

CUENTA PÚBLICA 2019



FONDO PLATA ZACATECAS 158127



I. Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FONDO PLATA ZACATECAS 158127

| 2019

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 45,765,539 | 34,806,543 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,782,125 | 2,368,987 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 319,833,722 | 326,295,243 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 221,500 | 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 | -10,221,668 | -11,651,135 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 13,142,936 | 19,251,298 |
| Otros Activos Circulantes | 12,382,263 | 12,696,707 | Provisiones a Corto Plazo | 1,771,274 | 4,800,000 |
| Total de Activos Circulantes | 367,981,356 | 362,147,358 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 999,360 | 0 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | Total de Pasivos Circulantes | 17,695,695 | 26,420,285 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 20,000,000 | 20,000,000 | <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 | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,654,675 | 3,646,085 | 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 | -1,383,908 | -2,079,923 | 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 | -73,115,205 | -74,775,408 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 17,695,695 | 26,420,285 |
| Total de Activos No Circulantes | -50,844,438 | -53,209,246 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 317,136,918 | 308,938,112 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 193,673,618 | 193,673,618 |
| | | | Aportaciones | 193,673,618 | 193,673,618 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 105,767,605 | 88,844,208 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 19,194,213 | 8,158,757 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 86,573,392 | 80,685,451 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 299,441,223 | 282,517,826 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 317,136,918 | 308,938,111 |

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

Elaboró
LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo.Bo.
LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.

Autorizó
LC Y MF FELIPE IGNACIO AVALOS PÉREZ

(Pesos)

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 0 | 0 | Gastos de Funcionamiento | 11,566,051 | 13,229,088 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 8,434,581 | 7,359,045 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 523,632 | 3,390,210 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 2,607,838 | 2,479,833 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| * Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | 0 | Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | 750,000 | 4,000,000 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 750,000 | 4,000,000 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 31,589,749 | 23,220,559 | Donativos | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 31,589,749 | 23,220,559 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol. | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | Convenios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 32,339,749 | 27,220,559 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | | |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | | |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | | |
| | | | Costo por Coberturas | | |
| | | | Apoyos Financieros | | |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 1,579,485 | 5,832,724 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz. | 321,647 | 105,498 |
| | | | Provisiones | | |
| | | | Disminución de Inventarios | | |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol. | | |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| | | | Otros Gastos | 1,257,838 | 5,727,226 |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 13,145,536 | 19,061,812 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 19,194,213 | 8,158,747 |

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

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

Elaboró.

 LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo. Bo.

 LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES


Vo. Bo.


Autorizó

 LC Y MF FELIPE IGNACIO AVALOS PÉREZ

| 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 |
|---|---|---|--|--|-------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2018 | 193,673,618 | 0 | 0 | 0 | 193,673,618 |
| Aportaciones | 193,673,618 | 0 | 0 | 0 | 193,673,618 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018 | 0 | 80,685,451 | 8,158,757 | 0 | 88,844,208 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 8,158,757 | 0 | 8,158,757 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 80,685,451 | 0 | 0 | 80,685,451 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 | 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 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018 | 193,673,618 | 80,685,451 | 8,158,757 | 0 | 282,517,826 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019 | 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 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2019 | 0 | 5,887,941 | 11,035,456 | 0 | 16,923,397 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 19,194,213 | 0 | 19,194,213 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 5,887,941 | -8,158,757 | 0 | -2,270,816 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2019 | 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 |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019 | 193,673,618 | 86,573,392 | 19,194,213 | 0 | 299,441,223 |

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

Elaboró.

 LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo.Bo.

 LE Y MF RUBÉN DEL ROSAL MANZANARES


Vo. Bo.

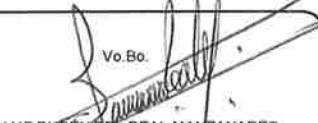
Autorizó

 LC Y MF FELIPE IGNACIO AVALOS PÉREZ

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|
| ACTIVO | 6,461,521 | 14,974,772 | PASIVO | 999,360 | 9,723,951 |
| Activo Circulante | 6,461,521 | 12,609,963 | Pasivo Circulante | 999,360 | 9,723,951 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 10,958,996 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 586,863 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 6,461,521 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 221,500 | 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 | 1,429,467 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 6,108,362 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 3,028,726 |
| Activo No Circulante | 0 | 2,364,809 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 999,360 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 8,590 | 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 | 696,015 | 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 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 19,194,213 | 2,270,817 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 1,660,204 | 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 | 19,194,213 | 2,270,817 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 19,194,213 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 2,270,817 |
| | | | 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

 LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo.Bo.

 LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES


Vo. Bo.

Aprobó

 LC Y MF FELIPE IGNACIO AVALOS PÉREZ

| Concepto | 2019 | 2018 | Concepto | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 32,339,749 | 27,220,599 | Origen | 0 | 7,369,955 |
| 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 | 7,369,955 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 2,364,809 | 1,495,810 |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 8,590 | 1,488,177 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 2,356,219 | 7,633 |
| * Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,364,809 | 5,874,145 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 750,000 | 4,000,000 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 31,589,749 | 23,220,599 | | | |
| Aplicación | 13,145,537 | 19,061,842 | Fuero de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 8,434,581 | 7,359,045 | Origen | 7,775,326 | 16,231,702 |
| Materiales y Suministros | 523,632 | 3,390,210 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 2,607,838 | 2,479,833 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 7,775,326 | 16,231,702 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Aplicación | 13,645,735 | 63,101,347 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 13,645,735 | 63,101,347 |
| Donativos | 0 | 0 | Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -5,870,409 | -46,869,645 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 10,958,994 | -32,836,743 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,579,486 | 5,832,754 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 34,806,543 | 67,643,285 |
| Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 19,194,212 | 8,158,757 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 45,765,539 | 34,806,543 |

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

Elaboró

LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo. Bo.

LEY Y MFRUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.


Autorizó

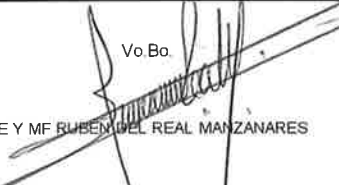
LC YMF FELIPE IGNACIO AVALOS PÉREZ

Cuenta Pública 2019
Ente Público: Fondo Plata Zacatecas 158127
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 308,938,112 | 7,334,468,110 | 7,326,269,305 | 317,136,917 | 8,198,805 |
| Activo Circulante | 362,147,358 | 7,317,297,057 | 7,311,463,061 | 367,981,354 | 5,833,996 |
| Efectivo y Equivalentes | 34,806,543 | 6,793,506,753 | 6,782,547,758 | 45,765,538 | 10,958,995 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 326,295,243 | 511,488,314 | 517,949,835 | 319,833,722 | -6,461,521 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 221,500 | 0 | 221,500 | 221,500 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -11,651,135 | 10,457,130 | 9,027,663 | -10,221,668 | 1,429,467 |
| Otros Activos Circulantes | 12,696,707 | 1,623,360 | 1,937,805 | 12,382,262 | -314,445 |
| Activo No Circulante | -53,209,246 | 17,171,053 | 14,806,244 | -50,844,437 | 2,364,809 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,646,085 | 2,002,582 | 1,993,992 | 3,654,675 | 8,590 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,079,923 | 1,017,662 | 321,647 | -1,383,908 | 696,015 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -74,775,408 | 14,150,809 | 12,490,605 | -73,115,204 | 1,660,204 |
| 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.

 LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo. Bo.

 LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.

Autorizó

 LC Y MF FELIPE IGNACIO AVALOS PÉREZ




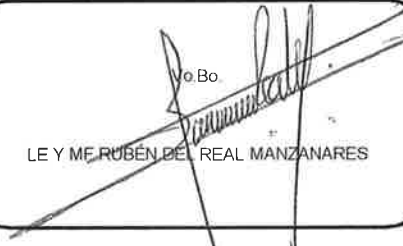
Cuenta Pública 2019
Ente Público: Fondo Plata Zacatecas 158127
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Pesos)

| Denominación de las Deudas | | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | 0 | 0 |
| Corto Plazo | | | | | |
| Deuda Interna | | | | | |
| | Instituciones de Crédito | | Pesos Mexicanos | 0 | 0 |
| | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | Pesos Mexicanos | 0 | 0 |
| | Títulos y Valores | | Pesos Mexicanos | 0 | |
| | Arrendamientos Financieros | | Pesos Mexicanos | 0 | |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| | Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | | |
| Deuda Interna | | | | | |
| | Instituciones de Crédito | | Pesos Mexicanos | 0 | 0 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | | |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| | Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| OTROS PASIVOS | | | | 26,420,285 | 17,695,694 |
| | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | Pesos Mexicanos | 26,420,285 | 17,695,694 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | | 26,420,285 | 17,695,694 |

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

Elaboró

 LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo. Bo.

 LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.

Autorizó

 LC Y MF FELIPE IGNACIO AVALOS PÉREZ




ZACATECAS
Trabajemos Unidos


Cuenta Pública 2019
Ente Público: Fondo Plata Zacatecas 158127
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2019

(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.

Elaboró

LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo.Bo.

LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.

Autorizó

LC FELIPE IGNACIO AVALOS PÉREZ




GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Cédula concentradora de las características del Fideicomiso

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA

DIRECCION RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO

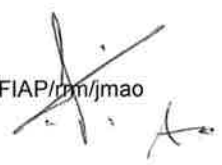
| Concepto | Determinación |
|----------------------------------|--|
| Nombre del Fideicomiso | 158127 Fondo Plata Zacatecas |
| Siglas de Identificación | FPZ |
| Fideicomitente | Gobierno del Estado |
| Fideicomitentes Adherentes | FONAES (Aportante solidario) |
| Fiduciario | HSBC México, S. A. |
| Fideicomisarios en primer lugar | Personas físicas o morales (micro o pequeños empresarios) acreditados con proyectos financieramente viables |
| Fideicomisarios en segundo lugar | Instituciones que otorguen créditos al fideicomitente |
| Propósito del fideicomiso | Otorgar financiamiento a micro y pequeños empresarios para actividades industriales, comerciales, de servicios y artesanales, con proyectos financieramente viables y que por su capacidad administrativa no son sujetos de crédito de la banca comercial. |
| Patrimonio inicial | 7.05 millones de pesos aportados por gobierno del Estado y FONAES en 1999 |
| Integración del Comité Técnico | Presidente: Gobernador(a) del Estado Presidente Suplente: Secretario(a) de Economía Secretario: Secretario(a) de Finanzas Vocal: Secretario(a) de la Función Pública Vocal: Delegado(a) de la Secretaría de Economía Vocal: FONAES Vocal: COPARMEX Vocal: CANACINTRA Vocal: CANACO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Firmas autorizadas | Secretario(a) de Economía Subsecretario(a) de Desarrollo Empresarial y Financiamiento Director(a) de Financiamiento (Administrador(a) del Fideicomiso) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha del Contrato | 16 de junio de 1999 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institución Bancaria | HSBC México, S. A. BBVA Bancomer Banorte Banamex | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Números de cuentas bancarias | <table> <tr> <td>HSBC</td> <td>6131883689</td> </tr> <tr> <td>Banorte, S. A</td> <td>0509515524</td> </tr> <tr> <td>Banamex, S. A.</td> <td>6070097182</td> </tr> <tr> <td>BBVA Bancomer, S. A.</td> <td>0155654203</td> </tr> <tr> <td>0158757631</td> <td>0161984748</td> </tr> <tr> <td>0181345265</td> <td>0185455707</td> </tr> <tr> <td>0193697665</td> <td>0199043705</td> </tr> <tr> <td>0105886198</td> <td></td> </tr> </table> | HSBC | 6131883689 | Banorte, S. A | 0509515524 | Banamex, S. A. | 6070097182 | BBVA Bancomer, S. A. | 0155654203 | 0158757631 | 0161984748 | 0181345265 | 0185455707 | 0193697665 | 0199043705 | 0105886198 | |
| HSBC | 6131883689 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banorte, S. A | 0509515524 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banamex, S. A. | 6070097182 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BBVA Bancomer, S. A. | 0155654203 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0158757631 | 0161984748 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0181345265 | 0185455707 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0193697665 | 0199043705 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0105886198 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsable directo del Programa | L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfonos oficiales | (492) 491 5034 y 491 5035 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domicilio oficial | Boulevard José López Portillo No. 220 Int. 9 Col. Las Colinas Zacatecas, Zac. C. P. 98098 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ELABORÓ

L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

REVISÓ

L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo

L'FIAP/rm/jmao




FONDO PLATA ZACATECAS 158127
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 2: Efectivo y Equivalentes

