



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

FIDEPAR





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
FLUJOS DE EFECTIVO	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,443.2</b>	<b>1,135.7</b>	<b>183.0</b>	<b>16,395.9</b>	<b>14,918.8</b>	<b>1,477.1</b>
Sueldo Base	7,159.4	255.5	7.2	7,407.7	6,958.9	448.8
Prima por Años de Servicio	112.1	6.5	0.5	118.1	109.8	8.3
Prima Vacacional	481.5	40.6	0.3	521.8	432.6	89.2
Aguinaldo	1,155.7	141.4	52.6	1,244.5	1,144.8	99.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		23.8		23.8	23.8	
Compensación por Retabulación	353.9	56.4	0.3	410.0	376.2	33.8
Gratificación	2,697.8	118.3	96.2	2,719.9	2,405.1	314.8
Gratificación por Convenio	159.9	3.8	0.6	163.1	131.3	31.8
Gratificación por Productividad	41.3	2.6		43.9	41.1	2.8
Estudios Superiores	128.5	18.8	5.2	142.1	112.9	29.2
Cuotas de Servicio de Salud	917.1	56.4	2.7	970.8	906.1	64.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	680.5	43.4	4.9	719.0	672.3	46.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	141.9	10.6	0.5	152.0	139.0	13.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	80.2	7.2	0.2	87.2	79.3	7.9
Riesgo de Trabajo	103.5	7.7	0.7	110.5	102.3	8.2
Seguros y Fianzas	66.0	1.3	1.3	66.0	43.3	22.7
Cuotas para Fondo de Retiro	59.1	3.3	0.4	62.0	57.1	4.9
Seguro de Separación Individualizado	544.3		7.6	536.7	395.3	141.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos		301.2		301.2	301.2	
Becas Institucionales	17.0	0.4		17.4	16.3	1.1
Despensa	180.4	17.3	0.7	197.0	181.0	16.0
Reconocimientos a Servidores Públicos		12.3		12.3	12.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	363.1	6.9	1.1	368.9	276.8	92.1
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,328.8</b>	<b>20.9</b>	<b>20.9</b>	<b>1,328.8</b>	<b>623.9</b>	<b>704.9</b>
Materiales y Útiles de Oficina	88.4		0.5	87.9	68.5	19.4
Enseres de Oficina	375.0			375.0		375.0
Material Estadístico y Geográfico	48.7		8.9	39.8		39.8

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	124.4	1.8	1.5	124.7	86.1	38.6
Material de Información	9.0			9.0		9.0
Material y Enseres de Limpieza	31.3		1.3	30.0	16.5	13.5
Productos Alimenticios para Personas	36.0	1.0		37.0	27.5	9.5
Material Eléctrico y Electrónico	6.1	0.1		6.2	0.2	6.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.0			1.0		1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	452.4	10.7		463.1	362.1	101.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	24.9		1.0	23.9		23.9
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	9.0			9.0		9.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	40.0	0.7	7.7	33.0	17.3	15.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	72.6	6.6		79.2	41.2	38.0
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0			10.0	4.5	5.5
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,431.2</b>	<b>2,818.8</b>	<b>2,330.4</b>	<b>9,919.6</b>	<b>6,463.7</b>	<b>3,455.9</b>
Servicio de Energía Eléctrica	126.0	13.7		139.7	85.1	54.6
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	108.0			108.0	18.1	89.9
Gas	2.4			2.4	1.0	1.4
Servicio de Agua	90.0	1.8		91.8	48.7	43.1
Servicio de Telefonía Convencional	216.0	10.3		226.3	168.3	58.0
Servicio de Telefonía Celular	6.0			6.0	2.0	4.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	90.0	9.8	0.7	99.1	71.4	27.7
Servicios de Acceso a Internet	3.6			3.6	1.0	2.6
Servicio Postal y Telegráfico	1.2			1.2		1.2
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	36.0	8.8		44.8	35.0	9.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,718.2	85.8		1,804.0	972.7	831.3
Servicios Estadísticos y Geográficos	210.0	110.6		320.6	230.3	90.3
Capacitación	147.0			147.0	6.0	141.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	5.0	0.2		5.2	3.5	1.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	45.0	9.9		54.9	44.6	10.3
Servicios de Vigilancia	183.2			183.2	12.4	170.8
Servicios Bancarios y Financieros	369.5	48.6	5.1	413.0	312.3	100.7
Seguros y Fianzas	189.4	1.8	1.8	189.4	100.3	89.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	643.0	2.8	316.7	329.1	274.5	54.6

