



**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	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	18,935.3	189.5	189.5	18,935.3	14,284.7	-4,650.6
Sueldo Base	8,305.7		189.5	8,116.2	6,711.2	-1,405.0
Compensación por Servicio Social	43.2			43.2		-43.2
Prima por Años de Servicio	131.9			131.9	95.5	-36.4
Prima Vacacional	526.6	13.1		539.7	452.6	-87.1
Aguinaldo	1,258.9	19.3		1,278.2	1,112.2	-166.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		4.1		4.1	3.7	-0.4
Compensación por Retabulación	264.5	5.9		270.4	256.9	-13.5
Gratificación	4,783.9	59.2		4,843.1	3,000.9	-1,842.2
Gratificación por Convenio	103.7			103.7	70.2	-33.5
Gratificación por Productividad	44.8			44.8	36.5	-8.3
Cuotas al Servicio de Salud	467.2			467.2	375.7	-91.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	586.6			586.6	471.7	-114.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	192.1			192.1	119.7	-72.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	103.8			103.8	83.4	-20.4
Riesgo de Trabajo	126.0			126.0	98.0	-28.0
Seguros y Fianzas	129.8	10.2		140.0	88.4	-51.6
Cuotas para Fondo de Retiro	63.0			63.0	49.1	-13.9
Seguro de Separación Individualizado	815.7			815.7	504.0	-311.7
Otros Gastos Derivados de Convenio		23.7		23.7	23.7	
Becas Institucionales		9.1		9.1	9.1	
Despensa	196.1			196.1	157.3	-38.8
Reconocimientos a Servidores Públicos		11.3		11.3	11.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	385.5	33.6		419.1	234.1	-185.0
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	406.3			406.3	319.5	-86.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	895.0	4.2	4.2	895.0	417.8	-477.2
Materiales y Útiles de Oficina	87.0	0.9	0.9	87.0	48.8	-38.2
Enseres de Oficina	11.0			11.0	0.6	-10.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Estadístico y Geográfico	68.3			68.3		-68.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	90.0			90.0	51.8	-38.2
Material de Información	25.0			25.0		-25.0
Material y Enseres de Limpieza	28.1			28.1	9.9	-18.2
Productos Alimenticios para Personas	44.0			44.0	19.8	-24.2
Material Eléctrico y Electrónico	30.0			30.0	1.6	-28.4
Materiales Complementarios	15.0			15.0		-15.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.1			2.1		-2.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	336.4	3.3	3.3	336.4	268.1	-68.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	14.0			14.0		-14.0
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	9.0			9.0	1.3	-7.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	41.1			41.1	0.9	-40.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	81.0			81.0	10.6	-70.4
Artículos para la Extinción de Incendios	13.0			13.0	4.4	-8.6
SERVICIOS GENERALES	8,528.2	3,532.9	296.6	11,764.5	6,458.4	-5,306.1
Servicio de Energía Eléctrica	199.9	45.1		245.0	108.3	-136.7
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	130.0			130.0	21.1	-108.9
Gas	3.5			3.5		-3.5
Servicio de Agua	308.0			308.0	83.2	-224.8
Servicio de Telefonía Convencional	378.4		1.7	376.7	163.5	-213.2
Servicio de Telefonía Celular	12.0			12.0	10.6	-1.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	90.0	1.7	1.7	90.0	38.5	-51.5
Servicios de Acceso a Internet	9.6			9.6	5.9	-3.7
Servicio Postal y Telegráfico	4.6			4.6	0.8	-3.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	36.0		0.2	35.8	22.4	-13.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	468.2	1,165.3		1,633.5	1,065.5	-568.0
Servicios Estadísticos y Geográficos	500.0			500.0		-500.0
Servicios Informáticos	50.0			50.0		-50.0
Capacitación	324.0		1.7	322.3	25.9	-296.4
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	20.0	0.2		20.2	6.9	-13.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	60.0			60.0	16.6	-43.4
Servicios de Vigilancia	430.7		68.4	362.3	45.0	-317.3

