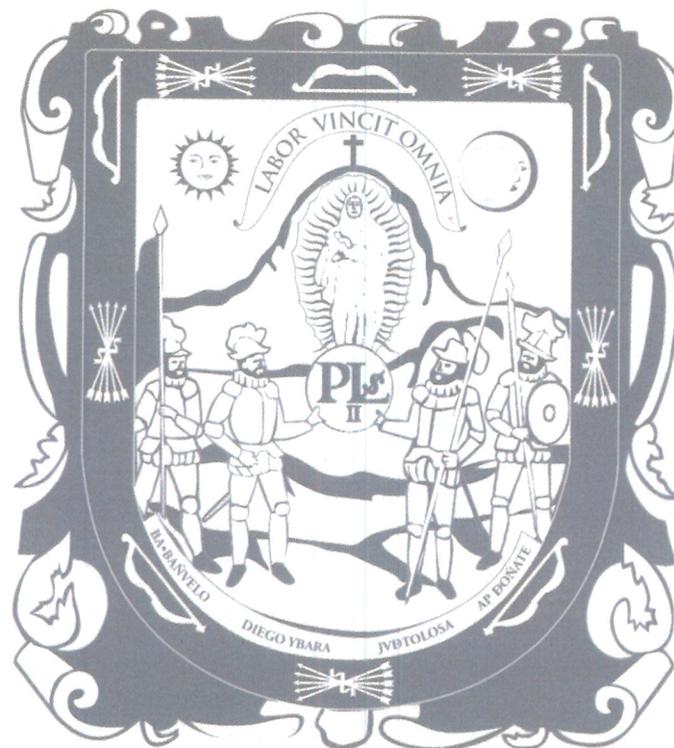


CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017



FIDEICOMISO ZACATECAS



I. Información Contable

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO ZACATECAS
2017



Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	123,267,224	49,075,554	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	241,676	234,541
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,384,562	45,067,097	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,958	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
Total de Activos Circulantes	182,666,744	94,142,651	Otros Pasivos a Corto Plazo	68,157,868	72,222,101
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	68,399,544	72,456,642
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	194,515,579	173,174,451	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	305,586	235,756	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	-235,756	-235,756	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	690,106	223,503	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	68,399,544	72,456,642
Total de Activos No Circulantes	195,275,515	173,397,954	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	377,942,259	267,540,605	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	256,881,490	235,870,495
			Aportaciones	256,881,490	235,870,495
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	52,661,225	-40,786,532
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	92,991,445	-18,801,060
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-40,330,220	-21,985,472
			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	309,542,715	195,083,963
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	377,942,259	267,540,605

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

Elaboró.

 ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Autorizó

 ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
 SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	107,191,624	2,976,465	Gastos de Funcionamiento	19,121,640	21,105,618
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,951,171	12,755
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	376,948	30,666
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	15,793,521	21,062,197
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,413,707
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	107,191,624	2,976,465	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	0	Ayudas Sociales	0	1,413,707
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	4,921,461	741,800	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	4,921,461	741,800	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	112,113,085	3,718,265	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoys Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,121,640	22,519,325
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,991,445	-18,801,060

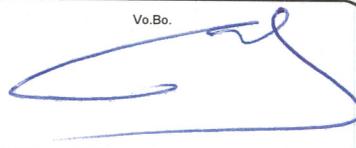
¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

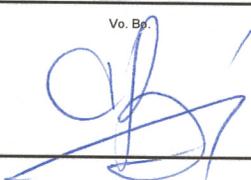
Elaboró.

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo.Bo.



Vo. Bp.



Autorizó

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO



Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	235,870,495	0	0	0	235,870,495
Aportaciones	235,870,495	0	0	0	235,870,495
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 Neto del Ejercicio	0	-21,985,472	-18,801,060	0	-40,786,532
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-18,801,060	0	-18,801,060
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-21,985,472	0	0	-21,985,472
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	235,870,495	-21,985,472	-18,801,060	0	195,083,963
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	21,010,995	0	0	0	21,010,995
Aportaciones	21,010,995	0	0	0	21,010,995
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 Neto del Ejercicio	0	-18,344,748	111,792,505	0	93,447,757
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	92,991,445	0	92,991,445
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-18,344,748	18,801,060	0	456,312
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	256,881,490	-40,330,220	92,991,445	0	309,542,715

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

Elaboró.

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo.Bo.

Vo. Bo.

Autorizó.

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO



Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

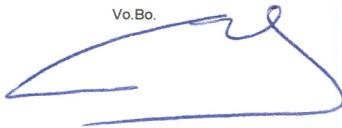
Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

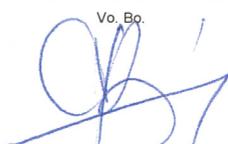
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	110,401,654	PASIVO	7,135	4,064,233
Activo Circulante	0	88,524,093	Pasivo Circulante	7,135	4,064,233
Efectivo y Equivalentes	0	74,191,670	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,135	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	14,317,465	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	14,958	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
Activo No Circulante	0	21,877,561	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	4,064,233
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	21,341,128	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	69,830	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	466,603	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	114,458,752	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	21,010,995	0
			Aportaciones	21,010,995	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	93,447,757	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	92,991,445	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	456,312	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.

 ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo.Bo.


Vo.Bo.


Autorizó

 ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
 SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL
 FIDEICOMISO

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

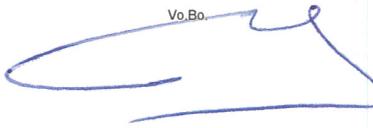
Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	112,113,085	3,718,265	Origen	0	0
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	0
Derechos	0	0	Aplicación	21,877,561	14,621,903
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,341,128	14,531,364
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	69,830	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	107,191,624	2,976,465	Otras Aplicaciones de Inversión	466,603	90,539
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,877,561	-14,621,903
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	21,474,443	90,853,854
Otros Orígenes de Operación	4,921,461	741,800	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	19,121,640	22,519,325	Interno	0	0
Servicios Personales	2,951,171	12,755	Externo	0	0
Materiales y Suministros	376,948	30,666	Otros Orígenes de Financiamiento	21,474,443	90,853,854
Servicios Generales	15,793,521	21,062,197	Aplicación	18,396,656	11,168,277
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	1,413,707	Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,396,656	11,168,277
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,077,787	79,685,577
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,191,671	46,262,614
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,075,554	2,812,939
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	123,267,224	49,075,554
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,991,445	-18,801,060			

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

Elaboró.

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo.Bo.


Vo.Bo.


Autorizó

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO

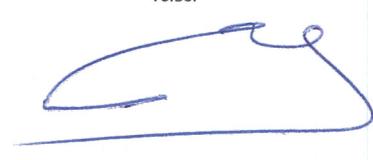
Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	267,540,605	559,409,161	449,007,506	377,942,260	110,401,655
Activo Circulante	94,142,651	272,044,066	183,519,972	182,666,745	88,524,094
Efectivo y Equivalentes	49,075,554	140,513,529	66,321,858	123,267,225	74,191,671
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,067,097	131,515,579	117,198,114	59,384,562	14,317,465
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	14,958	0	14,958	14,958
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
Activo No Circulante	173,397,954	287,365,095	265,487,534	195,275,515	21,877,561
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	173,174,451	286,828,663	265,487,534	194,515,580	21,341,129
Bienes Muebles	235,756	69,829	0	305,585	69,829
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-235,756	0	0	-235,756	0
Activos Diferidos	223,503	466,603	0	690,106	466,603
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.

 ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo.Bo.


Vo. Bo.


Autorizó

 ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
 SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL
 FIDEICOMISO



Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

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
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	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 Corto Plazo			0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	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				72,456,642	68,399,543
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	72,456,642	68,399,543
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				72,456,642	68,399,543

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

Elaboró.

 ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo.Bo.

Vo. Bo.

Autorizó

 ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
 SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO
 DEL FIDEICOMISO



Cuenta Pública 2017
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO ZACATECAS

	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
NO APLICA			
Suma total		0	0

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

Elaboró.

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Vo.Bo.

Vo. Bo.

Autorizó

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO
DEL FIDEICOMISO



Cuenta Pública 2017
 Estado Análítico del Pasivo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (Pesos)
 FIDEICOMISO ZACATECAS

Ente Público: _____

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
PASIVO					
Pasivo Circulante	72,456,642	108,690,864	104,633,766	68,399,543	-4,057,098
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	234,541	19,214,793	19,221,928	241,676	7,135
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto P	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	72,222,101	89,476,071	85,411,838	68,157,868	-4,064,233
Pasivo No Circulante	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Larg	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	72,456,642	108,690,864	104,633,766	68,399,543	-4,057,098

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

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
 SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO



Cuenta Pública 2017
 Estado Análítico del Patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (Pesos)
FIDEICOMISO ZACATECAS

Ente Público: _____

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	235,870,495	37,287,714	58,298,710	256,881,490	21,010,996
Aportaciones	235,870,495	37,287,714	58,298,710	256,881,490	21,010,996
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-40,786,532	86,849,013	180,296,771	52,661,225	93,447,757
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	19,121,640	112,113,085	92,991,445	92,991,445
Resultado de Ejercicios Anteriores.	-40,786,532	0	456,312	-40,330,220	456,312
Revalúos	0	67,727,373	67,727,373	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/I	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio	195,083,962	124,136,727	238,595,481	309,542,716	114,458,753

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

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
 SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO



NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

CUENTA PÚBLICA
FIDEICOMISO ZACATECAS

2017

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS
Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A C T I V O

1. Efectivo y Equivalentes

1.2 Bancos/Tesorería

La cuenta de **BANCOS/TESORERIA** está integrada por un importe de \$ **123'267,222.90**, el cual está conformado por una cuenta bancaria, que maneja la Fiduciaria HSBC MEXICO, S.A., y corresponde al recurso propio, y otra de reciente apertura en BANORTE, con saldo de \$ 1.00

2. Derechos a recibir efectivo o Equivalentes

2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

La cuenta de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **19'599,571.82** el cual está conformada por los Clientes que tiene el Fideicomiso, por adeudos de terrenos o naves industriales, los cuales pagaran en parcialidades.

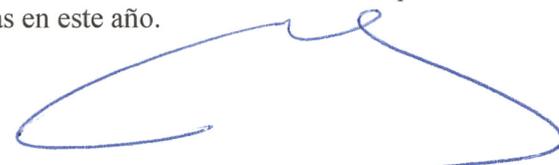
2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **35'603,653.43**, 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.

2.4 Ingresos por recuperar a Corto Plazo

La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **555,198.84**, el cual está conformado por los reconocimientos de adeudos por rentas pendientes de cobrar, las cuales podrán ser recuperadas en este año.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **2,326.12**, el cual está conformado por el saldo del Fondo Revolvente de Caja Chica.

2.9 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo

La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **3'623,811.93**, el cual está conformado por el I.V.A. pagado por aplicar.

Estas cinco cuentas dan un total de \$ **59'384,562.14**

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

La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **14,958.00**, el cual está conformado por el pago a Comisión Federal de Electricidad por el depósito en garantía del servicio de energía eléctrica en el P.I. PYME 100, pendiente de facturar.

3. Bienes Inmuebles

3.1 Terrenos

La cuenta de **TERRENOS** está integrada por un importe de \$ **176'074,816.40**, el cual está conformado por los Terrenos y Lotes industriales que se ubican en varios municipios, que se relacionan en el anexo de Bienes inmuebles, y conforman el patrimonio del Fideicomiso.

3.3 Infraestructura

La cuenta de **INFRAESTRUCTURA** está integrada por un importe de \$ **18'440,762.78**, el cual está conformado por las Naves Industriales que se ubican en varios municipios, que se relacionan en el anexo de Bienes inmuebles, y conforman el patrimonio del Fideicomiso.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

4. Bienes Muebles

4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** está integrada por un importe de \$ 77,759.44, el cual está conformado por Mobiliario y Equipo de Oficina y Maquinaria, que son dos archiveros de madera ubicados en el archivo, ya depreciados al 100 %, así como 2 torretas ámbar, 1 desbrozadora, 2 impresoras, estantería y un escáner, esto último de reciente adquisición, los cuales se depreciaran el próximo cierre y mismos que se relacionan en el anexo de Bienes Muebles, y conforman el patrimonio del Fideicomiso.