FIDE PAR

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	40.0	5.6	17.2	28.4	24.6	3.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	267.0	4.9	223.0	48.9	4.9	44.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	20.5			20.5	2.8	17.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	461.5	124.9	118.5	467.9	329.0	138.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	96.0	15.5		111.5	85.7	25.8
Servicios de Fumigación	10.0			10.0		10.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	167.0	21.2		188.2	51.5	136.7
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	1,320.0	96.9	958.2	458.7	283.3	175.4
Transportación Aérea	200.0		29.8	170.2	13.2	157.0
Viáticos Nacionales	282.0	6.2	42.7	245.5	69.8	175.7
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	427.0	5.8	64.7	368.1	152.2	215.9
Congresos y Convenciones	913.4	1,701.5	418.9	2,196.0	2,009.6	186.4
Exposiciones y Ferias	400.0		77.7	322.3	71.9	250.4
Otros Impuestos y Derechos	113.3	529.9	50.0	593.2	537.7	55.5
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	338.5	2.3	1.6	339.2	318.0	21.2
Cuotas y Suscripciones	162.5		3.8	158.7	114.8	43.9
Gastos de Servicios Menores	23.0			23.0	7.5	15.5
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>66,615.3</b>	<b>22,231.8</b>	<b>13,351.8</b>	<b>75,495.3</b>	<b>75,056.7</b>	<b>438.6</b>
Convenios y Aportaciones	66,615.3			66,615.3	66,615.3	
Edificación no Habitacional		1,961.8	695.2	1,266.6	1,265.8	0.8
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización		20,270.0	12,656.6	7,613.4	7,175.6	437.8
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>20,400.6</b>		<b>20,400.6</b>	<b>3,971.9</b>	<b>16,428.7</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		12,415.2		12,415.2	2,858.8	9,556.4
Por Ejercicios Anteriores		7,985.4		7,985.4	1,113.1	6,872.3
<b>T O T A L</b>	<b>92,818.5</b>	<b>46,607.8</b>	<b>15,886.1</b>	<b>123,540.2</b>	<b>101,035.0</b>	<b>22,505.2</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,439.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5.9
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	46.0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,557.1
Mobiliario y Equipo de Administración	31.5
Equipo de Transporte	93.7
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	999.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	134.3
Otros Activos Diferidos	3,849.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,881.4
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo	2,641.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,327.3
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>66,007.9</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,695.0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,868.3
Inventario de Mercancías para Venta	1,833.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	231.3
Otros Pasivos Circulantes	21,628.2
Revalúo de Bienes Muebles	1.1
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>42,257.1</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>23,750.8</b>

#### COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 23 millones 750.8 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de las cuentas por cobrar a corto plazo.



FIDEPAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos /Tesorería	1,603.0	1,002.7	600.3
Inversiones Financieras de Corto Plazo	86,800.6	63,650.1	23,150.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,632.9	42,072.8	-12,439.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.0	6.9	-5.9
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,052.5	184.2	1,868.3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	55.5	101.5	-46.0
Inventario de Mercancías para Venta	693,447.6	691,614.4	1,833.2
<b>T O T A L</b>	<b>813,593.1</b>	<b>798,632.6</b>	<b>14,960.5</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,881.4		1,881.4
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo	2,641.5		2,641.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	193.1	424.4	-231.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,303.5	19,976.2	39,327.3
Fondos en Garantía a Corto Plazo	123.1	123.1	
Otros Pasivos Circulantes	17,078.5	38,706.7	-21,628.2
<b>T O T A L</b>	<b>81,221.1</b>	<b>59,230.4</b>	<b>21,990.7</b>
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>732,372.0</b>	<b>739,402.2</b>	<b>-7,030.2</b>

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 7 millones 30.2 miles de pesos, se originó principalmente al incremento del saldo de otras cuentas por pagar a corto plazo.

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	70.0	303,188.6	513,636.2	1,217.9	1,780.7	819,893.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(303,188.6)	303,188.6			
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Movimientos del Revalúo de Bienes Muebles				(1.1)		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		(16,695.0)				(16,696.1)
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>70.0</b>	<b>-16,695.0</b>	<b>816,824.8</b>	<b>1,216.8</b>	<b>1,780.7</b>	<b>803,197.3</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El decremento en el patrimonio por 16 millones 696.1 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro), que se obtuvo de 2013.