

AVANCE DE GESTION EJERCICIO 2017



FIDEICOMISO ZACATECAS



I. Información Contable

AVANCE DE GESTION
FIDEICOMISO ZACATECAS

2017



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	62,589,348	49,075,554	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	264,857	234,541
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,511,715	45,067,097	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,958	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	82,844,184	72,222,101
Total de Activos Circulantes	108,116,021	94,142,651	Total de Pasivos Circulantes	83,109,041	72,456,642
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,174,451	173,174,451	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	235,756	235,756	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-235,756	-235,756	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	391,505	223,503			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	83,109,041	72,456,642
Total de Activos No Circulantes	173,565,956	173,397,954	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	281,681,977	267,540,605	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	235,870,496	235,870,495
			Aportaciones	235,870,496	235,870,495
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-37,297,560	-40,786,532
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,127,105	-18,801,060
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-40,424,665	-21,985,472
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	198,572,936	195,083,963
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	281,681,977	267,540,605

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Autógrafa

ING. CARLOS FERNANDO BARRERA POUS
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y PODERADO DEL FIDEICOMISO

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	5,607,647	2,976,465	Gastos de Funcionamiento	4,120,221	21,105,618
Impuestos	0	0	Servicios Personales	0	12,755
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	69,417	30,666
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	4,050,804	21,062,197
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,413,707
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,607,647	2,976,465	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes			Ayudas Sociales	0	1,413,707
de Liquidación o Pago			Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			Donativos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0			
			Participaciones y Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,639,679	741,800	Participaciones	0	0
Ingresos Financieros	1,639,679	741,800	Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0			
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,247,326	3,718,265	Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,120,221	22,519,325
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,127,105	-18,801,060

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró:

ARG. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo.Bo.

Vo. Bo.

Autorizó

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	235,870,495	0	0	0	235,870,495
Aportaciones	235,870,495	0	0	0	235,870,495
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-21,985,472	-18,801,060	0	-40,786,532
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-18,801,060	0	-18,801,060
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-21,985,472	0	0	-21,985,472
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	235,870,495	-21,985,472	-18,801,060	0	195,083,963
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	1	0	0	0	1
Aportaciones	1	0	0	0	1
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-18,439,193	21,928,165	0	3,488,972
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,127,105	0	3,127,105
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-18,439,193	18,801,060	0	361,867
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	235,870,496	-40,424,665	3,127,105	0	198,572,936

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo.Bo.



Vo. Bo.



Autorizó.

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-14,141,372	0	PASIVO	10,622,083	-30,316
Activo Circulante	-13,973,370	0	Pasivo Circulante	10,622,083	-30,316
Efectivo y Equivalentes	-13,513,794	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	-30,316
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-444,618	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-14,958	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Administración a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	-168,002	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	10,622,083	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	-168,002	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Administración a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,127,106	1
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1	1
			Aportaciones	1	1
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,127,105	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,127,105	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Autorizó

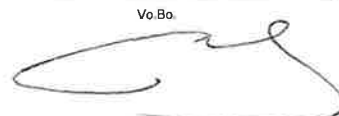
ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL
FIDEICOMISO

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,247,326	3,718,265	Origen	-168,002	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	-168,002	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,607,647	2,976,465	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-168,002	0
Otros Orígenes de Operación	1,639,679	741,800			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	4,120,221	22,519,325	Origen	10,162,507	0
Servicios Personales	0	12,755	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	69,417	30,666	Interno	0	0
Servicios Generales	4,050,804	21,062,197	Externo	0	0
			Otros Orígenes de Financiamiento	10,162,507	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	-30,316	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	1,413,707	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-30,316	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,192,823	0
Transferencias al Exterior	0	0			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,151,926	-18,801,060
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,075,554	0
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	62,589,348	49,075,554
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,127,105	-18,801,060			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.	Vo.Bo.	Vo.Bo.	Autorizó
ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ DIRECTOR DEL FIDEICOMISO			ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	267,540,605	26,257,699	12,116,326	281,681,978	14,141,373
Activo Circulante	94,142,651	26,089,696	12,116,326	108,116,021	13,973,370
Efectivo y Equivalentes	49,075,554	18,262,213	4,748,419	62,589,348	13,513,794
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,067,097	7,812,525	7,367,907	45,511,715	444,618
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	14,958	0	14,958	14,958
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	173,397,954	168,003	0	173,565,957	168,003
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	173,174,451	0	0	173,174,451	0
Bienes Muebles	235,756	0	0	235,756	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-235,756	0	0	-235,756	0
Activos Diferidos	223,503	168,003	0	391,506	168,003
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo.Bo.

Vo. Bo.

Autorizó

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL
FIDEICOMISO



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017

(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				0	0
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	0	
Títulos y Valores			0	0	
Arrendamientos Financieros			0	0	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales			0	0	
Deuda Bilateral			0	0	
Títulos y Valores			0	0	
Arrendamientos Financieros			0	0	
Subtotal a Corto Plazo				0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS (PROFISE)	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	0	
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	HSBC	0	0	
Títulos y Valores			0	0	
Arrendamientos Financieros			0	0	
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales			0	0	
Deuda Bilateral			0	0	
Títulos y Valores			0	0	
Arrendamientos Financieros			0	0	
Subtotal a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos				72,456,642	83,109,041
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	72,456,642	83,109,041	
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				72,456,642	83,109,041

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo.Bo.

Vo. Bo.

Autorizó

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL
FIDEICOMISO

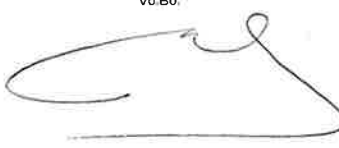


Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

Municipio	Acceptor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
NO APLICA			
Suma total		0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró, ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ DIRECTOR DEL FIDEICOMISO	Vo.Bo. 	Vo. Bo. 	Autorizó ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO
---	--	--	---

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1º de Enero al 30 de Junio del 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A C T I V O

1. Efectivo y Equivalentes

1.2 Bancos/Tesorería

La cuenta de **BANCOS/TESORERIA** está integrada por un importe de \$ **62'589,348.10**, el cual está conformado por una cuenta bancaria, que maneja la Fiduciaria HSBC MEXICO, S.A., y corresponde al recurso propio, y otra de reciente apertura en BANORTE, con saldo de \$ 1.00

2. Derechos a recibir efectivo o Equivalentes

2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

La cuenta de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **5'796,631.80**, el cual está conformada por los Clientes que tiene el Fideicomiso, por adeudos de terrenos o naves industriales; este saldo podría quedar depurado en este año.

2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **35'530,653.43**, el cual está conformado por los Deudores Diversos que tiene el Fideicomiso, de operaciones pendientes de aplicar por escrituras de terrenos adquiridos, para adquisición de reserva territorial, litigios, etc.

2.4 Ingresos por recuperas a Corto Plazo

La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **555,198.84**, el cual está conformado por los reconocimientos de adeudos por rentas pendientes de cobrar, las cuales podrán ser recuperadas en este año.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ 5,419.13, el cual está conformado por el saldo del Fondo Revolvente de Caja Chica.

2.9 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo

La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ 3'623,811.93, el cual está conformado por el I.V.A. pagado por aplicar.

Estas cinco cuentas dan un total de \$ 45'511,715.13

3.1 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a Corto Plazo

La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ 14,958.00, el cual está conformado por el pago a Comisión Federal de Electricidad por el depósito en garantía del servicio de energía eléctrica en el P.I. PYME 100, pendiente de facturar.

3. Bienes Inmuebles

3.1 Terrenos

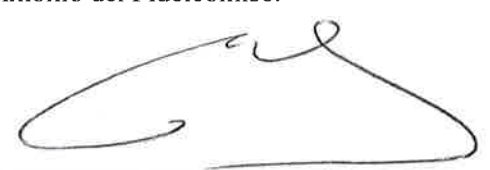
La cuenta de **TERRENOS** está integrada por un importe de \$ 154'733,687.76, el cual está conformado por los Terrenos y Lotes industriales que se ubican en varios municipios, que se relacionan en el anexo de Bienes inmuebles, y conforman el patrimonio del Fideicomiso.

3.3 Infraestructura

La cuenta de **INFRAESTRUCTURA** está integrada por un importe de \$ 18'440,762.78, el cual está conformado por las Naves Industriales que se ubican en varios municipios, que se relacionan en el anexo de Bienes inmuebles, y conforman el patrimonio del Fideicomiso.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

4. Bienes Muebles

4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** está integrada por un importe de \$ 7,930.00, el cual está conformado por Mobiliario y Equipo de Oficina, que son dos archiveros de madera ubicados en el archivo, ya depreciados al 100 % y mismos que se relacionan en el anexo de Bienes Muebles, y conforman el patrimonio del Fideicomiso. Solo se consideran estos bienes ya que son los que siguen vigentes a esta fecha; asimismo, este año se considerará si es conveniente revaluarlos para nuevamente depreciarlos.

4.4 Equipo de Transporte

La cuenta de **EQUIPO DE TRANSPORTE** está integrada por un importe de \$ 227,826.09, el cual está conformado por un vehículo Chevrolet Equinox LT modelo 2007, ya depreciado al 100%, que se relaciona en el anexo de Bienes Muebles, y conforma el patrimonio del Fideicomiso, pero se encuentra en regulares condiciones, por lo que este año se considerará si es conveniente revaluarlo para nuevamente depreciarlo.

6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes

6.2 Depreciación Acumulada Muebles

La cuenta de **DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES** está integrada por un importe de (\$ -235,756.09), el cual está conformado por las Depreciaciones Acumuladas de Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo de Transporte, que a esta fecha ya está cubierta al 100%, este año se considerará si es conveniente revaluarlos para nuevamente depreciarlos.

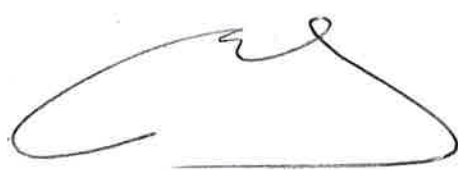
7. Activos Diferidos

7.9 Otros Activos Diferidos

La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** está integrada por un importe de \$ 391,505.56, el cual está conformado por los anticipos de impuestos del ISR retenido por la Fiduciaria por los intereses generados en la inversión.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1º de Enero al 30 de Junio del 2017

PASIVO

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **264,857.52**, el cual está conformado por Otras Retenciones por un total de \$ 263,857.52, integrado por retención de 5 al millar por inspección y vigilancia de obras por \$ 146,587.52, 2 al millar por aportaciones al I.C.I.C. por \$ 58,635.00 y 2 al millar por aportaciones a la C.M.I.C. por \$ 58,635.00, que se retiene a los contratistas, estas retenciones se pagaran a la brevedad; así como Retenciones de Impuestos por un total de \$1,000.00, integrado por retención del 10% de ISR por honorarios de servicios profesionales, las cuales se enteran en este mes.

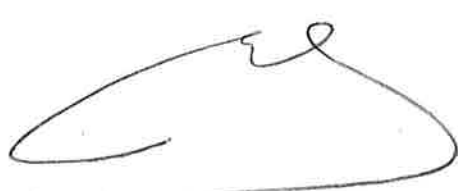
9. Otros Pasivos a Corto Plazo

9.9 Otros Pasivos Circulantes

La cuenta de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES** está integrada por un importe de \$ **82'844,184.00**, el cual está conformado por Acreedores Diversos por un total de \$ 1'627,983.72; por el IVA por pagar cada mes e IVA pendiente de aplicar por un total de \$ 1'028,326.77 y por Anticipo de Clientes por un total de \$ 80'115,751.73, mismos que se cancelaran una vez que se les escriture.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1º de Enero al 30 de Junio del 2017

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

1. Patrimonio Contribuido

1.1 Aportaciones

La cuenta de **APORTACIONES** está integrada por un importe de \$ **235'870,495.80**, el cual está conformado por el Patrimonio Fideicomitado, otras adquisiciones, así como donaciones de terrenos o naves industriales.

2. Patrimonio Generado

2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)

La cuenta de **RESULTADOS DEL EJERCICIO** está integrada por un importe de \$ **3'127,105** el cual está conformado por el Resultado de Ahorro que arroja el Ejercicio a la fecha, por las operaciones registradas en el fideicomiso.