Saldo de las Cuentas Bancarias:


| FONDO, PROGRAMA O CONVENIO | INSTITUCION BANCARIA | NUMERO DE CUENTA / CONVENIO | SALDO |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CUENTA EJE DEL PATRIMONIO FONDO PLATA | HSBC MEXICO | 6131883689 | 0.00 |
| CUENTA DE DEPOSITOS FONDO PLATA CREDITOS NORMALES | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0509515524 | 444,987.86 |
| CUENTA DE DEPOSITOS FONDO PLATA CREDITOS NORMALES | BANAMEX | 6070097182 | 190,945.01 |
| CUENTA DE DEPOSITOS FONDO PLATA CREDITOS NORMALES | BBVA BANCOMER | 0155654203 | 350,697.89 |
| CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2007 | BBVA BANCOMER | 0158757631 | 16,000.00 |
| CUENTA DE DEPOSITOS PROGRAMA EMERGENTE TLALTENANGO | BBVA BANCOMER | 0161984748 | 18,738.34 |
| CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010 | BBVA BANCOMER | 0181345265 | 25,985.11 |
| CUENTA DE DEPOSITOS PROG. MI TORTILLA 2009 | BBVA BANCOMER | 0185455707 | 16,000.00 |
| CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2012 | BBVA BANCOMER | 0193697665 | 76,362.26 |
| CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013 | BBVA BANCOMER | 0199043705 | 51,537.58 |
| CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015 | BBVA BANCOMER | 0105886198 | 15,066.12 |
| GRAN TOTAL: | | | 1,206,320.17 |

Saldo de las Cuentas o Contratos de Inversión:

| | | | |
|---|---------------|---------------------------|----------------------|
| INVERSION FONDO PLATA (CUENTA FIDEICOMISO 158127) | HSBC MEXICO | 6131883689 | 10,979,975.03 |
| INVERSION FONDO PLATA CREDITOS NORMALES | BBVA BANCOMER | 0155654203 /2031077694 | 17,466,205.31 |
| INVERSION PROGRAMA EMERGENTE TLALTENANGO | BBVA BANCOMER | 0161984748 /2031867962 | 14,958,291.50 |
| INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013 | BBVA BANCOMER | 0199043705 /2045494095 | 639,343.05 |
| INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015 | BBVA BANCOMER | 0105886198 /2046584608 | 515,403.75 |
| GRAN TOTAL: | | | 44,559,218.64 |

Cabe hacer mención que las cuentas o contratos de inversión son al día, es decir con posibilidad de inversión o disposición en todo momento.

ELABORÓ


L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

REVISÓ


L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo




FONDO PLATA ZACATECAS 158127

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 3: Integración de la cuenta Deudores Diversos:

| | |
|---|-------------------------|
| Fideibital (Retiros no realizados) | \$ 65,025.51 |
| Otros Deudores (Anticipo Adquisición Vehículos a Casa López S.A de CV.) | 221,500.00 |
| Secretaría de Finanzas (Subsidios Valparaíso 2017) | 2,141,476.00 |
| Deudores Diversos por Cobranza y Reestructuras | 7,910,525.86 |
| | <hr/> |
| | \$ 10,338,527.37 |

ELABORÓ


L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

REVISÓ


L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo

L'FIAP/rm/jmao




FONDO PLATA ZACATECAS 158127

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 4: Integración de la cuenta Depósitos en Garantía:

Con el objetivo de apoyar con financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ubicadas en el estado de Zacatecas, que desarrollen una actividad productiva vinculada a los sectores estratégicos definidos por el INADEM en conjunto con el Gobierno del Estado de Zacatecas se realizó un convenio contra-garantía con Nacional Financiera en las siguientes fechas.


| Fecha Aportación | Concepto del Depósito | Importe |
|------------------|--|-------------------------|
| 19/Nov/2013 | Depósitos en Garantía NAFIN (Programa Emergente Tormenta Manuel y Huracán Ingrid 2013) | \$ 2,000,000.00 |
| | | <hr/> |
| | | \$ 2,000,000.00 |
| 28/Ago/2014 | Depósitos en Garantía NAFIN (Programa Impulso Fase I) | \$ 10,000,000.00 |
| 11/Sep/2017 | Depósitos en Garantía NAFIN (Programa Impulso Fase II) | 10,000,000.00 |
| 15/Oct/2018 | Depósitos en Garantía NAFIN (Programa Impulso Fase III) | 10,000,000.00 |
| | | <hr/> |
| | | \$ 30,000,000.00 |
| | | <hr/> |
| | Total Depósitos en Garantía NAFIN | \$ 32,000,000.00 |