4.4 Equipo de Transporte

La cuenta de **EQUIPO DE TRANSPORTE** está integrada por un importe de \$ 227,826.09, el cual está conformado por un vehículo Chevrolet Equinox LT modelo 2007, ya depreciado al 100%, que se relaciona en el anexo de Bienes Muebles, y conforma el patrimonio del Fideicomiso, pero se encuentra en regulares condiciones, por lo que este año se considerará si es conveniente revalorarlo para nuevamente depreciarlo.

6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes

6.2 Depreciación Acumulada Muebles

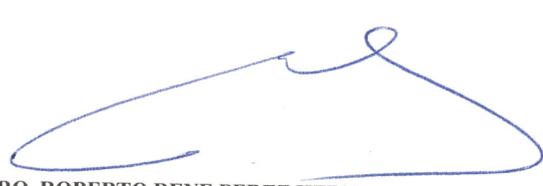
La cuenta de **DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES** está integrada por un importe de (\$ -235,756.09), el cual está conformado por las Depreciaciones Acumuladas de Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo de Transporte, que a esta fecha ya está cubierta al 100%, este año se considerará si es conveniente revalorarlos para nuevamente depreciarlos.

7. Activos Diferidos

7.9 Otros Activos Diferidos

La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** está integrada por un importe de \$ 690,106.04, el cual está conformado por los anticipos de impuestos del ISR retenido por la Fiduciaria por los intereses generados en la inversión.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS
Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

PASIVO

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **21,471.60**, el cual está conformado por pagos devengados no pagados por los conceptos de asesorías y adquisición de software con empresas contratadas.

1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

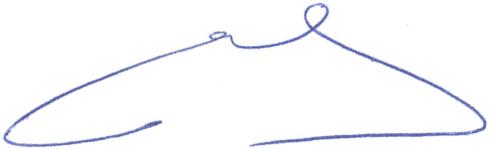
La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **220,203.90**, el cual está conformado por Otras Retenciones por un total de \$ 108,891.77, integrado por retención de 5 al millar por inspección y vigilancia de obras por \$ 60,495.53, 2 al millar por aportaciones al I.C.I.C. por \$ 24,198.12 y 2 al millar por aportaciones a la C.M.I.C. por \$ 24,198.12, que se retiene a los contratistas en el ejercicio 2017, estas retenciones se pagaran a la brevedad; así como Retenciones de Impuestos por un total de \$111,311.78, integrado por retención del 10% de ISR por honorarios de servicios profesionales y retenciones por asimilados a salarios, las cuales se enteran en este mes.

9. Otros Pasivos a Corto Plazo

9.9 Otros Pasivos Circulantes

La cuenta de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES** está integrada por un importe de \$ **68'157,867.52**, el cual está conformado por Acreedores Diversos por un total de \$ 1'627,983.72; por el IVA por pagar cada mes e IVA pendiente de aplicar por un total de \$ 2'157,499.15 y por Anticipo de Clientes por un total de \$ 64'372,384.65, mismos que se cancelaran una vez que se les escriture.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS
Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1. Patrimonio Contribuido

1.1 Aportaciones

La cuenta de APORTACIONES está integrada por un importe de \$ 256'881,490.44, el cual está conformado por el Patrimonio Fideicomitado, otras adquisiciones, así como donaciones de terrenos o naves industriales.

2. Patrimonio Generado

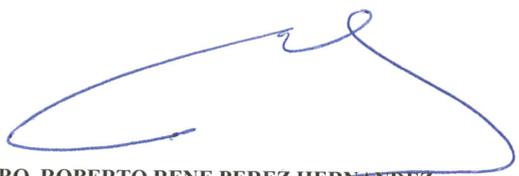
2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)

La cuenta de RESULTADOS DEL EJERCICIO está integrada por un importe de \$ 92'991,444.99 el cual está conformado por el Resultado de Ahorro 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 (\$-40'330,219.82), el cual está conformado por el Resultado de Desahorro Acumulado de Ejercicios Anteriores.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

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 2017, 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
9'052,766	98'138,858	107,191,624	107,191,624	94'741,017	12'450,607

Cabe señalar que en este ejercicio, se ha dado anticipo por venta de terrenos y naves en los parques industriales por la cantidad de: \$ 64'372,384.65, motivo por el cual fue posible realizar y cumplir con el presupuesto de egresos del gasto del Fideicomiso Zacatecas, además de los ahorros que en la cuenta bancaria existen.

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 2017, conforme a la clasificación por objeto del gasto.

Se muestra tabla del presupuesto pagado derivado de los ingresos de recursos propios recibidos por arrendamiento y recuperación de pagos de adeudos de clientes.

CAPITULO	Presupuesto Asignado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible
1000	2'167,007	2'951,171	2'951,171	2'951,171	2'951,171	2'951,171	0
2000	36,000	376,947	376,947	376,947	376,947	373,711	0
3000	46'796,993	15'793,521	15'793,521	15'793,521	15'793,521	15'775,286	0
5000	300,000	69,830	69,830	69,830	69,830	69,830	0
TOTAL	49'300,000	19'191,469	19'191,469	19'191,469	19'191,469	19'169,998	0

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISO ZACATECAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 107'191,624
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 4'921,461
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 4'921,461	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 112'113,085

INGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

\$ 4'921,461

DIFERENCIA

\$ 107'191,624


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 19'121,640
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ -
Mobiliario y equipo de administración	\$	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 19'121,640

EGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

\$ -

DIFERENCIA

\$ 19'121,640

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS
Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

I N G R E S O S

7. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

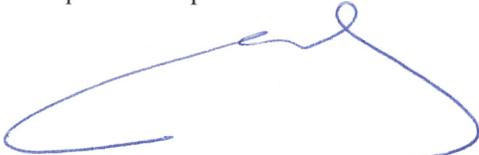
La cuenta de **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS** está integrada por un importe de \$ **107'191,624.04**, el cual está conformado por Ingresos por Renta de Naves Industriales por un total de \$ 9'058'333.11 de la nave ubicada en Miguel Auza, Zac., de la nave ubicada en Ojocaliente, Zac., nave ubicada en el P.I. Aeropuerto Sumar I y nave ubicada en Genaro Codina, Zac.; y por Ingresos por Renta de Terrenos por un total de \$ 475,943.48 por la renta de un terreno en el Parque Industrial Fresnillo por un total de \$ 360,000.01, donde se encuentra ubicada una Guardería, y otro en el Parque Industrial Osiris por un importe de \$ 115,943.48 por una renta anual, para uso agrícola; además, de la venta de terrenos en diversos municipios y una nave industrial, por un total de \$ 98'133,290.93.

1. Ingresos Financieros

1.1 Utilidad por Participación Patrimonial

La cuenta de **UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL** está integrada por un importe de \$ **4'921,461.00**, el cual está conformado por Intereses Generados en Inversión de la cuenta manejada por la Fiduciaria, así como por Intereses Generados en estado de cuenta según contrato bursátil; además de los intereses moratorios generados por rentas pendientes.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ-HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS
Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 \$ 2'951,171, el cual está conformado por el pago de honorarios asimilados al personal administrativo y operativo del fideicomiso.

2. Materiales y Suministros

2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

La cuenta de **MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES** está integrada por un importe de \$ 52,240, el cual está conformado por Adquisición de Cartuchos de tóner para las impresoras, así como compra de materiales de oficina.

2.2 Alimentos y Utensilios

La cuenta de **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** está integrada por un importe de \$ 1,138, el cual está conformado por pago de alimentos a personal que laboro en tiempo extra.

2.4 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación

La cuenta de **MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION** está integrada por un importe de \$ 164,141, el cual está conformado por la adquisición de material de construcción, espectaculares y pintura requerido en el Parque Industrial.

2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

La cuenta de **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** está integrada por un importe de \$ 73,100.00, el cual está conformado por la compra de combustible requerido para recuperar el nivel de almacenamiento del cuarto de bomba contra incendios del P.I.A. sumar I, así como de compra de vales de combustible para vehículos del personal de supervisión.

2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

La cuenta de **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**, está integrada por un importe de \$ 41,109, el cual está conformado por la adquisición de equipo de seguridad personal para realizar limpieza en el tanque elevado y en la cisterna del P.I. PYME 100.



2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

La cuenta de **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** está integrada por un importe de \$ **45,219**, el cual está conformado por la compra de material de informática, y por la adquisición de acumuladores para el sistema contra incendios del P.I.A. Sumar I, y maquinaria y equipo administrativo para los parques y las oficinas.

3. Servicios Generales

3.1 Servicios Básicos

La cuenta de **SERVICIOS BASICOS** está integrada por un importe de \$ **559,518**, el cual está conformado por los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía eléctrica por el Rebombéo, Planta tratadora de aguas residuales y derecho de alumbrado público al Parque Industrial Aeropuerto SUMAR I, durante el año 2017, así como el pago de alumbrado público en el Parque Industrial PYME 100 y PTAR de Yusa.

3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

La cuenta de **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS** está integrada por un importe de \$ **932,143**, el cual está conformado por los Honorarios pagados a profesionistas por servicios profesionales por elaboración de proyectos técnicos y ejecutivos que comprenden 5 perspectivas del Parque Agroindustrial Fresnillo, 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.

3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

La cuenta de **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** está integrada por un importe de \$ **310,382** 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., así como supervisión y actualización de proyecto eléctrico de la línea de media tensión en el P.I.A. Sumar I por un importe de \$ **97,868.04**

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 \$ **13'269,558** el cual está conformado por pago de estimación para la instalación de seccionadores en el Parque Industrial de Calera, instalación de medidores y construcción de registros en empresas del parque Sumar I y instalación de protecciones en las oficinas del P.I.A. Sumar I, pago de anticipos y estimaciones de obra en los diversos parques, etc.

Two blue ink signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is a large, simple loop.

3.7 Servicios de traslado y viaticos

La cuenta de **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS** está integrada por un importe de \$ 7,129, el cual está conformado por el pago de trasportes y taxis de los funcionarios.

3.8 Servicios Oficiales

La cuenta de **SERVICIOS OFICIALES** está integrada por un importe de \$ 6,124, el cual está conformado por las atenciones a funcionarios en juntas realizadas por el fideicomiso.

3.9 Otros Servicios Generales

La cuenta de **OTROS SERVICIOS GENERALES** está integrada otros impuestos y derechos por un importe de \$ 708,666, el cual está conformado por pago de gastos legales que efectúa el Jurídico, así como pago a la Secretaria de Finanzas de avalúos catastrales realizados a los parques industriales, etc.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS
Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE GESTION:

1.1 Análisis de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios:

Los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se refieren a la recuperación por la venta de terrenos y naves industriales, que los clientes abonan cada mes, así como por el pago de renta de naves industriales y terrenos.

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, prendas de protección personal, 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.

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO

ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS
Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 YUSA.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO



ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS
Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

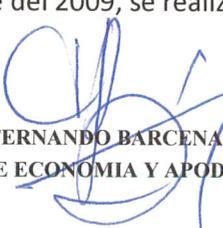
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

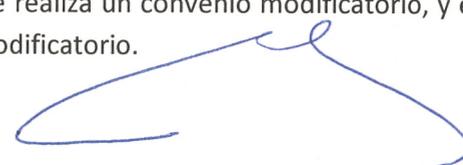
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrán afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Fideicomiso Zacatecas se crea el 8 de octubre de 1999.

Se crea con personalidad jurídica propia, dependiente de la Secretaría de Economía, antes Secretaría de Desarrollo Económico, teniendo como finalidad llevar a cabo la creación, construcción, comercialización y operación de parques industriales en el Estado, donde el Gobierno del Estado es el Fideicomitente, todos los adquirentes de lotes industriales son los Fideicomisarios, y Banrural, Sociedad Nacional de Crédito es la Fiduciaria hasta el 2003; el 30 de Junio del 2003 se realiza convenio de sustitución fiduciaria con Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bitel, 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.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS
Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El registro, reconocimiento y presentación de la información contable y Patrimonial de las operaciones del Fideicomiso Zacatecas están preparados conforme a los Postulados Básicos de Contabilidad, asimismo, la información se elaboró conforme a las normas de información financieras y las disposiciones legales aplicables.

4. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

5. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Se informa sobre las principales condiciones del ente público del "Fideicomiso Zacatecas", que estuvo operando durante el ejercicio 2017, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración.

6. CALIFICACIONES OTORGADAS
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

7. PROCESO DE MEJORA
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

8. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

9. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

10. PARTES RELACIONADAS
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO


ARQ. ROBERTO RENE PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO