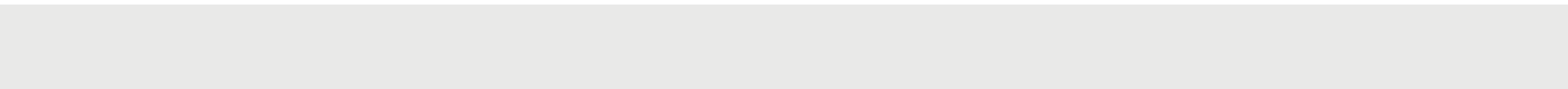
FIDEPAR





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



FIDEPAR

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	19,362.8	387.7	387.7	19,362.8	13,779.0	-5,583.8
Sueldo Base	8,857.7		321.0	8,536.7	6,652.2	-1,884.5
Compensación por Servicio Social	43.2			43.2		-43.2
Prima por Años de Servicio	142.8			142.8	103.8	-39.0
Prima Vacacional	561.2	38.3		599.5	410.8	-188.7
Aguinaldo	1,278.9	20.2		1,299.1	1,102.2	-196.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	4.0	27.7		31.7	31.6	-0.1
Compensación por Retabulación	302.9	25.3		328.2	318.9	-9.3
Gratificación	4,490.8		55.3	4,435.5	2,570.9	-1,864.6
Gratificación por Convenio	115.3			115.3	61.6	-53.7
Gratificación por Productividad	46.5	19.7		66.2	42.2	-24.0
Estudios Superiores	138.6			138.6	95.6	-43.0
Cuotas de Servicio de Salud	533.1			533.1	382.6	-150.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	673.3			673.3	480.4	-192.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	204.4			204.4	132.2	-72.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	122.3			122.3	85.0	-37.3
Riesgo de Trabajo	131.8			131.8	96.5	-35.3
Seguros y Fianzas	136.5	38.9	11.4	164.0	105.7	-58.3
Cuotas para Fondo de Retiro	68.2			68.2	54.5	-13.7
Seguro de Separación Individualizado	822.1			822.1	373.9	-448.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		205.5		205.5	205.5	
Becas Institucionales	28.3	0.3		28.6	20.3	-8.3
Despensa	196.1			196.1	171.3	-24.8
Reconocimiento a Servidores Públicos		11.8		11.8	11.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	464.8			464.8	269.5	-195.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	921.9	40.8	40.8	921.9	568.5	-353.4
Materiales y Útiles de Oficina	87.0		0.2	86.8	61.3	-25.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Enseres de Oficina	11.4	1.2	0.4	12.2	3.4	-8.8
Material Estadístico y Geográfico	62.2		9.0	53.2		-53.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	109.6	25.4	16.7	118.3	113.9	-4.4
Material de Información	41.0		4.0	37.0		-37.0
Material y Enseres de Limpieza	28.1	0.2		28.3	16.2	-12.1
Productos Alimenticios para Personas	44.4		0.1	44.3	26.6	-17.7
Material Eléctrico y Electrónico	20.0			20.0	1.9	-18.1
Materiales Complementarios	15.1		6.8	8.3		-8.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.1			2.1	0.6	-1.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	372.5	11.5		384.0	326.4	-57.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal		1.0		1.0	1.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	10.0	1.5		11.5	1.5	-10.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	9.0		0.8	8.2	2.1	-6.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	18.5		2.8	15.7	5.0	-10.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	81.0			81.0	8.6	-72.4
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0			10.0		-10.0
SERVICIOS GENERALES	9,202.5	3,455.8	1,656.6	11,001.7	7,503.6	-3,498.1
Servicio de Energía Eléctrica	186.5	75.5		262.0	96.6	-165.4
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	120.0			120.0	62.0	-58.0
Gas	5.0			5.0	0.5	-4.5
Servicio de Agua	306.5	0.1		306.6	86.2	-220.4
Servicio de Telefonía Convencional	377.2			377.2	179.7	-197.5
Servicio de Telefonía Celular	18.0			18.0	10.6	-7.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	90.0	3.8	7.2	86.6	58.1	-28.5
Servicios de Acceso a Internet	10.8			10.8	5.8	-5.0
Servicio Postal y Telegráfico	4.6			4.6	0.5	-4.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	36.0			36.0	27.2	-8.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	798.7	2,123.3	391.5	2,530.5	2,235.9	-294.6
Servicios Estadísticos y Geográficos	355.0			355.0	172.8	-182.2
Servicios Informáticos	50.0			50.0		-50.0
Capacitación	214.0			214.0		-214.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	20.0			20.0	1.3	-18.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	63.5			63.5	30.1	-33.4

FIDEPAR

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicios de Vigilancia	203.7			203.7	11.9	-191.8
Servicios Bancarios y Financieros	400.0	61.1	45.7	415.4	321.9	-93.5
Seguros y Fianzas	245.0			245.0	119.0	-126.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	982.9	33.4	123.7	892.6	828.4	-64.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	53.0	16.4	8.1	61.3	53.1	-8.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	250.0	3.0	175.2	77.8	20.9	-56.9
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	12.5	4.0		16.5	12.4	-4.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	279.9	226.5	45.7	460.7	401.7	-59.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	166.0			166.0	72.1	-93.9
Servicios de Fumigación	5.0			5.0		-5.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	391.5		93.2	298.3	125.8	-172.5
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	1,500.0		388.0	1,112.0	991.9	-120.1
Transportación Aérea	140.0	21.3		161.3	25.6	-135.7
Viáticos Nacionales	468.0	28.2	93.4	402.8	109.3	-293.5
Viáticos en el Extranjero	100.0		97.0	3.0		-3.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	223.0	5.1		228.1	132.7	-95.4
Congresos y Convenciones		546.1		546.1	541.4	-4.7
Exposiciones y Ferias	100.0	295.4		395.4	291.2	-104.2
Otros Impuestos y Derechos	305.0	7.2	184.3	127.9	35.0	-92.9
Impuestos Sobre Erogaciones por Reuneraciones al Trabajo Personal	476.2			476.2	311.9	-164.3
Cuotas y Suscripciones	200.0	4.3	2.5	201.8	117.2	-84.6
Gastos de Servicios Menores	35.0	1.1	1.1	35.0	12.9	-22.1
Estudios y Análisis Clínicos	10.0			10.0		-10.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		306,968.7		306,968.7	306,700.6	-268.1
Muebles y Enseres		100.0		100.0	98.0	-2.0
Bienes Informáticos		200.0		200.0	198.4	-1.6
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		10.0		10.0	9.9	-0.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,300.0		1,300.0	1,035.6	-264.4
Terrenos		305,358.7		305,358.7	305,358.7	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA	15,000.0	20,534.3	15,834.3	19,700.0	19,156.3	-543.7
Edificación no Habitacional	2,500.0	13,006.5	14,474.5	1,032.0	1,030.6	-1.4
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	12,500.0	7,527.8	1,359.8	18,668.0	18,125.7	-542.3
DEUDA PÚBLICA		121,373.4		121,373.4	113,396.8	-7,976.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		116,117.0		116,117.0	112,519.5	-3,597.5
Por Ejercicios Anteriores		5,256.4		5,256.4	877.3	-4,379.1
SUBTOTAL	44,487.2	452,760.7	17,919.4	479,328.5	461,104.8	-18,223.7
APORTACIÓN FEDERAL		2,322.9		2,322.9	2,322.9	
Aportación Federal		2,322.9		2,322.9	2,322.9	
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	81,300.0			81,300.0	81,300.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	81,300.0			81,300.0	81,300.0	
T O T A L	125,787.2	455,083.6	17,919.4	562,951.4	544,727.7	-18,223.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE 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 (Ahorro de la Gestión)	303,188.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	148.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,443.1
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	80.9
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,652.6
Construcciones en Proceso	177,349.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2419
Otros Activos Diferidos	5,283.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	419
Revalúo de Bienes Inmuebles	1,780.7
Revalúo de Bienes Muebles	1,217.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	506,429.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	184.2
Inventario de Mercancías para Venta	459,218.0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,742.5
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,214.1
Mobiliario y Equipo de Administración	404.4
Equipo de Transporte	538.2
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	794.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,014.7
Fondos de Garantía a Corto Plazo	27.0
Otros Pasivos Circulantes	1,250.5
Superavit o Deficit por Revaluación	1,734.5
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	13,772.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	605,948.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(99,519.3)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 99 millones 519.3 miles de pesos, se debió principalmente a la actualización del valor de los lotes 14 y 15 donados del Tecnopolo Esmeralda Bicentenario en Atizapán de Zaragoza, reflejado en la cuenta de Inventario de Mercancías para Venta.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos /Tesorería	1,002.7	989.8	12.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	63,650.1	163,182.3	(99,532.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,072.8	42,221.4	(148.6)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6.9	1,450.0	(1,443.1)
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		80.9	(80.9)
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	184.2		184.2
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	101.5	15,754.1	(15,652.6)
Inventario de Mercancías para Venta	691,614.4	232,396.4	459,218.0
T O T A L	798,632.6	456,074.9	342,557.7
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	424.4	382.5	41.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,976.2	120,990.9	(101,014.7)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	123.1	150.1	(27.0)
Otros Pasivos Circulantes	38,706.7	39,957.2	(1,250.5)
T O T A L	59,230.4	161,480.7	(102,250.3)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	739,402.2	294,594.2	444,808.0

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 444 millones 808 mil pesos, se originó principalmente al incremento del saldo de la cuenta Inventario de Mercancías para Venta.

FIDE PAR

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DEFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	70.0	130,615.0	396,793.7	1,734.5			529,213.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(130,615.0)	130,615.0				
Traspaso de Saldo				(1,734.5)	1,138.2	596.3	
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores			(13,772.5)				(13,772.5)
Movimientos del Revalúo de Bienes Inmuebles					642.5		642.5
Movimientos del Revalúo de Bienes Muebles						621.6	621.6
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		303,188.6					303,188.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	70.0	303,188.6	513,636.2		1,780.7	1,217.9	819,893.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 290 millones 680.2 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión), que se obtuvo de 2012.