ELABORÓ


L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

L'FIAP/rmm/jmao

REVISÓ


L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo



FONDO PLATA ZACATECAS 158127

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 5: El saldo de la cuenta Otros Activos Circulantes corresponde a Bienes Adjudicados a Acreditados que a la fecha son los siguientes:

| Descripción del Bien Adjudicado | Valor en Libros al 31 de diciembre 2019 |
|--|---|
| FINCA URBANA UBICADA EN CALLE TRES Y LATERAL DE LA CARRETERA PANAMERICANA (AUTOPISTA), LOTE 02, MANZANA 01, ZONA INDUSTRIAL, CALERA DE V.R., ZAC., CON SUPERFICIE DE 3,242.00 M2., INSCRITO BAJO EL NÚMERO 15, FOLIOS 43-48, VOLUMEN XXIII, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 25 DE MARZO DE 1992. | 1,891,274.54 |
| PREDIO RUSTICO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZAC., CON UNA SUPERFICIE DE 0-48-74-.30 HECTAREAS, ISCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE FRESNILLO, ZAC., BAJO EL NUMERO 99, FOLIOS 108-109, VOL. 86, LIBRO IV, SECC. PRIMERA, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2009. | 67,389.14 |
| PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE DE LOS LIRIOS 701, DEL FCCTO. J. JESUS GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC., LOTE 2, MANZANA 21, CON SUPERFICIE DE 200.00 M ² | 404,351.94 |
| FINCA URBANA UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC NO. 15, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZAC., CON SUPERFICIE DE TERRENO DE 270.00 M ² , . INSCRITO BAJO EL NÚMERO 47, FOL. 244-250, VOLUMEN 479, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2007. | 404,829.94 |
| CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE BOQUILLA EL CARMEN NUMERO 13, LOTE 7, MANZANA 3, DEL FRACCIONAMIENTO CAMPO BRAVO, GUADALUPE, ZACATECAS, CON SUPERFICIE DE 105.00 M ² , Y CONSTRUCCIÓN DE 68.05 M ² . PROPIEDAD A NOMBRE DE MARIA TERESA DORADO OJEDA. INSCRITA BANO EL NO. 23, FOL. 73-74, VOL. 242, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 13 DE JULIO DE 1992. | 747,496.00 |

| | |
|--|------------|
| PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE PROVIDENCIA S/N, EN MORELOS, ZAC., CON SUPERFICIE DE 139.72 M ² | 313,029.00 |
| SOLAR URBANO IDENTIFICADO COMO LOTE 1, MANZANA 42, ZONA B, EN EL POBLADO DE ZARAGOZA, SOMBRERETE, ZAC., CON UNA SUPERFICIE DE 2,748.67 M ² . | 66,161.14 |
| LOTE 1, MANZANA 93, ZONA 1RA. DEL POBLADO DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC., CON SUPERFICIE DE 197.86 M ² | 155,904.80 |
| FRACCION DOCE DEL PREDIO RUSTICO SEMI-URBANO DEL POBLADO DE MORELOS, ZAC., UBICADO EN EL PUNTO DENOMINADO LA NORIA, CON UNA SUPERFICIE DE 4,500.00 M ² , AL NORESTE DE DICHA POBLACIÓN, CON SUPERFICIE DE 4,500.00 M ² . INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE CALERA, ZAC., BAJO EL NO. 76, FOLIO 98, VOL. 132, LIBRO PRIMERO, SECC. PRIMERA, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2001. | 227,326.01 |
| PREDIO UBICADO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN EL ORITO, ZACATECAS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,000.00 M ² . INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CMERCIO DE ZACATECAS, BAJO EL NÚMERO 254, FOLIOS 43, DEL VOLUMEN 1941, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010. | 800,779.14 |
| VIVIENDA UBICADA EN EL CONDOMINIO NUMERO 6, MANZANA M, TREINTA Y SEIS, REGIMEN NUEVE, LOTE UNO, EDIFICIO "S"-13, DEPARTAMENTO "H", UBICADO EN CALLE PLAZA DE LOS AZULEJOS, CONJUNTO HABITACIONAL LOS GAVILANES, GUADALUPE, ZAC., DEL TIPO MX-50, A LA VIVIENDA LE CORRESPONDE EL 6.25% DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD RESPECTO AL TERRENO Y DEMAS BIENES DE CONDOMINIO. CON UNA SUP. DE 62.00 m2. | 288,985.00 |
| FRACCION "E" UBICADA EN LA COLONIA MORFIN CHAVEZ DE FRESNILLO, ZAC. CON UNA SUPERFICIE DE 649 M2. | 221,931.14 |

| | |
|--|---------------------|
| PREDIO RUSTICO EN LOMA NEGRA, RIO GRANDE, ZAC. CON SUPERFICIE DE 3,807.02 m2. | 3,054,870.94 |
| PREDIO URBANO EN CALLE LOMA LARGA, COL. LOMAS DE PLATEROS 265 m2 FRESNILLO, ZAC. | 368,319.34 |
| SOLAR URBANO ID. COMO LOTE No. 2 DE LA MANZANA 029 DE LA ZONA 1 DEL POBLADO DE IGNACIO ZARAGOZA (EL FRIO), MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. CON UNA SUPERFICIE DE 530.92 m2. | 464,938.00 |
| FINCA URBANA EN CALLE ALDAMA No. 9 CENTRO LUIS MOYA, ZAC. SUP. TERRENO 507.23 m2. | 796,402.94 |
| 2 FRACCIONES DE TERRENO ALEDAÑO A LA COLONIA MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZAC. DE SUPERFICIE DE 183.80 m2 Y 309.75 m2. | 497,485.14 |
| FINCA URBANA CALLE 15 DE MAYO L11 MZ. 5 SECC. 6, SUPERFICIE 91.05 m2 OJOCALIENTE, ZAC. | 489,376.18 |
| LOTE No. 4 MZA. 65, ZONA 1 DEL BORDO GPE. ZAC. SUP. 2,267.43 M2 R.P.P. No. 3 VOL. 3812 LIBRO I SECC I, 09/08/2019 | 334,640.94 |
| FRACCION I, PARCELA NO. 559 Z 1P1/1, EJIDO VILLA DE GUADALUPE. GPE. ZAC., SUP. 5,000 M2. NO. 22 VOL. 3869 LIBRO I SECC. I. CT-FPZ-169-0-30042019-5 | 786,771.47 |
| GRAN TOTAL | \$12,382,263 |

ELABORÓ

L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

REVISÓ

L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo

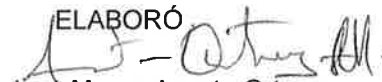


NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 6: Integración de la cuenta Acreedores Diversos:

| | |
|---|-------------------------|
| Depósitos no Identificados | \$ 105,384.95 |
| Saldos a Favor de Acreditados | 265,131.74 |
| Escobar Menchaca Benjamín (Dep. a cta. Adq. Bien Adjudicado) | 350,000.00 |
| Enríquez de Santiago Leticia (Dep. a cta. Adq. Bien Adjudicado) | 100,000.00 |
| Ruíz Juárez Ninfa (Dep. a cta. Adq. Bien Adjudicado) | 150,000.00 |
| Báez Enríquez Gilberto (Dep. a cta. Adq. Bien Adjudicado) | 385,000.00 |
| Otros Acreedores Diversos | 13,342.48 |
| Capital FOCIR Prog. Proy. Prod. 2007 | 212,589.29 |
| Capital FOCIR Prog. Mi Tortilla 2007 | 414,975.27 |
| Capital FOCIR Prog. Mi Tortilla 2009 | 110,236.94 |
| Capital FOCIR Prog. Proy. Prod. 2010 | 5,130,875.46 |
| Capital FOCIR Prog. Proy. Prod. 2012 | 422,310.99 |
| Capital FOCIR Prog. Proy. Prod. 2013 | 5,229,784.77 |
| Capital FOCIR Prog. Proy. Prod. 2015 | 1,570,164.54 |
| Intereses FOCIR Programas Proyectos Productivos | 51,998.33 |
| Retención de Impuestos por Enterar SAT e IMSS | <u>413,266.24</u> |
| | \$ 14,925,061.00 |

ELABORÓ


L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

L'FIAP/rm/jmao

REVISÓ


L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo



FONDO PLATA ZACATECAS 158127

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 7: Integración de la cuenta Provisión de Otros Pasivos a Corto Plazo:


| | |
|--|------------------------|
| Ortega Ramírez Martín (Material Eléctrico) | \$ 476,236.27 |
| Infante Méndez Oswaldo (Instalaciones al edificio) | 625,172.69 |
| De la Rosa Guevara Laura Elena (Equipo de Cómputo) | <u>56,190.03</u> |
| Saldo Provisión 2018 por Ejercer Nueva Cede | \$ 1,157,598.99 |

| | |
|--|----------------------|
| Iva por Pagar | \$ 26,648.28 |
| Provisión p/respaldo en caso Fallecim. Acreditados | <u>972,712.44</u> |
| Total Provisiones | \$ 999,360.72 |

ELABORÓ


L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

REVISÓ


L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo