

# **CUENTA PÚBLICA 2020**



**FIDEICOMISO ZACATECAS**



# I. Información Contable

CUENTA PÚBLICA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  
FIDEICOMISO ZACATECAS

2020

**Cuenta Pública 2020**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019**  
**(Pesos)**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	16,435,162	81,857,448	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,382,739	4,252,441
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,729,706	52,710,633	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,837,081	15,398,020	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>44,001,949</b>	<b>149,966,101</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	51,657,760	43,636,695
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>71,040,499</b>	<b>47,889,136</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	344,410,758	258,067,560	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,474,515	2,391,857	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	-423,310	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>71,040,499</b>	<b>47,889,136</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>346,643,539</b>	<b>260,726,213</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>390,645,488</b>	<b>410,692,314</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>63,939,763</b>	<b>107,137,952</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-47,213,410	2,068,478
			Resultados de Ejercicios Anteriores	111,153,173	105,069,474
			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>319,604,989</b>	<b>362,803,178</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>390,645,488</b>	<b>410,692,314</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 PIOUS**  
 PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó  
  
**ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ**  
 DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	22,699,174	12,032,016	Gastos de Funcionamiento	15,140,150	13,584,776
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,993,815	2,283,702
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	204,944	139,288
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	11,941,391	11,161,786
Derechos	0	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>57,682,837</b>	<b>2,500,000</b>
Productos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	182,837	2,500,000
Aprovechamientos	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	57,500,000	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,699,174	12,032,016	Subsidios y Subvenciones	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>3,418,933</b>	<b>6,269,982</b>	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	3,418,933	6,269,982	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>26,118,107</b>	<b>18,301,998</b>	Convenios	0	0
			<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública		
			Comisiones de la Deuda Pública		
			Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>508,530</b>	<b>148,745</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	508,530	148,745
			Provisiones		
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos		
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>73,331,517</b>	<b>18,233,521</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-47,213,410</b>	<b>2,088,477</b>

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

L.C. VERÓNICA TEJADA OLVERA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó  
  
 L.C. LUCÍA ANGÉLICA FLORES PEREA  
 ADMINISTRADOR

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

Autorizó  
  
 ING. ROBERTO RENÉ PÉREZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS

**Cuenta Pública 2020**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**

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 2019</b>	<b>255,665,226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255,665,226</b>
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 2019</b>	<b>0</b>	<b>105,069,474</b>	<b>2,068,478</b>	<b>0</b>	<b>107,137,952</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,068,478	0	2,068,478
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	105,069,474	0	0	105,069,474
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 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>255,665,226</b>	<b>105,069,474</b>	<b>2,068,478</b>	<b>0</b>	<b>362,803,178</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020</b>	<b>0</b>	<b>6,083,699</b>	<b>-49,281,888</b>	<b>0</b>	<b>-43,198,189</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-47,213,410	0	-47,213,410
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,083,699	-2,068,478	0	4,015,221
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 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>255,665,226</b>	<b>111,163,173</b>	<b>-47,213,410</b>	<b>0</b>	<b>319,604,989</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 TIJAPA 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

**Cuenta Pública 2020**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>106,472,682</b>	<b>86,425,856</b>	<b>PASIVO</b>	<b>23,151,363</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>105,964,152</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>23,151,363</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	65,422,286	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,130,298	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,980,927	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,560,939	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>508,530</b>	<b>86,425,856</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	8,021,065	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	86,343,198	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	82,658	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	508,530	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>4,015,221</b>	<b>47,213,410</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>4,015,221</b>	<b>47,213,410</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	47,213,410
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,015,221	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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

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

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

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



**Cuenta Pública 2020**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,118,107</b>	<b>18,301,998</b>	<b>Origen</b>	<b>508,530</b>	<b>187,554</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	508,530	187,554
Derechos	0	0			
Productos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>86,425,856</b>	<b>66,495,519</b>
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,343,198	64,768,245
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,699,174	12,032,016	Bienes Muebles	82,658	1,727,274
			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>-85,917,326</b>	<b>-66,307,965</b>
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	3,418,933	6,269,982			
			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>73,331,517</b>	<b>16,233,521</b>	<b>Origen</b>	<b>67,708,450</b>	<b>67,874,386</b>
Servicios Personales	2,993,815	2,283,702	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	204,944	139,288	Interno	0	0
Servicios Generales	11,941,391	11,161,786	Externo	0	0
	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	67,708,450	67,874,386
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	182,837	2,500,000			
Transferencias al resto del Sector Público	57,500,000	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>16,209,638</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	0	16,209,638
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>67,708,450</b>	<b>51,664,748</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-65,422,286</b>	<b>-12,574,740</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>81,857,488</b>	<b>94,432,186</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,435,162</b>	<b>81,857,448</b>
	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	508,530	148,745			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-47,213,410</b>	<b>2,068,477</b>			

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

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

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

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

Autorizo  
**ARO. ROBERTO RENÉ PÉREZ HERNÁNDEZ**  
 DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS

**Cuenta Pública 2020**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**  
**(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>410,692,314</b>	<b>42,773,569,821</b>	<b>42,793,616,646</b>	<b>390,645,489</b>	<b>-20,046,825</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>149,966,101</b>	<b>42,683,017,389</b>	<b>42,788,981,540</b>	<b>44,001,950</b>	<b>-105,964,151</b>
Efectivo y Equivalentes	81,857,448	42,620,392,284	42,685,814,569	16,435,162	-65,422,286
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	52,710,633	43,621,133	75,602,060	20,729,706	-31,980,927
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,398,020	19,003,972	27,564,911	6,837,081	-8,560,939
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>260,726,213</b>	<b>90,552,432</b>	<b>4,635,106</b>	<b>346,643,539</b>	<b>85,917,326</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	258,067,560	90,469,774	4,126,576	344,410,758	86,343,198
Bienes Muebles	2,391,857	82,658	0	2,474,515	82,658
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-423,310	0	508,530	-931,840	-508,530
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. VERONICA TEJADA OLVERA**  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

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

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





**Cuenta Pública 2020**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

(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>47,889,135</b>	<b>71,040,498</b>
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	47,889,135	71,040,498
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>47,889,135</b>	<b>71,040,498</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. Bo.  
  
**ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS**  
 PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó  
  
**ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ**  
 DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS



**Cuenta Pública 2020**  
**Ente Público: Fideicomiso Zacatecas**  
**Informe Sobre Pasivos Contingentes**  
**Al 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**

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

Autorizo  
  
ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS

**Cuenta Pública**  
**Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020**  
**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 \$ 123,141.00, el cual está conformado por dos cuentas bancarias, HSBC MEXICO, S.A. que maneja la Fiduciaria con un saldo de \$28,732.71, y BANORTE con un saldo de \$ 94,408.29.

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

Esta cuenta tiene un saldo de \$ 16,312,021.14 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, 713,243.16, 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 resultado 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 \$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 \$1, 032,608.95. IVA a favor en 2018 por \$815,483.51, en el 2019 la cantidad de \$375,416.01 y en 2020 por \$3,438,586.85 además de un IVA pendiente de acreditar en 2019 por la cantidad de \$7,918.61 y en 2020 por 1,020,128.16. El total de las cuentas dan un total de \$ 11, 745,111.49.

**Cuenta Pública**  
**Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020**  
**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 \$6, 608,462.91 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 \$220,513,361.37 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 \$93,985,431.35 del valor de las naves industriales pertenecientes al Fideicomiso.

**4.3 Construcción en Proceso**

Esta cuenta está formada por un importe de 29, 911,965.03 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 \$ 174,678.21, 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

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

**6.1 Depreciación Acumulada Muebles**

**Cuenta Pública**  
**Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020**  
**Notas a los Estados Financieros**

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 \$ 19,067,919.86, 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 \$ 314,819.04, el cual está conformado por retención de 5 al millar por inspección y vigilancia de obras en 2019 por \$ 5,022.38 y 2020 por \$8,699.54, 2 al millar por aportaciones al I.C.I.C. 2019 por \$ 2,008.96 y 2020 por \$44,685.06, 2 al millar por aportaciones a la C.M.I.C. 2019 por \$ 2,008.96 y 2020 por \$44,685.06 además del 2% Retención SEDIF por \$41,212.44, estas pertenecientes a retenciones que se retuvo a los contratistas pendientes de enterar. También se encuentra Retenciones de Impuestos del 10% de ISR \$282.96 en 2020, retenciones de ISR por asimilados a salarios por la cantidad de \$4,647.53 en 2019, retenciones de ISR por sueldos y salarios por \$72,191.88 correspondientes a 2020, retenciones de IMSS por la cantidad de \$6,010.03 y retención de Infonavit por (\$336.83), Cuotas al IMSS por \$34,337.27, RCV por \$24,652.85 e Infonavit \$29,235.31.

**2. Otros Pasivos a Corto Plazo**

**2.1 Otros Pasivos Circulantes**

La cuenta de OTROS PASIVOS CIRCULANTES está integrada por un importe de \$ 51,657,759.54, el cual está conformado por Acreedores Diversos por un total de \$1 609,894.52, IVA por pagar pendiente de acreditar de 2015 por \$163,825.58; y por Anticipo de Clientes por un total de \$ 4,315,475.79 mismos que se cancelaran una vez que se tengan las escrituras.

Cuenta Pública  
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020  
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 \$2,068,478.00 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 \$111,153,173.16 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.



**Cuenta Pública**  
**Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020**  
**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
0	0	0	26,118,107	26,118,107	26,118,107

Cabe señalar que en este ejercicio se recibieron \$3, 418,993.02 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>	2,940,027	97,287	2,993,814	2,993,814	2,993,814	2,993,814	43,500
<b>2000</b>	123,600	154,906	204,944	204,944	204,944	204,944	73,562
<b>3000</b>	8,722,355	5,233,058	11,941,389	11,941,389	11,941,389	11,941,389	2,014,004
<b>4000</b>	0	57,682,837	57,682,837	57,682,837	57,682,837	57,682,837	0
<b>5000</b>	350,000	0	0	0	0	0	0
<b>6000</b>	169,900,000	-63,168,089	32,335,268	32,335,268	32,335,268	32,335,268	74,396,643
<b>TOTAL</b>	182,035,962	0	105,158,252	105,158,252	105,158,252	105,158,252	76,877,710

**Cuenta Pública  
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020  
Notas a los Estados Financieros**

**FIDEICOMISO ZACATECAS  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020  
(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		0
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		26,118,107
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	26,118,107	
<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>		26,118,107

INGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

26,118,107

DIFERENCIA

0

**Cuenta Pública  
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020  
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>		72,822,987
		\$ -
<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>		\$ 508,530
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 508,530	
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>		73,331,517

EGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

73,331,517

DIFERENCIA

\$

0

**Cuenta Pública**  
**Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020**  
**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 **\$22, 699,174.06**, el cual está conformado por Ingresos por Renta de Naves Industriales, Renta de Terrenos; venta de terrenos, cobro de cuotas de mantenimiento y tarifas de agua potable, descarga de aguas.

**2. Ingresos Financieros**

**2.1 Utilidad por Participación Patrimonial**

La cuenta de **UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL** está integrada por un importe de **\$3, 418,933.02**, 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 **\$751,932.66**, el cual está conformado por el pago de Sueldos y Compensación al personal administrativo y operativo del fideicomiso hasta el mes de Diciembre 2020 por **\$751,932.66** y **\$1, 376,752.20** respectivamente, prima vacacional por **\$33,558.66** y gratificación anual por **\$236,715.81**. Además de pago de IMSS por **\$361,477.29**, RCV por **\$118,413.53**, INFONAVIT por **114,964.59**.

**2. Materiales y Suministros**

**2.1 Materiales y útiles de oficina.**

La cuenta de **Materiales y útiles de oficina** está integrada por un importe de **\$ 20,392.79**, el cual está conformado por la compra de papelería, materiales y artículos de limpieza 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.

**Cuenta Pública**  
**Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020**  
**Notas a los Estados Financieros**

**2.3 Combustibles, lubricantes y aditivos**

La cuenta de **Combustibles, lubricantes y aditivos** está integrada por un importe de \$ **28,304.84**, 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 \$ **96,246.28**, 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 \$ **926,259.40**, el cual está conformado por los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía eléctrica por el Rebombado 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 el agua potable de la Célula Industrial 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 \$ **3,475,143.22**, 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 \$ **521,359.38** el cual está conformado por Honorarios Fiduciarios por Administración y Expedición de Cheques y por Comisiones Bancarias por manejo de cuenta; así como por Otros Impuestos y Derechos, 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 \$ **2,204,512.46** el cual está conformado por pago de gastos generados en la reparación, mantenimiento y conservación de los diversos parques y áreas industriales.

**3.5 Servicios de traslado y viáticos**

La cuenta de **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS** está integrada por un importe de \$ **21,484.73**, el cual está conformado por el pago de trasportes y viáticos para funcionarios del Fideicomiso.

**3.6 Servicios Oficiales**

La cuenta de **SERVICIOS OFICIALES** está integrada por un importe de \$ **35,511.24** el cual está conformado por las atenciones a funcionarios en juntas realizadas por el fideicomiso.

**3.7 Otros Servicios Generales**

**Cuenta Pública**  
**Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020**  
**Notas a los Estados Financieros**

La cuenta de **OTROS SERVICIOS GENERALES** está integrada por un importe de \$ **4,617,087.38**, el cual está conformado por pago de gastos legales que efectúa el Jurídico, así como el pago del Impuesto Estatal Sobre Nómina y la provisión del pago a Conagua., 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 \$ **57,500,000.00**, por una aportación de recursos a la Secretaria de Finanzas del Estado de Zacatecas para que la Secretaria del Agua y Medio Ambiente ejecute la obra "Cárcamo, línea de conducción y tanque de Distribución" en beneficio del Grupo Industrial de Ladrilleros A.C. de Fresnillo, aprobado por el H. Comité Técnico del Fideicomiso además de trasferencias realizadas a la Secretaria de Finanzas derivado de acuerdo gubernativo donde solicitan la trasferencia de recursos líquidos de los fideicomisos.

**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.



**Cuenta Pública**  
**Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020**  
**Notas a los Estados Financieros**

**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.

**Cuenta Pública  
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020  
Notas a los Estados Financieros**

**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 2020, 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**

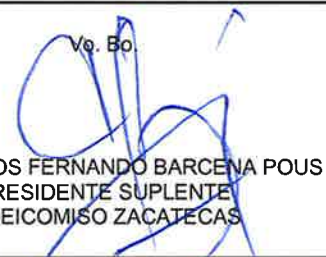
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

**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 RENÉ PEREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR  
FIDEICOMISO ZACATECAS

Elaboró.  
  
L.C. VERONICA TEJADA OLVERA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó.  
  
L.C. LUCIA ANGELICA FLORES PEREA  
ADMINISTRADOR