2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores

La cuenta de **RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** está integrada por un importe de (\$-**40'424,665**), el cual está conformado por el Resultado de Desahorro Acumulado de Ejercicios Anteriores.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1º de Enero al 30 de Junio del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables: es la comparación de los ingresos estimados y los totalmente obtenidos durante el ejercicio 2017, conforme a la clasificación de la Ley de Ingresos y al Clasificador de los Ingresos

Se muestra tabla de los ingresos recibidos por la venta de bienes y arrendamientos de naves industriales

INGRESOS ESTIMADOS (ORIGINADOS POR RECURSOS PROPIOS)	AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
5'616,357	0	5'616,357	5'607,647	5'607,647	-8,710

Cabe señalar que en este ejercicio, se ha dado anticipo por venta de terrenos y naves en los parques industriales por la cantidad de: \$ 10'187,337.82, motivo por el cual fue posible realizar y cumplir con el presupuesto de egresos del gasto del Fideicomiso Zacatecas, además de los ahorros que en la cuenta bancaria existen.

ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables: es la comparación del presupuesto de egresos asignados con el realmente devengado durante el ejercicio 2017, conforme a la clasificación por objeto del gasto.

Se muestra tabla del presupuesto pagado derivado de los ingresos de recursos propios recibidos por arrendamiento y recuperación de pagos de adeudos de clientes.

CAPITULO	Presupuesto Asignado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible
1000	1'040,163	1'040,163	1'040,163	0	0	0	1'040,163
2000	18,000	69,418	69,418	69,418	69,418	69,418	0.00
3000	16'327,973	16'433,265	16'433,265	4'050,803	4'050,803	4'050,803	12'382,462
TOTAL	17'386,136	17'542,846	17'542,846	4'120,221	4'120,221	4'120,221	13'422,625

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISO ZACATECAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 5'607,647
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 1'639,679
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 1'639,679	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 7,247,326

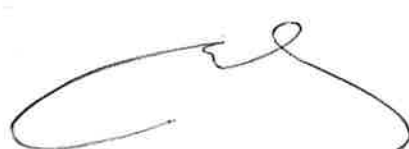
INGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

\$ 1'639,679

DIFERENCIA

\$ 5'607,647


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISO ZACATECAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 4'120,221
		\$ -
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	\$	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
		\$ -
3. Mas gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
		\$ -
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 4'120,221

EGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

DIFERENCIA

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1º de Enero al 30 de Junio del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

7. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

La cuenta de **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS** está integrada por un importe de \$ **5'607,647.12**, el cual está conformado por Ingresos por Renta de Naves Industriales por un total de \$ 5'336,531.22 de la nave ubicada en Miguel Auza, Zac., de la nave ubicada en Ojocaliente, Zac., nave ubicada en el P.I. Aeropuerto Sumar I y nave ubicada en Genaro Codina, Zac.; y por Ingresos por Renta de Terrenos por un total de \$ 271,115.90 por la renta de un terreno en el Parque Industrial Fresnillo por un total de \$ 155,172.42, donde se encuentra ubicada una Guardería, y otro en el Parque Industrial Osiris por un importe de \$ 115,943.48 por una renta anual, para uso agrícola.

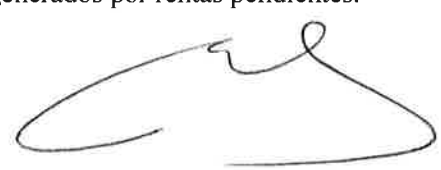
1. Ingresos Financieros

1.1 Utilidad por Participación Patrimonial

La cuenta de **UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL** está integrada por un importe de \$ **1'635,753.00**, el cual está conformado por Intereses Generados en Inversión de la cuenta manejada por la Fiduciaria, así como por Intereses Generados en estado de cuenta según contrato bursátil; además de los intereses moratorios generados por rentas pendientes.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1º de Enero al 30 de Junio del 2017

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2. Materiales y Suministros

2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

La cuenta de **MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES** está integrada por un importe de \$ **2,570.05**, el cual está conformado por Adquisición de Cartuchos de tóner para las impresoras, así como compra de materiales de oficina.

2.2 Alimentos y Utensilios

La cuenta de **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** está integrada por un importe de \$ **475.50**, el cual está conformado por pago de alimentos a personal que laboro en tiempo extra.

2.4 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación

La cuenta de **MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION** está integrada por un importe de \$ **136.00**, el cual está conformado por la adquisición de material de construcción y pintura requerido en el Parque Industrial.

2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

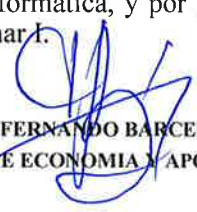
La cuenta de **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** está integrada por un importe de \$ **27,000.00**, el cual está conformado por la compra de combustible requerido para recuperar el nivel de almacenamiento del cuarto de bomba contra incendios del P.I.A. sumar I, así como de compra de vales de combustible para vehículos del personal de supervisión.

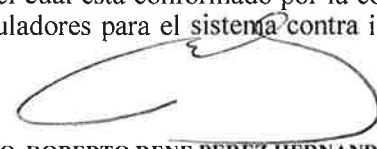
2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

La cuenta de **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**, está integrada por un importe de \$ **27,425.88**, el cual está conformado por la adquisición de equipo de seguridad personal para realizar limpieza en el tanque elevado y en la cisterna del P.I. PYME 100.

2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

La cuenta de **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** está integrada por un importe de \$ **229.99** y \$ **11,580.00**, el cual está conformado por la compra de material de informática, y por la adquisición de acumuladores para el sistema contra incendios del P.I.A. Sumar I.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

3. Servicios Generales

3.1 Servicios Básicos

La cuenta de **SERVICIOS BASICOS** está integrada por un importe de \$ 222,713.00, el cual está conformado por los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía eléctrica por el Rebombéo, Planta tratadora de aguas residuales y derecho de alumbrado público al Parque Industrial Aeropuerto SUMAR I, durante el año 2017, así como el pago de alumbrado público en el Parque Industrial PYME 100.

3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

La cuenta de **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS** está integrada por un importe de \$ 29,500.00, el cual está conformado por los Honorarios pagados a profesionistas por servicios profesionales por elaboración de proyectos técnicos y ejecutivos que comprenden 5 perspectivas del Parque Agroindustrial Fresnillo, por honorarios por la expedición de los poderes del Fideicomiso y pago por elaboración de avalúos comerciales a terrenos en los parques; mantenimiento de bienes informáticos por un importe de \$ 4,756.00, además de servicios de seguridad y Vigilancia en los parques por un importe de \$ 447,952.45.

3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

La cuenta de **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** está integrada por un importe de \$ 100,962.38, el cual está conformado por Honorarios Fiduciarios por Administración y Expedición de Cheques y por Comisiones Bancarias por manejo de cuenta; así como por Otros Impuestos y Derechos por un importe de \$ 239.00 que corresponde al pago de casetas, estacionamientos, etc. , así como supervisión y actualización de proyecto eléctrico de la línea de media tensión en el P.I.A. Sumar I por un importe de \$ 97,868.04

3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

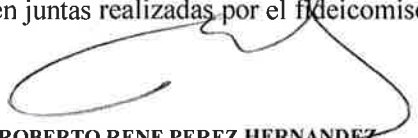
La cuenta de **SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** está integrada por un importe de \$ 3'022,645.01, el cual está conformado por pago de estimación para la instalación de seccionadores en el Parque Industrial de Calera, instalación de medidores y construcción de registros en empresas del parque Sumar I y instalación de protecciones en las oficinas del P.I.A. Sumar I.

3.8 Servicios Oficiales

La cuenta de **SERVICIOS OFICIALES** está integrada por un importe de \$ 1,206.40, el cual está conformado por las atenciones a funcionarios en juntas realizadas por el fideicomiso.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

3.9 Otros Servicios Generales

La cuenta de **OTROS SERVICIOS GENERALES** está integrada otros impuestos y derechos por un importe de \$ **122,961.33**, el cual está conformado por pago de gastos legales que efectúa el Jurídico, así como pago a la Secretaria de Finanzas de avalúos catastrales realizados a los parques industriales.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1º de Enero al 30 de Junio del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE GESTION:

1.1 Análisis de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios:

Los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se refieren a la recuperación por la venta de terrenos y naves industriales, que los clientes abonan cada mes, así como por el pago de renta de naves industriales y terrenos.

1.2 Análisis de Servicios Personales, Profesionales, Técnicos, Etc.:

Los Servicios Personales, Profesionales y Técnicos se refieren al pago de honorarios por los servicios de asesoría empresarial, asesoría contable, elaboración de avalúos, supervisión y mantenimiento de parques industriales, etc.

1.3 Análisis de Materiales y Suministros:

Los Materiales y Suministros se refieren a la renovación de la licencia anual del sistema de facturación electrónica y la instalación de la misma, adquisición de cartuchos de tóner para las impresoras, adquisición de material de construcción requerido por el Parque Industrial, adquisición de combustible para supervisores para traslado a los parques industriales y combustible para el nivel de almacenamiento del cuarto de bamba contra incendios, prendas de protección personal, así como la compra de una equipo de informática para respaldo de información y adquisición de acumuladores para para el sistema contra incendios del P.I.A. sumar I.

1.4 Análisis de Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:

Los Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales se refieren al cobro mensual de honorarios fiduciarios por administración y expedición de cheques, así como el cobro de comisiones bancarias, por parte de la fiduciaria, así como por el pago de supervisión y actualización de proyecto eléctrico de la línea de media tensión en el P.I.A. Sumar I.

1.5 Análisis de Otros Servicios Generales:

Los Otros Servicios Generales se refieren al pago de impuestos a Tesorería por las retenciones efectuadas, el ISR retenido por el banco, así como el pago de otros Derechos

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1º de Enero al 30 de Junio del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.6 Análisis de Servicios Básicos:

Los Servicios Básicos se refieren a los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por el Rebombeo y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Parque Industrial Aeropuerto Sumar I, en el municipio de Calera de Víctor Rosales, Zac., así como pago de alumbrado público del P.I. PYME 100 y depósitos en garantía para contratos en los parques industriales.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1º de Enero al 30 de Junio del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrán afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

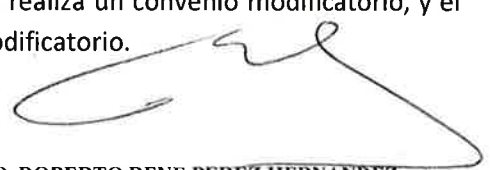
2. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Fideicomiso Zacatecas se crea el 8 de octubre de 1999.

Se crea con personalidad jurídica propia, dependiente de la Secretaría de Economía, antes Secretaría de Desarrollo Económico, teniendo como finalidad llevar a cabo la creación, construcción, comercialización y operación de parques industriales en el Estado, donde el Gobierno del Estado es el Fideicomitente, todos los adquirentes de lotes industriales son los Fideicomisarios, y Banrural, Sociedad Nacional de Crédito es la Fiduciaria hasta el 2003; el 30 de Junio del 2003 se realiza convenio de sustitución fiduciaria con Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, ahora HSBC México, S.A., y hasta la fecha sigue siendo la Fiduciaria; el 15 de Julio del mismo año, se realiza un convenio modificatorio, y el 19 de Octubre del 2009, se realiza un segundo convenio modificatorio.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1º de Enero al 30 de Junio del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El registro, reconocimiento y presentación de la información contable y Patrimonial de las operaciones del Fideicomiso Zacatecas están preparados conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad, asimismo, la información se elaboró conforme a las normas de información financieras y las disposiciones legales aplicables.

4. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

5. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Se informa sobre las principales condiciones del ente público del "Fideicomiso Zacatecas", que estuvo operando durante el ejercicio 2017, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración.

6. CALIFICACIONES OTORGADAS
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

7. PROCESO DE MEJORA
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

8. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

9. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

10. PARTES RELACIONADAS
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO.


ING. CARLOS FERNANDO BARCEÑA POUS
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO