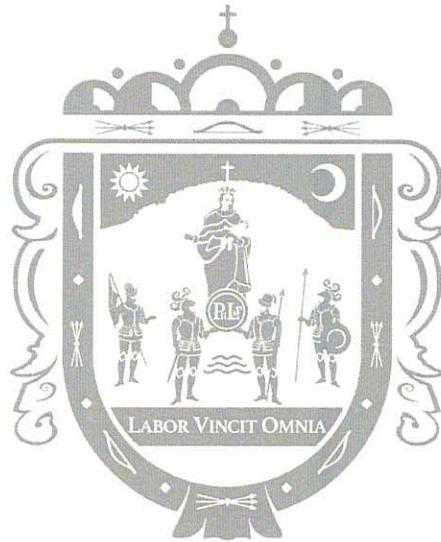
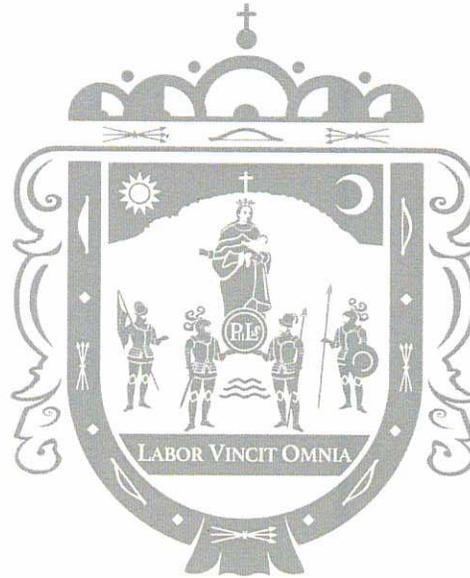


# AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021



**FIDEICOMISO ZACATECAS**



# I. Información Contable

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

2021

(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	12,574,961	22,699,174	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	7,402,942	15,140,150
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,383,723	2,993,815
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	98,100	204,944
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	5,921,120	11,941,391
Derechos	0	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	57,682,837
Productos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	182,837
Aprovechamientos	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	57,500,000
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,574,961	22,699,174	Subsidios y Subvenciones	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos</b>			Ayudas Sociales	0	0
<b>Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de</b>			Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
<b>Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.</b>	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos</b>			Donativos	0	0
<b>Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de</b>					
<b>Aportaciones</b>	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y</b>					
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	345,719	3,418,933	Participaciones	0	0
Ingresos Financieros	345,719	3,418,933	Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Intereses de la Deuda Pública		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Comisiones de la Deuda Pública		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>12,920,679</b>	<b>26,118,107</b>	Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0	508,530
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.		508,530
			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>	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>7,402,942</b>	<b>73,331,517</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>5,517,737</b>	<b>-47,213,410</b>

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

Elaboró  
  
 L.C. VERONICA TEJADA OLVERA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó  
  
 L.C. LUCIA ANGELICA FLORES PEREA  
 ADMINISTRADOR

Vo.Bo.  
  
 ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS  
 PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó  
  
 ARQ. ROBERTO RENÉ PÉREZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	57,053,661	16,435,162	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,522,881	19,382,739
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,572,571	20,729,706	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,657,696	6,837,081	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>84,283,928</b>	<b>44,001,949</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	105,578,181	51,657,760
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>120,101,062</b>	<b>71,040,499</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	359,803,917	344,410,758	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,491,832	2,474,515	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	-931,840	-931,840	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>120,101,062</b>	<b>71,040,499</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>362,054,014</b>	<b>346,643,539</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>446,337,943</b>	<b>390,645,488</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>70,571,654</b>	<b>63,939,763</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,517,737	10,469,427
			Resultados de Ejercicios Anteriores	65,053,918	53,470,336
			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>326,236,881</b>	<b>319,604,989</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>446,337,943</b>	<b>390,645,488</b>

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

Elaboró  
  
 L.C. VERÓNICA TEJADA OLVERA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó  
  
 L.C. LUCÍA ANGÉLICA FLORES PEREA  
 ADMINISTRADOR

Vo. Bp.  
  
 ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS  
 PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó  
  
 ARQ. ROBERTO RENÉ PÉREZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR 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 2020</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 2020</b>	0	53,470,336	10,469,427	0	63,939,763
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	10,469,427	0	10,469,427
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	53,470,336	0	0	53,470,336
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 2020</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 2020</b>	255,665,226	53,470,336	10,469,427	0	319,604,989
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021</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 2021</b>	0	11,583,582	-4,951,690	0	6,631,892
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	5,517,737	0	5,517,737
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	11,583,582	-10,469,427	0	1,114,155
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 2021</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 2021</b>	255,665,226	65,053,918	5,517,737	0	326,236,881

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

Elaboró  
  
 L.C. VERÓNICA TERADA OLVERA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó  
  
 L.C. LUCÍA ANGÉLICA FLORES PEREA  
 ADMINISTRADOR

Vo. Bo.  
  
 ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS  
 PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizo  
  
 ARQ. ROBERTO RENÉ PÉREZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,179,385</b>	<b>57,871,840</b>	<b>PASIVO</b>	<b>53,920,422</b>	<b>4,859,858</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,179,385</b>	<b>42,461,364</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>53,920,422</b>	<b>4,859,858</b>
Efectivo y Equivalentes	0	40,618,499	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,859,858
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,842,866	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,179,385	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>15,410,476</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	53,920,422	0
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	15,393,159	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	17,317	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	0	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>6,631,892</b>	<b>0</b>
			<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>6,631,892</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,517,737	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,114,155	
			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.  
  
 L.C. VERÓNICA TEJADA OLVERA

Revisó  
  
 E.C. LUCÍA ANGÉLICA FLORES PEREA  
 ADMINISTRADOR

Vo. Bo.  
  
 ING. CARLOS FERNANDO BARCENAPOUS  
 PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó  
  
 ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,920,679</b>	<b>26,118,107</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>508,530</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	508,530
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>15,410,476</b>	<b>86,425,856</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,393,159	86,343,198
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	17,317	82,658
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,574,961	22,699,174	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,410,476</b>	<b>-85,917,326</b>
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	345,719	3,418,933	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>7,402,942</b>	<b>73,331,517</b>	<b>Origen</b>	<b>57,213,962</b>	<b>67,708,450</b>
Servicios Personales	1,383,723	2,993,815	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	98,100	204,944	Interno	0	0
Servicios Generales	5,921,120	11,941,391	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	182,837	Otros Orígenes de Financiamiento	57,213,962	67,708,450
Transferencias al resto del Sector Público	0	57,500,000	<b>Aplicación</b>	<b>6,702,724</b>	<b>0</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	6,702,724	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>50,511,238</b>	<b>67,708,450</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,618,499</b>	<b>-65,422,286</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,435,162</b>	<b>81,857,448</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>57,053,661</b>	<b>16,435,162</b>
Otras Aplicaciones de Operación	0	508,530			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,517,737</b>	<b>-47,213,410</b>			

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

Elaboró  
  
**L.C. VERÓNICA TEJADA OLVERA**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó  
  
**L.C. LUCÍA ANGÉLICA FLORES PEREA**  
 ADMINISTRADOR

Revisó  
  
**ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS**  
 PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó  
  
**ARQ. ROBERTO RENÉ PÉREZ HERNÁNDEZ**  
 DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS

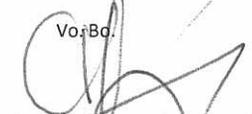
**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2021**  
**(Pesos)**

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>390,645,488</b>	<b>5,586,133,386</b>	<b>5,530,440,931</b>	<b>446,337,943</b>	<b>55,692,455</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>44,001,949</b>	<b>5,563,445,382</b>	<b>5,523,163,403</b>	<b>84,283,928</b>	<b>40,281,979</b>
Efectivo y Equivalentes	16,435,162	5,525,042,599	5,484,424,101	57,053,661	40,618,499
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,729,706	33,358,848	31,515,982	22,572,571	1,842,866
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,837,081	5,043,935	7,223,320	4,657,696	-2,179,385
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>346,643,539</b>	<b>22,688,004</b>	<b>7,277,528</b>	<b>362,054,014</b>	<b>15,410,476</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	344,410,758	22,670,687	7,277,528	359,803,917	15,393,159
Bienes Muebles	2,474,515	17,317	0	2,491,832	17,317
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-931,840	0	0	-931,840	0
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. VERÓNICA MEJADA OLVERA**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó  
  
**L.C. LUCÍA ANGÉLICA FLORES PEREA**  
 ADMINISTRADOR

Votó  
  
**ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS**  
 PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó  
  
**ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ**



**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2021**

(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>71,040,499</b>	<b>120,101,062</b>
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	71,040,499	120,101,062
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>71,040,499</b>	<b>120,101,062</b>

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

Elaboró  
  
 L.C. VERÓNICA TEJADA OLVERA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó  
  
 L.C. LUCÍA ANGÉLICA FLORES PEREA  
 ADMINISTRADOR

Vo. Bó.  
  
 ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS  
 PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó  
  
 ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS



**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Informe Sobre Pasivos Contingentes**  
**Al 30 de junio de 2021**  
**(Pesos)**

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<p><b>NO APLICA</b></p>			

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

Elaboró



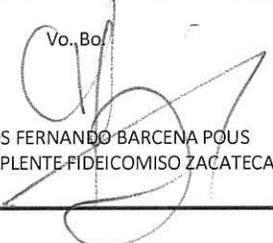
L.C. VERONICA TEJADA OLVERA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó



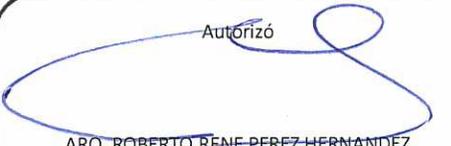
L.C. LUZIA ANGELICA FLORES PEREA  
ADMINISTRADOR

Vo.Bo.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS  
PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**Notas a los Estados Financieros**

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

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

**ACTIVO**

**1. Efectivo y Equivalentes**

**1.1 Bancos/Tesorería**

Está integrada por un importe de \$ **84,603.62**, el cual está conformado por dos cuentas bancarias, HSBC MEXICO, S.A. que maneja la Fiduciaria con un saldo de \$ **0.58**, y BANORTE con un saldo de \$ **84,603.04**

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

Esta cuenta tiene un saldo de \$ **56,969.057.20** 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 \$ **3,262,553.05** 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 \$ **5,713,372.55**, 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 \$ **(0.00)**, 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 \$ **8,798.11** 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 \$ **2,460,762.93**, 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**, en 2020 por \$ **1,032,608.95** y 2021 por \$ **104,597.92**. IVA a favor en 2016 por \$ **353,995** e IVA a favor de pago de lo indebido de \$ **423,202**, 2017 con un IVA a favor de \$ **12,889.00** e IVA a favor por pago de lo Indebido por \$ **861,510.00**, 2018 por \$ **71,963.51** de IVA a Favor y \$ **529,516.00** de IVA a Favor por pago de lo Indebido, en el 2019 la cantidad de \$ **375,416.01**, en 2020 por \$ **3,438,586.85**, y en 2021 por \$ **1,171,250.26** además de un IVA pendiente de acreditar en 2019 por la cantidad de \$ **7,506.71** y en 2021 por \$ **1,313,485.00**. El total de las cuentas dan un total de \$ **13,587,847.61**

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**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 \$ **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.

**3.2 Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo**

La cuenta está conformada por un importe de \$ **4,321,435.38** 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 \$ **220,463,361.37** 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 \$ **100,622,497.11** del valor de las naves industriales pertenecientes al Fideicomiso.

**4.3 Construcción en Proceso**

Esta cuenta está formada por un importe de \$ **38,718,058.06** 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 \$ **191,995.04**, 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 2020, mismos 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 \$ **66,210.84**, el cual está conformado por diversas herramientas para el mantenimiento de los Parques y Áreas Industriales propiedad del Fideicomiso además de medidores de agua

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**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, de un monto de **(\$ 38,809)** de la depreciación aplicada por el ejercicio 2018, de **(\$148,744.52)** que se aplicó en 2019 y 2020 por un monto de **(\$508,530.35)**.

**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 **\$ 14,183,897.99**, el cual está conformado por pagos devengados no pagados por los conceptos de asesorías, servicios de energía eléctrica, 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 **\$ 338,982.65**, el cual está conformado por retención de 5 al millar por inspección y vigilancia de obras en 2019 por **\$ 5,022.38**, 2020 por **\$14,058.08** al millar por aportaciones al I.C.I.C. 2019 por **\$ 2,008.96**, 2020 **\$55, 354.57** y 2021 de **20,091.56**, 2 al millar por aportaciones a la C.M.I.C. 2019 por **\$ 2,008.96**, 2020 por **\$47,364.33** y 2021 de **15,626.48** además del 2% Retención SEDIF en 2020 por **\$46,523.41** y 2021 por **20,091.56**, estas pertenecientes a retenciones que se retuvo a los contratistas pendientes de enterar. También se encuentra ISR Retención de salarios por la cantidad de **\$23,466.79** en 2021, retenciones de IMSS por la cantidad de **\$1,480.27** en 2021 y retención de Infonavit por **(\$336.83)** en 2020 y en 2021 por **(247.99)**, Cuotas al IMSS por **\$31,757.32**, RCV por **\$24,944.40** e Infonavit **\$29,768.44**.

**2. Otros Pasivos a Corto Plazo**

**2.1 Otros Pasivos Circulantes**

La cuenta de OTROS PASIVOS CIRCULANTES está integrada por un importe de **\$ 105,578,181.33**, el cual está conformado por Acreedores Diversos por un total de **\$1 627,983.72**, IVA por pagar pendiente de acreditar de 2015 por **\$163,852.58**, IVA por pagar en 2021 por **1,068.44** y Anticipo de Clientes por un total de **\$ 4,315,475.79** en 2015, **1,073, 362.08** en 2016, **29,245,273.55** en 2017, **2,275,862.07** en 2018, **14,147,276.37** y en 2021 por **52,727,970.93** mismos que se cancelaran una vez que se tengan las escrituras.

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**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 **\$5,517,736.75** 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 **\$10,469,427.00** 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.

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**Notas a los Estados Financieros**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables: es la comparación de los ingresos estimados y los totalmente obtenidos durante el ejercicio 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
44,710,406	0	44,710,406	12,920,679	12,920,679	-31,789,727

Cabe señalar que en este ejercicio se recibieron \$ 345,718.58 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 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
<b>1000</b>	1,569,224.00	1,569,224.00	1,383,723.00	1,383,723.00	1,383,723.00	1,383,723.00	185,501.00
<b>2000</b>	133,495.00	153,495.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	55,395.00
<b>3000</b>	9,164,674.00	8,206,802.00	5,921,120.00	5,921,120.00	5,921,120.00	5,921,120.00	2,285,682.00
<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>5000</b>	2,034,000.00	2,034,000.00	-	-	-	-	2,034,000.00
<b>6000</b>	27,144,737.00	27,144,737.00	15,574,871.00	15,574,871.00	15,574,871.00	15,574,871.00	11,569,866.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,046,130.00</b>	<b>39,108,258.00</b>	<b>22,977,814.00</b>	<b>22,977,814.00</b>	<b>22,977,814.00</b>	<b>22,977,814.00</b>	<b>16,130,444.00</b>

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**Notas a los Estados Financieros**

**FIDEICOMISO ZACATECAS**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		0
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		12,920,679
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	12,920,679	
<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>		12,920,679

INGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

12,920,679

DIFERENCIA

0

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**Notas a los Estados Financieros**

FIDEICOMISO ZACATECAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		7,402,942
<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>		\$ 7,402,942
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		7,402,942

EGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

7,402,942

DIFERENCIA

\$ 0

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**Notas a los Estados Financieros**

**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 **\$12,574,960.50**, 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 **\$345,718.58** 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 **\$1,383,722.79**, el cual está conformado por el pago de Sueldos y Compensación al personal administrativo y operativo del fideicomiso hasta el mes de junio 2021 por **\$383,542.22** y **\$704,596.29** respectivamente,. Además de pago de IMSS por **\$176,360.03**, RCV por **\$60,365.91**, INFONAVIT por **58,858.34**.

**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 **\$ 13,517.83**, el cual está conformado por la compra de papelería, materiales y útiles de oficina para uso administrativo tanto de la dirección como de los parques y áreas industriales.

**2.2 Material y útiles para procesamiento y bienes informáticos.**

La cuenta de **Materiales y útiles para procesamiento y bienes informáticos** está integrada por un importe de **\$ 31,701.73**, el cual está conformado por la compra de materiales y útiles para procesamiento y bienes informáticos para uso administrativo tanto de la dirección como de los parques y áreas industriales.

**2.3 Material de limpieza.**

La cuenta de **Materiales de limpieza** está integrada por un importe de **\$ 3,543.18**, el cual está conformado por la compra de materiales de limpieza para uso en los parques y áreas industriales.

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**Notas a los Estados Financieros**

**2.4 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación**

La cuenta está integrada por un importe de \$ **22,434.05** 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.

**2.5 Combustibles, lubricantes y aditivos**

La cuenta de **Combustibles, lubricantes y aditivos** está integrada por un importe de \$ **25,957.97**, el cual está conformado por la compra de vales de combustibles para vehículos del propio fideicomiso, que son utilizados para la supervisión de obras y el mantenimiento de los parques y áreas industriales propiedad del Fideicomiso.

**2.6 Prendas de protección personal**

La cuenta de **Prendas de protección personal** está integrada por un importe de \$ **945.10**, el cual está conformado por la compra de caretas y cubre bocas para protección de todo el personal del Fideicomiso derivado de la contingencia sanitaria provocado por el SARS-COV2

**3.1 Servicios Básicos**

La cuenta de **SERVICIOS BÁSICOS** está integrada por un importe de \$**357,090.84**, 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 por un importe de \$**353,689.84**, además del servicio de internet contratado para el Parque Industrial Aeropuerto en las oficinas del Fideicomiso por un importe de \$**2,782.00** y el agua potable de la Célula Industrial Jerez por \$**619.00**.

**3.2 Servicios de arrendamiento.**

La cuenta de **Servicios de arrendamiento** está integrada por un importe de \$ **150,000.00**, en la subcuenta de arrendamiento de activos intangibles ya que se paga una suscripción anual para la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados A.C. derivado de la promoción de parques, Naves y terrenos Industriales de nuestro estado como una estrategia que favorece la atracción de inversiones para la generación de empleos.

**3.3 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 \$ **2,856,341.58**, el cual está conformado por los Honorarios pagados a profesionistas, por servicios y asesorías profesionales legales, contables y fiscales, por elaboración de proyectos técnicos y ejecutivos, 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 y áreas industriales del Fideicomiso.

**3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales**

La cuenta de **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** está integrada por un importe de \$ **245,659.03** 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.,

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**Notas a los Estados Financieros**

**3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**

La cuenta de **SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** está integrada por un importe de \$ **778,824.89** el cual está conformado por pago de gastos generados en la reparación, mantenimiento y conservación de los diversos parques y áreas industriales, además del mantenimiento y conservación de los vehículos propiedad del Fideicomiso.

**3.6 Otros Servicios Generales**

La cuenta de **OTROS SERVICIOS GENERALES** está integrada por un importe de \$ **1,533,203.34**, el cual está conformado por pago de gastos legales que efectúa el Jurídico, así como el pago del Impuesto Estatal Sobre Nómina, impuesto a la UAZ y el pago a Conagua.

**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

**Avance de Gestión Financiera 2021**  
**Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**Notas a los Estados Financieros**

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

**Avance de Gestión Financiera 2021  
Del 1º de Enero al 30 de Junio del 2021  
Notas a los Estados Financieros**

**5. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

Se informa sobre las principales condiciones del ente público del "Fideicomiso Zacatecas", que estuvo operando durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2021, 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**

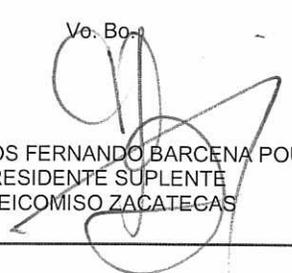
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

**9. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

**10. PARTES RELACIONADAS**

NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO.

Vo. Bo.  
  
ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS  
PRESIDENTE SUPLENTE  
FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó  
  
ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR  
FIDEICOMISO ZACATECAS

Elaboró.  
  
L.C. VERONICA TEJADA OLVERA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó.  
  
L.C. LUCIA ANGELICA FLORES PEREA  
ADMINISTRADOR