FIDEPAR

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios Profesionales		1,600.0		1,600.0	1,600.0	
Servicios Bancarios y Financieros	400.0	25.0	34.8	390.2	332.1	-58.1
Seguros y Fianzas	230.0			230.0	101.3	-128.7
Fletes y Maniobras		34.8		34.8	34.8	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	262.7	4.2		266.9	254.6	-12.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	80.0		4.2	75.8		-75.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	50.0			50.0	12.9	-37.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	75.0			75.0	1.3	-73.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	260.0	11.5	9.9	261.6	186.1	-75.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	166.0			166.0	74.3	-91.7
Servicios de Fumigación	5.0			5.0		-5.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	966.0		80.4	885.6		-885.6
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	1,427.6	80.4		1,508.0	1,384.6	-123.4
Transportación Aérea	140.0	24.6		164.6	29.8	-134.8
Viáticos Nacionales	468.0		16.9	451.1	72.7	-378.4
Viáticos en el Extranjero	100.0	51.8	63.3	88.5	33.0	-55.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	223.0	0.1	0.1	223.0	98.2	-124.8
Congresos y Convenciones		471.0		471.0	470.1	-0.9
Exposiciones y Ferias	100.0			100.0		-100.0
Otros Impuestos y Derechos	305.0	3.9		308.9	28.6	-280.3
Cuotas y Suscripciones	200.0		13.3	186.7	100.8	-85.9
Gastos de Servicios Menores	35.0			35.0	6.1	-28.9
Estudios y Análisis Clínicos	10.0	13.3		23.3	22.9	-0.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	257.5	3,030.2	30.2	3,257.5	3,167.7	-89.8
Muebles y Enseres	70.8	0.7	0.7	70.8	33.2	-37.6
Bienes Informáticos	169.7	29.5	29.5	169.7	134.5	-35.2
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	5.0			5.0		-5.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación	12.0			12.0		-12.0
Terrenos		3,000.0		3,000.0	3,000.0	
INVERSIÓN PÚBLICA	30,140.0	44,216.9	38,570.3	35,786.6	22,441.8	-13,344.8
Obra Estatal o Municipal	28,957.8	44,215.9	38,570.3	34,603.4	22,018.2	-12,585.2
Supervisión y Control de la Obra Pública	1,182.2	1.0		1,183.2	423.6	-759.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		31,937.1		31,937.1	26,680.8	-5,256.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		31,937.1		31,937.1	26,680.8	-5,256.3
SUBTOTAL	58,756.0	82,910.8	39,090.8	102,576.0	73,451.2	-29,124.8
APORTACIÓN FEDERAL		133,000.0		133,000.0	132,508.1	-491.9
Aportación Federal		133,000.0		133,000.0	132,508.1	-491.9
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	143,569.3		355.0	143,214.3	143,214.3	
Gasto de Inversión Sectorial	143,569.3		355.0	143,214.3	143,214.3	
T O T A L	202,325.3	215,910.8	39,445.8	378,790.3	349,173.6	-29,616.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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 (Ahorro/Desahorro)	130,615.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,725.2
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	45.4
Equipo de Transporte	205.0
Depreciación Acumulada de Inmuebles	2,168.1
Depreciación Acumulada de Muebles	601.7
Otros Activos Diferidos	9,272.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	107.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	116,516.4
Fondos en Garantía a Corto Plazo	29.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	286,286.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,449.9
Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	12,692.6
Inventario de Mercancías para Venta	40,759.0
Edificios	44,219.9
Construcciones en Proceso	43,239.2
Mobiliario y Equipo de Administración	111.6
Constratistas por Pagar a Corto Plazo	47,827.8
Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	818.3
Otros Pasivos Circulantes	27,692.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	218,810.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	67,475.2

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 67 millones 475.2 miles de pesos, se debió principalmente a las ventas efectuadas en el ejercicio, a la conclusión del Centro Logístico de Abasto y Distribución de la Región Valle de Bravo, así como al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	989.8	700.4	289.4
Inversiones en Instituciones Financieras	163,182.3	95,996.5	67,185.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,221.4	68,946.6	(26,725.2)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,450.0	0.1	1,449.9
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	80.9	126.3	(45.4)
Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	15,754.1	3,061.5	12,692.6
Inventario de Mercancías para Venta	232,396.4	191,637.4	40,759.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	456,074.9	360,468.8	95,606.1
PASIVO CIRCULANTE			
Contratistas por Pagar a Corto Plazo		47,827.8	(47,827.8)
Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		818.3	(818.3)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto Plazo	382.5	274.7	107.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,990.9	4,474.5	116,516.4
Fondos en Garantía a Corto Plazo	150.1	120.7	29.4
Otros Pasivos Circulantes	39,957.2	67,649.7	(27,692.5)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	161,480.7	121,165.7	40,315.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	294,594.2	239,303.1	55,291.1

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 55 millones 291.1 miles de pesos, se originó principalmente a las ventas realizadas durante el ejercicio.

FIDEPAR

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)					
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	70.0	151,057.9	245,735.8	1,734.5	398,598.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(151,057.9)	151,057.9		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		130,615.0			130,615.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	70.0	130,615.0	396,793.7	1,734.5	529,213.2
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 130 millones 615 miles de pesos se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), que se obtuvo de 2011.

