AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2020



FIDEICOMISO ZACATECAS



I. Información Contable



Avance de Gestión Financiera 2020

Ente Público: Fideicomiso Zacatecas

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

		(Pesos)				
СОМСЕРТО	Año		CONCEPTO	Año		
	2020	2019		2020	2019	
ACTIVO			PASIVO			
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	82,717,274	81,857,448	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,398,397	52,710,633	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,605,660	4,252,4	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	269,533	15,398,020	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0		
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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		
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0		
Total de Activos Circulantes	128,385,204	149,966,101	Otros Pasivos a Corto Plazo	45,541,217	43,636,6	
			Total de Pasivos Circulantes	48,146,877	47,889,1	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
nversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	285,905,048	258,067,560	Deuda Pública a Largo Plazo	0		
Activos Intangibles	2,391,857	2,391,857	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-423,310	-423,310	Provisiones a Largo Plazo	0		
Activos Diferidos	690,106	690,106				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0		
out of Activos no Circulantes	0	0	Total del Berine	12.02.202		
			Total del Pasivo	48,146,877	47,889,1	
Fotal de Activos No Circulantes	288,563,701	260,726,213	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	416,948,905	410,692,314				
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	255,665,226	255,665,2	
			Aportaciones	255,665,226	255,665,2	
			Donaciones de Capital	0		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	113,136,802	107,137,9	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,270,989	2,083,4	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	108,865,813	105,054,4	
			Revalúos	0		
			Reservas	0		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		
			Resultado por Posición Monetaria	0		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	o		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	368,802,028	362,803,17	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	416,948,905	410,692,31	

Baio protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emis

L.C. VERONICA TEJADA OLVERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO L.C. LUCIA ANGELICA FLORES PEREA ADMINISTRADOR

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS PRESIDENTE SUPLENTEFIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS

Contable / 1



Avance de Gestión Financiera 2020 Ente Público: Fideicomiso Zacatecas

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de junio de 2020 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
IGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
gresos de la Gestión	7,188,126	12,032,016	Gastos de Funcionamiento	5,015,372	13,569,7
npuestos	0	0	Servicios Personales	1,256,287	2,283,7
notas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	172,211	139,2
entribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	3,586,874	11,146,7
rechos	0	0			
oductos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	182,837	2,500,0
rovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	182,837	2,500,0
resos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,188,126	12,032,016	Transferencias al Resto del Sector Público	0	
			Subsidios y Subvenciones	0	
			Ayudas Sociales	0	
			Pensiones y Jubilaciones	0	
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	
rticipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la			Transferencias a la Seguridad Social	0	
laboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones,			Donativos	0	
ansferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	0	0			
Jubilaciones.					
rticipaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la			Transferencias al Exterior	0	
olaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0			
ansferencia, Asignaciones, Subsidios γ Subvenciones, γ Pensiones γ bilaciones	0	0			
			Participaciones y Aportaciones	0	
tros Ingresos y Beneficios	2,281,072	6,269,982	Participaciones	0	
gresos Financieros	2,281,072	6,269,982	Aportaciones	0	
cremento por Variación de Inventarios	0	0	Convenios	0	
sminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0			
sminución del Exceso de Provisiones	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	
tros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses de la Deuda Pública		
Section 1 Sectio			Comisiones de la Deuda Pública		
otal de Ingresos y Otros Beneficios	9,469,198	18,301,998	Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	148,
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.		148,
			Provisiones		
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos		
			Inversión Pública	0	
			Inversión Pública no Capitalizable	0	
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,198,209	16,218,
				4,270,989	2,083,

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

L.C. VERONICA TEMPA OLVERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO L.C. EUCIA ANGELICA FLORES PEREA ADMINISTRADOR

ING. CARLOS FERNANDO PARCENA POUS PRESIDENTE SUBJENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó



Avance de Gestión Financiera 2020 Ente Público: Fideicomiso Zacatecas Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de junio de 2020

(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Püblica/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	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	(
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	(
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019	0	105,054,474	2,083,478	0	107,137,95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,083,478	0	2,083,47
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	105,054,474	0	0	105,054,47
Revalúos	0	0	0	0	
Reservas	0	0	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019	0	0	0	0	
Resultados por Posición Monetaria	0	0	. 0	0	
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019	255,665,226	105,054,474	2,083,478	0	362,803,17
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2020	0	3,811,340	2,187,511	0	5,998,8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,270,989	0	4,270,9
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,811,340	-2,083,478	0	1,727,8
Revalúos	0	0		0	
Reservas	0	0			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0		
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	255,665,226	108,865,813	4,270,989	0	368,802,0

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

П

L.C. VERONICA TEVADA OLVERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO Revisó.

L.C. LUCIA ANGELICA FLORES PEREA ADMINISTRADOR Vo. Bo.

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMESO ZACATECAS

Autorizó



Avance de Gestión Financiera 2020 Ente Público: Fideicomiso Zacatecas

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	22,440,722	28,697,314	PASIVO	1,904,523	1,646,781
Activo Circulante	22,440,722	859,826	Pasivo Circulante	1,904,523	1,646,781
Efectivo y Equivalentes	0	859,826	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,646,781
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,312,235	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,128,487	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	
	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	
Inventarios	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	
Almacenes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	U	· ·	Corto Plazo	•	
Company of the Compan	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	
Otros Activos Circulantes		·	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,904,523	
	0	27,837,488	Ottos i asivos a corto i inazo	-,,	
Activo No Circulante	U	27,037,400	Pasivo No Circulante	0	
	0	0	Pasivo No circulante	-	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	Constant non Person a Large Plane	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	27,837,488	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	
			Largo Plazo	0	
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	U	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,998,850	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	
			Aportaciones	0	
			Donaciones de Capital	0	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,998,850	
			Developed al Figurio (Aberra / Decaberra)	4,270,989	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,727,861	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,727,861	
			Revalúos	0	
			Reservas	0	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	
			Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	

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

L.C. VERONICA TEJADA OLVERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO L.C. LUCIA ANGELICA/FLORES PEREA ADMINISTRADOR

ING. CARLOS FERMANDO BARCENA POUS PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS Autorizó



Avance de Gestión Financiera 2020 Ente Público: Fideicomiso Zacatecas Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 30 de junio de 2020 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	22,440,722	28,697,314	PASIVO	1,904,523	1,646,781
Activo Circulante	22,440,722	859,826	Pasivo Circulante	1,904,523	1,646,781
Efectivo y Equivalentes	0	859,826	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,646,781
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,312,235	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,128,487	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	1,904,523	0
Activo No Circulante	0	27,837,488	Pasivo No Circulante	0	0
The second secon	0	0	rusivo no enculante		
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	27,837,488	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	27,837,488	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	U	Largo Plazo		
e comprehensive and the comprehensive and th	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,998,850	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,998,850	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,270,989	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,727,861	
			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	

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

L.C. VERONICA TEJADA OLVERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO L.C. LUCIA ANGELICA FLORES PEREA ADMINISTRADOR

Revisó

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS PRESIDENTE SUPLENTE FIDE COMISO ZACATECAS Autorizó



Avance de Gestión Financiera 2020

Ente Público: Fideicomiso Zacatecas

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
jos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,469,198	18,301,998	Origen	0	187,55
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	187,5
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	27,837,488	66,495,5
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,837,488	64,768,2
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,188,126	12,032,016	Bienes Muebles	0	1,727,2
* Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos		0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,837,488	-66,307,9
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0	0			
Jubilaciones					
Otros Orígenes de Operación	2,281,072	6,269,982	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
		46 240 520	Fiujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	5,198,209	16,218,520	Orient	26,073,107	67,874,3
Servicios Personales	1,256,287	2,283,702	Origen	0	07,07.1,0
Materiales y Suministros	172,211	139,288	Endeudamiento Neto	0	
Servicios Generales	3,586,874	11,146,786	Interno	0	
	0	0	Externo	26,073,107	67,874,3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	182,837	2,500,000	Otros Orígenes de Financiamiento	20,073,107	07,074,5
Transferencias al resto del Sector Público	0	0		1,646,781	16,209,6
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	1,040,781	10,203,0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,646,781	16,209,6
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Ottas Apricaciones de l'Industrialitations	_	
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,426,325	51,664,7
Transferencias al Exterior	0	0	Filipos fietos de Efectivo por Actividades de Filiamento		
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	859,826	-12,559,
Aportuciones					
Convenios	0	0			
name - the last - the top	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	148,745	The stine of Freeholes to all Effective at Inicia dal Figratica	81,857,448	94,432,
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	82,717,274	81,857,4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,270,989	2,083,478	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	02,/11,2/4	01,037,4

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.

L.C. VERONICA THADA OLVERA **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

L.C. EUCA ANGELICA FLORES PEREA ADMINISTRADOR

ING. CARLOS FERNANDO BERCENA POUS PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Vo. Bo

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó



Avance de Gestión Financiera 2020 Ente Público: Fideicomiso Zacatecas Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 30 de junio de 2020 (Pesos)

	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Concepto	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	410,692,314	26,943,118,033	26,936,861,442	416,948,905	6,256,592
Activo Circulante	149,966,101	26,915,280,545	26,936,861,442	128,385,204	-21,580,897
Efectivo y Equivalentes	81,857,448	26,900,730,238	26,899,870,412	82,717,274	859,826
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	52,710,633	12,414,518	19,726,754	45,398,397	-7,312,235
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,398,020	2,135,789	17,264,276	269,533	-15,128,487
Inventarios	0	0	0	0	O
Almacenes	0	0	0	0	C
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	C
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	C
Activo No Circulante	260,726,213	27,837,488	0	288,563,701	27,837,488
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	0	C
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	C
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	258,067,560	27,837,488		285,905,048	27,837,488
Bienes Muebles	2,391,857	0	0	2,391,857	(
Activos Intangibles	0	0	0	0	(
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-423,310	0	0	-423,310	(
Activos Diferidos	690,106	0	0	690,106	C
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	(
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	(

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

L.C VERONICA TEJADA OLVERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO L.C. LUCIA ANGELICA FLORES PEREA ADMINISTRADOR ING. CARLOS FERNANDO BARGENA POUS PRESIDENTE SUPLENTE FIDE ICOMISO/ZACATECAS

Vo Bo

Autorizó



Avance de Gestión Financiera 2020 Ente Público: Fideicomiso Zacatecas Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

(Pesos)

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Perio
DA PÚBLICA				0	0
Davida latarra	Corto Plazo				
Deuda Interna	Instituciones de Crédito				
		Pesos Mexicanos		0	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Títulos y Valores	Pesos Mexicanos		0	C
	Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		0	C
	Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		0	1
Deuda Externa					
Deuda Externa	Organismos Financieros Internacionales			•	
	Deuda Bilateral			0	
	Títulos y Valores			0	
	Arrendamientos Financieros			0	
Subtotal a C	Corto Plazo			0	
	Largo Plazo			-	•
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	1
	Títulos y Valores			0	
	Arrendamientos Financieros			ő	
Deuda Externa				0	
	Organismos Financieros Internacionales			0	
	Deuda Bilateral			0	
	Títulos y Valores			0	
	Arrendamientos Financieros			0	
Subtotal a l	Largo Plazo			0	
S PASIVOS					
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS DASIMOS	47,889,135	48,146,87
		resus iviexicanos	DIVERSOS PASIVOS	47,889,135	48,146,87
DEUDA Y OTROS	PASIVOS	on razonablemente correctos y responsabilidad o		47,889,135	48,146,877

Elaboró

L.C. VERONICA TEJADA OLVERA AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Revisó

L.C. LUCIA ANGELICA FLORES PEREA
ADMINISTRADOR

VO. E

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó



Avance de Gestión Financiera 2020 Ente Público: Fideicomiso Zacatecas **Informe Sobre Pasivos Contingentes** Al 30 de junio de 2020

(Pesos)

Municipio Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo **NO APLICA**

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

L.C. VERONICA TEJADA OLVERA **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Revisó

L.C. LUCIA ANGELICA FLORES PEREA ADMINISTRADOR

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó



A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

1.1 Bancos/Tesorería

Está integrada por un importe de \$ 116,808.46 el cual está conformado por dos cuentas bancarias, HSBC MEXICO, S.A. que maneja la Fiduciaria con un saldo de \$71,849.20, y BANORTE con un saldo de \$44,959.26.

1.2 Inversiones temporales (Hasta 3 meses)

Esta cuenta tiene un saldo de \$ 82 600,465.53 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 \$ 9, 762,620.17 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 \$ 27,972,631.85, 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 \$10,440.72 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 \$3'623,811.93, ISR retenido por el banco de los rendimientos financieros generados en el ejercicio 2018 por \$528,623.48, en el ejercicio 2019 por \$901,933.99 y en 2020 por \$585,853.86, IVA a favor en 2018 por \$1,269,929.85, en 2019 la cantidad de \$375,416.01 y en 2020 por \$150,192.02. Además de un IVA pendiente de acreditar en 2019 por la cantidad de \$50,009.30 y en 2020 el importe de \$166,934.54. Estas cinco cuentas dan un total de \$7,652,704.98.



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 \$ 28,618.25, el cual está conformado por el pago a Comisión Federal de Electricidad de \$14,958.00 por el depósito en garantía del servicio de energía eléctrica en el P.I. PYME 100 en el ejercicio 2017, y por \$13,660.25 de un depósito en garantía en el ejercicio 2019

3.3 Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo

La cuenta está conformada por un importe de \$240,914.98 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 \$198, 895,162.44 del valor de los terrenos pertenecientes al Fideicomiso en los diferentes Parques y Áreas Industriales.

4.2 Infraestructura.

Esta cuenta está conformada por un importe de \$85,945,823.11 del valor de las naves industriales pertenecientes al Fideicomiso.

4.3 Construcción en Proceso

Esta cuenta está formada por un importe de 1,064,062.32 correspondiente a obras que se están realizando en los diferentes parque industriales.

5. Bienes Muebles

5.1 Mobiliario y Equipo de Administración

La cuenta está integrada por un importe de \$ 92,020.02, 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 \$ 2,233,626.08, 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, así como también un Camión Recolector de Basura que fue adquirido en Octubre del presente ejercicio, mismos que se relaciona en el anexo de Bienes Muebles, y conforma el patrimonio del Fideicomiso.

5.3 Maguinaria y otros equipos y herramientas

La cuenta está integrada por un importe de \$ 66,210.84, el cual está conformado por diversas herramientas para el mantenimiento de los Parques y Áreas Industriales propiedad del Fideicomiso además de medidores de agua



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, de un monto de (\$ 38,809) de la depreciación aplicada por el ejercicio 2018 y de (\$148,744.52) que se aplicó en 2019.

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.

PASIVO

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1.1 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

La cuenta está integrada por un importe de \$ 2,532,973.76, el cual está conformado por pagos devengados no pagados por los conceptos de asesorías, mantenimiento y obras en proceso de ejecución por empresas contratadas.

1.2 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

La cuenta de está integrada por un importe de \$ 72,685.82, el cual está conformado por retención del 10% de ISR por servicios profesionales por un importe de \$-38.9 y Retención de ISR de Asimilados por \$4,647.53 en el ejercicio 2018. Retención de ISR por Sueldos por \$-1,868.51, Retención del 5% Inspección y Vigilancia por \$2,327.82, 2% Aportación ICIC \$931.14, 2% Aportación CMIC \$931.14 e IMSS por \$1488.08 esto en el ejercicio 2019 y en 2020 Retención IMSS \$7,263.99, ISR Retención por Salarios \$24,936.26, Retnción de INFONAVIT 9,345.15, Retención de 10% ISR 8,306.28, Retención del 5% Inspección y Vigilancia por \$8,016.79, 2% Aportación ICIC \$3,199.52, 2% y Aportación CMIC \$3,199.52.

2. Otros Pasivos a Corto Plazo

2.1 Otros Pasivos Circulantes

La cuenta de OTROS PASIVOS CIRCULANTES está integrada por un importe de \$ 45,541,217.21, el cual está conformado por Acreedores Diversos por un total de \$ 1'628,039.72; y por Anticipo de Clientes por un total de \$ 43,913,177.49 mismos que se cancelaran una vez que se tengan las escritur as.



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 Fideicomitido, 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 **\$4,270,988.70** 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 **\$108,865,813.36** 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.



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 primer semestre de 2020, 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
0	0	0	9,469,198	9,469,198	9,469,198

Cabe señalar que en el primer semestre del ejercicio 2020 se recibieron \$2,281,015.49 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 ejercicio del 2020, 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	1,397,954	1,397,954	1,256,287	1,256,287	1,256,287	1,256,287	141,667
2000	49,100	204,006	172,211	172,211	172,211	172,211	31,795
3000	4,876,627	4,587,884	3,586,874	3,586,874	3,586,874	3,586,874	1,001,010
4000	0	182,837	182,837	182,837	182,837	182,837	0
5000	175,000	175,000	0	0	0	0	175,000
6000	84,950,000	84,901,000	0	0	0	0	84,901,000
TOTAL	91,448,681	91,448,681	5,198,209	5,198,209	5,198,209	5,198,209	86,250,472



FIDEICOMISO ZACATECAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020

(Cifras en pesos)

. Ingresos Presupuestarios		0
. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 9,469,198
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	\$ 9,469,198	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$
Productos de capital	\$	0
Aprovechamientos de capital	\$ -	0
Ingresos derivados de financiamientos	\$	0
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 9,469,198

INGRESOS	CONTABLE	SS/	EDO.	ACTIVIDADES
-----------------	----------	-----	------	--------------------

\$ 9,469,198

DIFERENCIA

0



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)

(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 5,198,209
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. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	1
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)		5,198,2

EGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

\$ 5,198,209

DIFERENCIA

\$

0



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 \$7,188,125.77, 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 \$2,281,072.36, 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.

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 **\$1,256,287.41**, el cual está conformado por el pago de Sueldo Base por 364,647.06 al personal administrativo y operativo del fideicomiso hasta el mes de junio Compensación Garantizada por \$673,695.70, Cuotas IMSS \$144,727.18, INFONAVIT \$36,067.71 Y RCV por 37,349.76.

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 \$ 172,210.84, 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 \$ 60,000.00 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 \$ 52,676.99, el cual está conformado por la compra de vales 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 \$ 17,304.84, 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 BÁSICOS** está integrada por un importe de \$ 408,072.61, el cual está conformado por los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía eléctrica por el Rebombeo de la 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 Yusa, además del servicio de internet contratado para el Parque Industrial Aeropuerto en las oficinas del Fideicomiso y agua potable de Jerez.

3.2 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

La cuenta de SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS está integrada por un importe de \$ 1,522,177.79, 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 **\$ 252,184.28** 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 \$ 934,754.80 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 \$ **35**,106.24, el cual está conformado por el pago de trasportes y viáticos para funcionarios del Fideicomiso.



3.7 Otros Servicios Generales

La cuenta de OTROS SERVICIOS GENERALES está integrada por un importe de \$ 282,578.13, 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.

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 \$ 182,837.33, por un finiquito de la 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.

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, asi 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 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, y servicio eléctrico para operar la PTAR de la empresa YUS

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.

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 del 2019, 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 BARCENA PRESIDENTE SUPLENTE

FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ DIRECTOR

FIDEICOMISO ZACATECAS

Elaboró

L.C. VERONICA TEJADA OLVERA **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Revisó.

L.C. LUCÍA ANGELICA FLORES PEREA

ADMINISTRADOR