

# AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019



**FIDEICOMISO ZACATECAS**



# I. Información Contable

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO  
FIDEICOMISO ZACATECAS

 2019

**Avance de Gestión Financiera 2019**  
**Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	81,906,147	94,432,186	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,841,244	5,632,985
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,684,158	59,930,138	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,605,744	1,244,611	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>152,196,048</b>	<b>155,606,935</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	42,670,603	44,312,378
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>44,511,847</b>	<b>49,945,363</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,299,315	193,299,315	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	664,583	664,583	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-274,565	-235,756	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	690,106	690,106	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>44,511,847</b>	<b>49,945,363</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>194,379,438</b>	<b>194,418,248</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>346,575,487</b>	<b>350,025,182</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>255,665,226</b>	<b>255,665,226</b>
			Aportaciones	255,665,226	255,665,226
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>46,398,413</b>	<b>44,414,593</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,238,119	-8,246,632
			Resultados de Ejercicios Anteriores	47,636,532	52,661,225
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>302,063,639</b>	<b>300,079,819</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>346,575,487</b>	<b>350,025,182</b>

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

Elaboró: L.C. Lucía Angelica Flores Perea  
 Administrador Fideicomiso Zacatecas

Vo. Bo.: Ing. Carlos Fernando Barcena Pous  
 Presidente Suplente Fideicomiso Zacatecas

Autorizó: Roberto René Pérez Hernández  
 Director Fideicomiso Zacatecas

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	5,381,842	55,358,160	Gastos de Funcionamiento	7,412,952	71,437,840
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,045,567	2,007,285
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	79,605	238,939
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	6,287,780	69,191,615
Derechos	0	0			
Productos	0	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,500,000	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,381,842	55,358,160	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
* Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0	0	Ayudas Sociales	0	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
			Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	3,292,991	7,833,048	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	3,292,991	7,833,048	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,674,833</b>	<b>63,191,207</b>	Intereses de la Deuda Pública		
			Comisiones de la Deuda Pública		
			Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.		
			Provisiones		
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos		
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,912,952</b>	<b>71,437,840</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-1,238,119</b>	<b>-8,246,632</b>

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

NOTA: \* Para fines informativos se mantiene en el 2018, Rubro derogado DOF 27-09-2018, obligatorio a partir del ejercicio 2019.

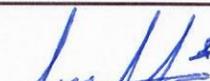
Elaboró: L.C. Lucía Angelica Flores Perea  
Administrador del Fideicomiso Zacatecas

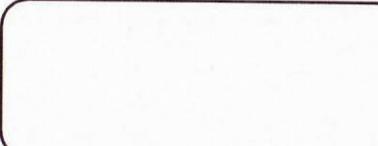
Vó. Bo.: Ing. Carlos Fernando Barceña Pous  
Presidente Suplente del Fideicomiso Zacatecas

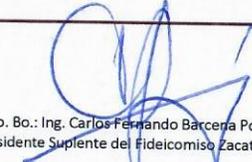
Autorizó: Roberto René Pérez Hernández  
Director del Fideicomiso Zacatecas

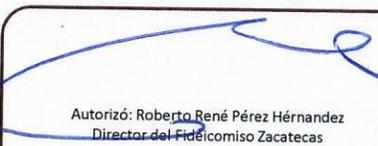
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>12,564,849</b>	<b>9,352,998</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>5,433,516</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>12,526,039</b>	<b>9,352,998</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>5,433,516</b>
Efectivo y Equivalentes	12,526,039	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,791,741
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,991,864	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	6,361,134	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>38,809</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	1,641,775
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	38,809	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>3,221,939</b>	<b>1,238,119</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>3,221,939</b>	<b>1,238,119</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,238,119
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,221,939	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: Lic. Lucia Angelica Flores Perea  
 Administrador del Fideicomiso Zacatecas



  
 Vo. Bo.: Ing. Carlos Fernando Barcena Pous  
 Presidente Suplente del Fideicomiso Zacatecas

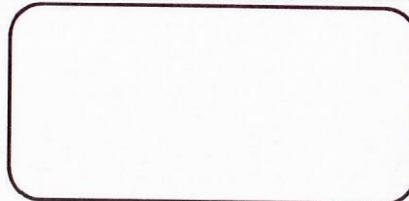
  
 Autorizó: Roberto René Pérez Hernández  
 Director del Fideicomiso Zacatecas

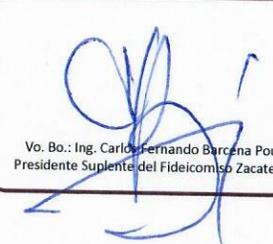
**Avance de Gestión Financiera 2019**  
**Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**  
**(Pesos)**

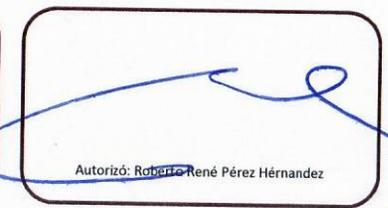
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>350,025,182</b>	<b>22,339,033,290</b>	<b>22,342,482,986</b>	<b>346,575,487</b>	<b>-3,449,696</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>155,606,935</b>	<b>22,339,033,290</b>	<b>22,342,444,177</b>	<b>152,196,048</b>	<b>-3,410,886</b>
Efectivo y Equivalentes	94,432,186	22,311,642,316	22,324,168,355	81,906,147	-12,526,039
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,930,138	19,464,935	16,710,915	62,684,158	2,754,020
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,244,611	7,926,040	1,564,906	7,605,744	6,361,134
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>194,418,248</b>	<b>0</b>	<b>38,809</b>	<b>194,379,438</b>	<b>-38,809</b>
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	193,299,315	0	0	193,299,315	0
Bienes Muebles	664,583	0	0	664,583	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-235,756	0	38,809	-274,565	-38,809
Activos Diferidos	690,106	0	0	690,106	0
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: L.C. Lucía Angélica Flores Perea



  
 Vo. Bo.: Ing. Carlos Fernando Barcena Pous  
 Presidente Suplente del Fideicomiso Zacatecas

  
 Autorizó: Roberto René Pérez Hernández

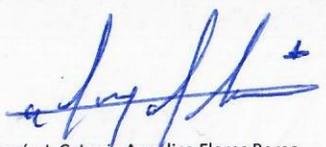


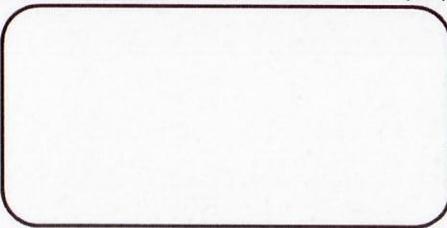
**Avance de Gestión Financiera 2019**  
**Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**

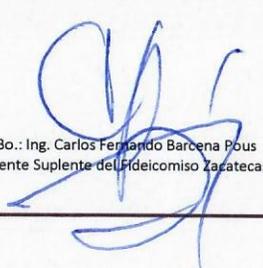
(Pesos)

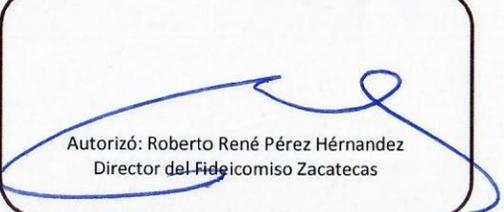
Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
	Títulos y Valores	Pesos Mexicanos		0	0
	Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		0	0
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
	<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
	<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>49,945,363</b>	<b>44,511,847</b>
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	49,945,363	44,511,847
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>49,945,363</b>	<b>44,511,847</b>

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

  
 Elaboró.: L.C. Lucia Angélica Flores Perea  
 Administrador del Fideicomiso Zacatecas

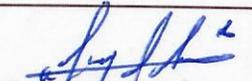


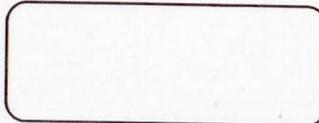
  
 Vo. Bo.: Ing. Carlos Fernando Barcena Pous  
 Presidente Suplente del Fideicomiso Zacatecas

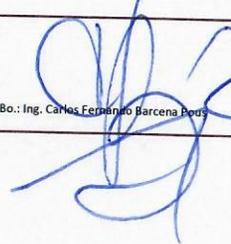
  
 Autorizó: Roberto René Pérez Hernández  
 Director del Fideicomiso Zacatecas

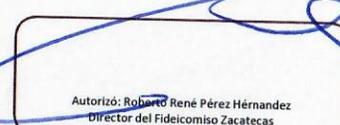
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	255,665,226	0	0	0	255,665,226
Aportaciones	255,665,226	0	0	0	255,665,226
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018</b>	0	52,661,225	-8,246,632	0	44,414,593
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-8,246,632	0	-8,246,632
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	52,661,225	0	0	52,661,225
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018</b>	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018</b>	255,665,226	52,661,225	-8,246,632	0	300,079,819
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2019</b>	0	-5,024,693	7,008,513	0	1,983,820
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,238,119	0	-1,238,119
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-5,024,693	8,246,632	0	3,221,939
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2019</b>	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019</b>	255,665,226	47,636,532	-1,238,119	0	302,063,639

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

  
 Elaboro: L.G. Lucía Angelica Flores Perea  
 Administrador del Fideicomiso Zacatecas



  
 Vo. Bo.: Ing. Carlos Fernando Barcena Pous

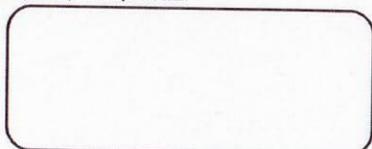
  
 Autorizó: Roberto René Pérez Hernández  
 Director del Fideicomiso Zacatecas

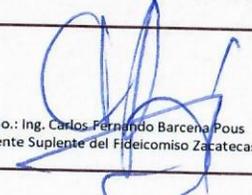
**Avance de Gestión Financiera 2019**  
**Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

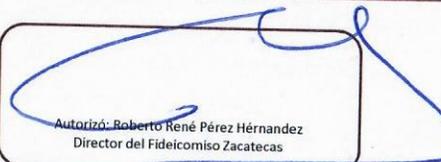
Concepto	2018	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,674,833</b>	<b>63,191,208</b>	<b>Origen</b>	<b>38,809</b>	<b>1,216,264</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,216,264
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	38,809	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>358,997</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	358,997
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,381,842	55,358,160	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
* Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>38,809</b>	<b>857,267</b>
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	3,292,991	7,833,048			
<b>Aplicación</b>	<b>9,912,952</b>	<b>71,437,839</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	1,045,567	2,007,285	<b>Origen</b>	<b>3,221,939</b>	<b>5,391,309</b>
Materiales y Suministros	79,605	238,939	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	6,287,780	69,191,615	Interno	0	0
	2,500,000	0	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	3,221,939	5,391,309
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>14,548,669</b>	<b>26,836,982</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,548,669	26,836,982
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,326,730</b>	<b>-21,445,673</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,526,040</b>	<b>-28,835,037</b>
Convenios	0	0			
	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,238,119</b>	<b>-8,246,631</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>94,432,186</b>	<b>123,267,224</b>
			<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>81,906,147</b>	<b>94,432,186</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.  
 NOTA: \* Para fines informativos se mantiene en el 2018, Rubro derogado DOF 27-09-2018, obligatorio a partir del ejercicio 2019.

  
 Elaboró: L.C. Lucía Arigélica Flores Perea  
 Administrador del Fideicomiso Zacatecas



  
 Vo. Bo.: Ing. Carlos Fernando Barceña Pous  
 Presidente Suplente del Fideicomiso Zacatecas

  
 Autorizó: Roberto René Pérez Hernández  
 Director del Fideicomiso Zacatecas



Avance de Gestión Financiera 2019  
Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS  
Informe Sobre Pasivos Contingentes  
Al 30 de junio de 2019

(Pesos)

Municipio	Acreeedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<p><b>Nota: El Fideicomios no tiene pasivos contingentes</b></p>			

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

Elaboró: L.C. Lúcia Angelica Flores Perea  
Administrador del Fideicomiso Zacatecas

Vo. Bo.: Ing. Carlos Fernando Barcená Pous  
Presidente Suplente del Fideicomiso Zacatecas

Autorizó: Roberto René Pérez Hernández  
Director del Fideicomiso Zacatecas

**Gobierno del Estado de Zacatecas**  
**Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**Notas a los Estados Financieros**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**  
**INFORMACION CONTABLE**

**D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**ACTIVO**

**1. Efectivo y Equivalentes**

**1.1 Bancos/Tesorería**

Está integrada por un importe de \$ 44,832.43, el cual está conformado por dos cuentas bancarias, HSBC MEXICO, S.A. que maneja la Fiduciaria con un saldo de -0.02, y BANORTE con un saldo de \$ 44,832.45

**1.2 Inversiones temporales (Hasta 3 meses)**

Esta cuenta tiene un saldo de \$ 81'861,314.3 y es donde la Fiduciaria maneja el patrimonio del Fideicomiso en inversiones diarias.

**2. Derechos a recibir efectivo o Equivalentes**

**2.1 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

La cuenta de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ 20'013,723.00 el cual está conformada por los Clientes que tiene el Fideicomiso, por adeudos de terrenos o naves industriales, los cuales pagaran en parcialidades.

**2.2 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ 35'530,839, 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.

**2.3 Ingresos por recuperar a Corto Plazo**

La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ (0.44), el cual está conformado por los reconocimientos de adeudos por rentas pendientes de cobrar, las cuales fueron recuperadas y resulto esa diferencia en el registro correspondiente.

**2.4. Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo**

Esta cuenta está integrada por un saldo de \$10,000 para la caja chica del Fideicomiso, cuando se compruebe el gasto será cancelada.

**2.5 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo**

Esta cuenta está integrada por IVA pendiente por aplicar del ejercicio 2015 y anteriores por la cantidad de \$3'623,812, ISR retenido por el banco de los rendimientos financieros generados en el ejercicio 2018 por \$522,046 y en el ejercicio 2019 por \$460,106, IVA a favor generado en el ejercicio 2018 por \$2'122,790 y en el 2019 la cantidad de \$269,518, además de un IVA pendiente de acreditar por la cantidad de \$133,261

**Estas cinco cuentas dan un total de \$ 62'684,158**

# Fideicomiso

## Zacatecas

**Gobierno del Estado de Zacatecas**  
**Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**Notas a los Estados Financieros**

### **3. Derechos a recibir Bienes o Servicios**

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

La cuenta 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 en el ejercicio 2017, y un importe de \$13,660 por depósito en garantía en el ejercicio 2019

#### **3.2 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles.**

Esta cuenta está integrada por un importe de \$7'327,262 por el pago para la adquisición de parcelas para el Nuevo Parque industrial Guadalupe, y será cancelada la cuenta en cuanto se tengan las escrituras para añadirlas al patrimonio del Fideicomiso.

#### **3.3 Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo**

La cuenta está conformada por un importe de \$249,864 por los anticipos otorgados a los contratistas de obra pendientes de amortizar.

### **4. Bienes Inmuebles**

#### **4.1 Terrenos.**

Esta cuenta está conformada por un importe de \$174'858,552 del valor de los terrenos pertenecientes al Fideicomiso en los diferentes Parques y Areas Industriales.

#### **4.2 Infraestructura.**

Esta cuenta está conformada por un importe de \$18'440,763 del valor de las naves industriales pertenecientes al Fideicomiso.

### **5. Bienes Muebles**

#### **5.1 Mobiliario y Equipo de Administración**

La cuenta está integrada por un importe de \$ 62,546, el cual está conformado por Mobiliario y Equipo de Oficina y Maquinaria, mismos que se relacionan en el anexo de Bienes Muebles, y conforman el patrimonio del Fideicomiso.

#### **5.2 Equipo de Transporte**

La cuenta está integrada por un importe de \$ 535,826, el cual está conformado por un vehículo Chevrolet Equinox LT modelo 2007, ya depreciado al 100% y una camioneta Nissan Doble Cabina adquirida en mayo del 2018, que se relaciona en el anexo de Bienes Muebles, y conforma el patrimonio del Fideicomiso.

#### **5.3 Maquinaria y otros equipos y herramientas**

La cuenta está integrada por un importe de \$ 66,211, el cual está conformado por diversas herramientas para el mantenimiento de los Parques y Areas Industriales propiedad del Fideicomiso además de medidores de agua

# Fideicomiso

## Zacatecas

**Gobierno del Estado de Zacatecas**  
**Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**Notas a los Estados Financieros**

### **6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes**

#### **6.1 Depreciación Acumulada Muebles**

La cuenta está integrada por un importe de **(\$ 235,756)** de la depreciación aplicada en el ejercicio 2015 además de un monto de **(\$ 38,809)** de la depreciación aplicada por el ejercicio 2018.

### **7. Activos Diferidos**

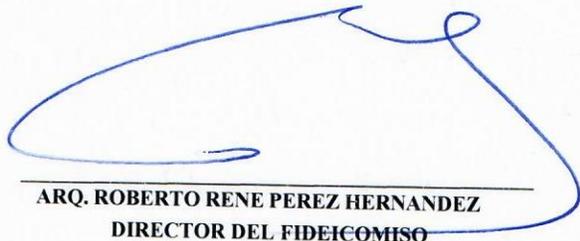
#### **7.1 Otros Activos Diferidos**

La cuenta de OTROS ACTIVOS DIFERIDOS está integrada por un importe de **\$ 690,106**, 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**  
**Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**Notas a los Estados Financieros**

### PASIVO

#### **1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

##### **1.1 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

La cuenta está integrada por un importe de \$ 1'787,294, el cual está conformado por pagos devengados no pagados por los conceptos de asesorías y obras en proceso de ejecución empresas contratadas.

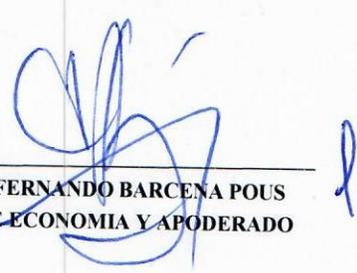
##### **1.2 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**

La cuenta de está integrada por un importe de \$ 53,950, el cual está conformado por retención de 5 al millar por inspección y vigilancia de obras por \$ 21,124, 2 al millar por aportaciones al I.C.I.C. por \$ 8,449 y 2 al millar por aportaciones a la C.M.I.C. por \$ 8,449, que se les retuvo a los contratistas en el mes de junio pendientes de enterar; así como Retenciones de Impuestos del 10% de ISR (\$39) y retenciones de ISR por asimilados a salarios por la cantidad de \$4,648 y retenciones de ISR por sueldos y salarios por \$9,339, además de retenciones de IMSS por la cantidad de \$1,981.

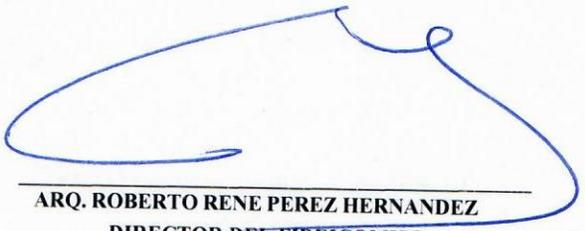
#### **2. Otros Pasivos a Corto Plazo**

##### **2.1 Otros Pasivos Circulantes**

La cuenta de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES** está integrada por un importe de \$ 42'670,603, el cual está conformado por Acreedores Diversos por un total de \$ 1'628,279; y por Anticipo de Clientes por un total de \$ 39'542,839, mismos que se cancelaran una vez que se les escriture e IVA por pagar pendiente de acreditar por \$1'499,485.



\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS  
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



\_\_\_\_\_  
ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas  
Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019  
Notas a los Estados Financieros

### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

#### **1 Patrimonio Contribuido**

##### **1.1 Aportaciones**

La cuenta de APORTACIONES está integrada por un importe de \$ 255'665,226, el cual está conformado por el Patrimonio Fideicomitado, otras adquisiciones, así como donaciones de terrenos o naves industriales.

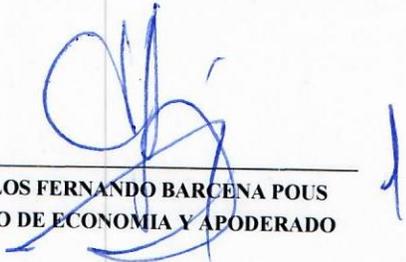
#### **2 Patrimonio Generado**

##### **2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)**

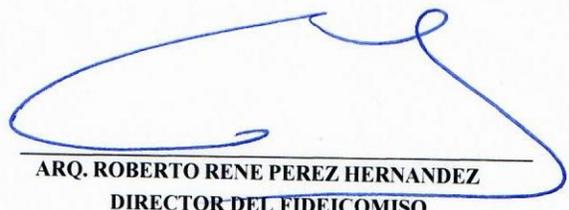
La cuenta de RESULTADOS DEL EJERCICIO está integrada por un importe de (\$ 1'238,119) el cual está conformado por el Resultado de Desahorro que arroja el Ejercicio a la fecha, por las operaciones registradas en el fideicomiso.

##### **2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores**

La cuenta de RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES está integrada por un importe de \$47'636,532, el cual está conformado por el Resultado de ahorro Acumulado de Ejercicios Anteriores. Esta cuenta se vio disminuida debido a reclasificaciones que se tuvieron que hacer como resultado de la revisión de las cuentas, debiendo afectar resultados 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**  
**Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**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 primer semestre del 2019, 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
3,376,397	27,678	3,404,075	5,381,842	5,381,842	2,005,445

Cabe señalar que en este ejercicio se recibieron \$3'292,991 por concepto de rendimientos financieros derivados de la inversión que realiza la Fiduciaria del Fideicomiso además de los ahorros que existen en la cuenta bancaria por lo cual es posible realizar y cumplir con el presupuesto de egresos del gasto del Fideicomiso Zacatecas.

#### 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 primer semestre del 2019, 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	1,308,000	1,308,000	1,045,567	1,045,567	1,045,567	1,045,567	262,433
2000	157,078	157,078	79,605	79,605	79,605	79,605	77,473
3000	43,765,999	43,765,999	4,644,402	4,644,402	4,644,402	4,644,402	39,121,597
4000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
5000	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000
TOTAL	49,981,077	49,981,077	8,269,573	8,269,573	8,269,573	8,269,573	41,711,504

Gobierno del Estado de Zacatecas  
Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019  
Notas a los Estados Financieros

FIDEICOMISO ZACATECAS  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019  
(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		3,376,397
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		5,298,436
Incremento por variación de inventarios	\$	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	0
Disminución del exceso de provisiones	\$	0
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	5,298,436	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		\$ -
Productos de capital	\$	0
Aprovechamientos de capital	\$ -	0
Ingresos derivados de financiamientos	\$	0
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		8,674,833

INGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

8,674,833

DIFERENCIA

0

**Gobierno del Estado de Zacatecas**  
**Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**Notas a los Estados Financieros**

**FIDEICOMISO ZACATECAS**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		8,269,573
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		\$ -
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	\$ -	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		\$ 1,643,018
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	\$1,643,018	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		9,912,592

EGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

\$ 9,912,952

DIFERENCIA

\$ 0

Gobierno del Estado de Zacatecas  
Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019  
Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

**1 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

**1.1 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 \$ 5'381,842, el cual está conformado por Ingresos por Renta de Naves Industriales, Renta de Terrenos; venta de terrenos, cobro de cuotas de mantenimiento y tarifas de agua potable, descarga de aguas.

**2 Ingresos Financieros**

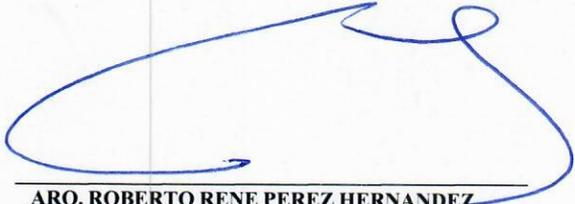
**2.1 Utilidad por Participación Patrimonial**

La cuenta de **UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL** está integrada por un importe de \$3'292,991, 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

# Fideicomiso

## Zacatecas

Gobierno del Estado de Zacatecas  
Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019  
Notas a los Estados Financieros

### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

#### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

##### 1. Servicios personales

###### 1.1 Remuneraciones al personal de carácter transitorio

La cuenta de **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** está integrada por un importe de **\$1'045,567**, el cual está conformado por el pago de honorarios asimilados al personal administrativo y operativo del fideicomiso hasta el mes de mayo por \$978,313, a partir del mes de junio se cambió la modalidad de contratación previa autorización del H. Comité del Fideicomiso., por lo tanto tenemos un saldo de \$67,253 en la cuenta de Sueldos Base al Personal Eventual, debido a que se harán contrataciones por 6 meses.

##### 2. Materiales y Suministros

###### 2.1 Materiales y útiles de oficina.

La cuenta de **Materiales y útiles de oficina** está integrada por un importe de **\$ 20,576**, el cual está conformado por la compra de papelería, materiales para uso administrativo tanto de la dirección como de los parques y áreas industriales.

###### 2.2 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación

La cuenta está integrada por un importe de **\$ 5,861** el cual está conformado por la compra de varios materiales y artículos de construcción para las reparaciones que hace el personal de mantenimiento de los parques y áreas industriales.

###### 2.3 Combustibles, lubricantes y aditivos

La cuenta de **Combustibles, lubricantes y aditivos** está integrada por un importe de **\$ 34.604**, el cual está conformado por la compra de combustibles para vehículos del propio fideicomiso.

###### 2.4 Herramientas, refacciones y accesorios menores.

La cuenta de **Herramientas, refacciones y accesorios menores** está integrada por un importe de **\$ 15,208**, está conformado por la compra de accesorios para mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso.

##### 3. Servicios Generales

###### 3.1 Servicios Básicos

La cuenta de **SERVICIOS BASICOS** está integrada por un importe de **\$ 599,138**, el cual está conformado por los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía eléctrica por el Rebombeo, Planta tratadora de aguas residuales y derecho de alumbrado público al Parque Industrial Aeropuerto SUMAR I así como el pago de alumbrado público en el Parque Industrial PYME 100 y PTAR de

**Gobierno del Estado de Zacatecas**  
**Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**Notas a los Estados Financieros**

Yusa, además del servicio de internet contratado para el Parque Industrial Aeropuerto en las oficinas del Fideicomiso.

### **3.2 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 \$ 1'077,251, el cual está conformado por los Honorarios pagados a profesionistas por servicios profesionales por elaboración de proyectos técnicos y ejecutivos, 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, además de servicios de seguridad y Vigilancia en los parques, etc.

### **3.3 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales**

La cuenta de **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** está integrada por un importe de \$ 46,400 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, pago de casetas, estacionamientos, etc.,

### **3.4 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**

La cuenta de **SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** está integrada por un importe de \$ 4'022,451 el cual está conformado por pago de gastos generados en la reparación, mantenimiento y conservación de los diversos parques y áreas industriales.

### **3.5 Servicios de traslado y viáticos**

La cuenta de **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS** está integrada por un importe de \$ 21,236, el cual está conformado por el pago de trasportes y viáticos para funcionarios del Fideicomiso.

### **3.6 Servicios Oficiales**

La cuenta de **SERVICIOS OFICIALES** está integrada por un importe de \$ 1,170 el cual está conformado por las atenciones a funcionarios en juntas realizadas por el fideicomiso.

### **3.7 Otros Servicios Generales**

La cuenta de **OTROS SERVICIOS GENERALES** está integrada por un importe de \$ 520,136, 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, etc.

# Fideicomiso

## Zacatecas

Gobierno del Estado de Zacatecas  
Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019  
Notas a los Estados Financieros

### TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

#### 1. Transferencias internas y asignaciones al Sector Publico.

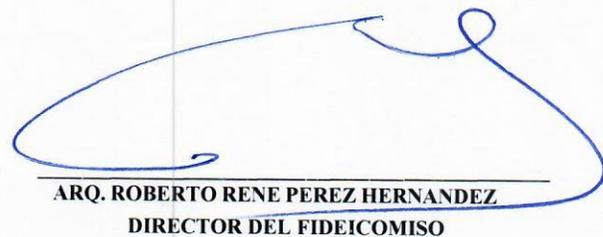
##### 1.1 Asignaciones al Sector Publico

La cuenta está integrada por un importe de \$ 2'500,000, por una aportación de recursos a la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas para que la Secretaria del Agua y Medio Ambiente ejecute la obra "Cárcamo, línea de conducción y tanque de Distribución" en beneficio del Grupo Industrial de Ladrilleros A.C. de Fresnillo, aprobado por el H. Comité Técnico del Fideicomiso.



---

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS  
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



---

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

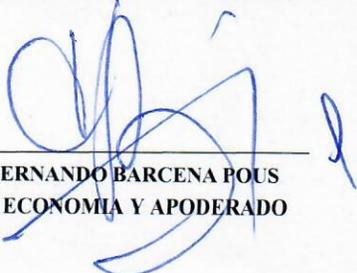
**Gobierno del Estado de Zacatecas**  
**Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**Notas a los Estados Financieros**

**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, así mismo en 2018 se inició con el cobro de cuotas de mantenimiento y tarifas de agua en el parque Industrial Aeropuerto y el Parque Industrial PYME.
- 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, 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, adquisición de maquinaria y equipo administrativo para las oficinas y los parques.
- 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.
- 1.6 **Análisis de Servicios Básicos:**  
Los Servicios Básicos se refieren a los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por el Rebombear 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, y servicio eléctrico para operar la PTAR de la empresa YUSA.

  
\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS  
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

**Gobierno del Estado de Zacatecas**  
**Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**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.

#### **2. 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.

#### **3. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

**NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO**

#### **4. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

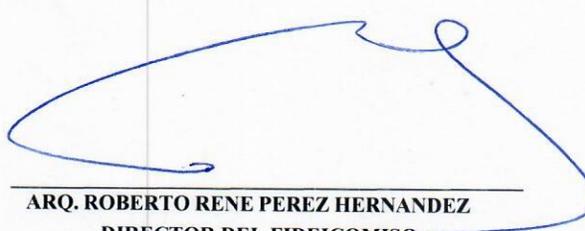
Se informa sobre las principales condiciones del ente público del "Fideicomiso Zacatecas", que estuvo operando durante el primer semestre del 2019, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración.

**Gobierno del Estado de Zacatecas**  
**Cuenta Pública del 1º de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**Notas a los Estados Financieros**

5. **CALIFICACIONES OTORGADAS**  
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO
  
6. **PROCESO DE MEJORA**  
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO
  
7. **INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**  
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO
  
8. **EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**  
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO
  
9. **PARTES RELACIONADAS**  
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO.



**ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS**  
**SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO**



**ARO. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ**  
**DIRECTOR DEL FIDEICOMISO**