

# **CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017**



**FONDO PLATA ZACATECAS 158127**



# I. Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
FONDO PLATA ZACATECAS 158127

2017




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

**Ente Público: Fondo Plata Zacatecas 158127**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	67,643,285	60,372,956	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	937,285	924,164
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	276,423,335	279,178,000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	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	-14,046,197	-12,570,419	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	29,896,599	42,781,171
Otros Activos Circulantes	12,566,970	6,640,250	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>342,587,393</b>	<b>333,620,787</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>30,833,884</b>	<b>43,705,335</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,000,000	20,000,000	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,157,908	2,149,443	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	-2,087,556	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	-1,984,110	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-67,405,454	-67,727,947	<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>30,833,884</b>	<b>43,705,335</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>-47,335,102</b>	<b>-47,562,614</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>295,252,291</b>	<b>286,058,173</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>183,673,618</b>	<b>173,673,618</b>
			Aportaciones	183,673,618	173,673,618
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>80,744,789</b>	<b>68,679,220</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,225,004	11,137,156
			Resultados de Ejercicios Anteriores	68,519,785	57,542,064
			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>264,418,407</b>	<b>242,352,838</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>295,252,291</b>	<b>286,058,173</b>

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

Elaboró:  
  
LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo.Bo.  
  
LE Y ME RUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.

Autorizó:  
  
LC JORGE ESCAREÑO BENITEZ

**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: Fondo Plata Zacatecas 158127**

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	10,501,318	10,773,692
Impuestos	0	0	Servicios Personales	6,828,570	6,885,220
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,603,610	1,165,132
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,069,138	2,723,340
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes			Ayudas Sociales	0	0
de Liquidación o Pago			Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
<b>Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			Donativos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0			
			<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>30,468,238</b>	<b>32,275,905</b>	Participaciones	0	0
Ingresos Financieros	30,468,238	32,275,905	Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0			
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>30,468,238</b>	<b>32,275,905</b>	Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>7,741,916</b>	<b>10,365,056</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	103,446	128,290
			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	7,638,470	10,236,766
			<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>18,243,234</b>	<b>21,138,748</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>12,225,004</b>	<b>11,137,157</b>

<sup>1</sup> 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,  
  
 LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo. Bo.,  
  
 LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.,

Autorizó  
  
 LC JORGE ESCAREÑO BENÍTEZ




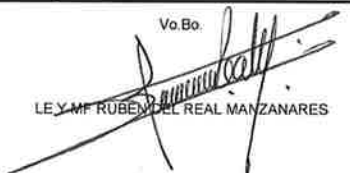
**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Fondo Plata Zacatecas 158127**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>173,673,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,673,618</b>
Aportaciones	173,673,618	0	0	0	173,673,618
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 Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>57,542,064</b>	<b>11,137,156</b>	<b>0</b>	<b>68,679,220</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	11,137,156	0	11,137,156
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	57,542,064	0	0	57,542,064
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>173,673,618</b>	<b>57,542,064</b>	<b>11,137,156</b>	<b>0</b>	<b>242,352,838</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
Aportaciones	10,000,000	0	0	0	10,000,000
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 Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>10,977,721</b>	<b>1,087,848</b>	<b>0</b>	<b>12,065,569</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	12,225,004	0	12,225,004
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	10,977,721	-11,137,156	0	-159,435
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017</b>	<b>183,673,618</b>	<b>68,519,785</b>	<b>12,225,004</b>	<b>0</b>	<b>264,418,407</b>

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

Elaboró,  
  
 LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo. Bo.  
  
 LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.

Autorizó,  
  
 LC JORGE ESCAREÑO BENÍTEZ



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

**Ente Público: Fondo Plata Zacatecas 158127**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>4,333,889</b>	<b>13,528,007</b>	<b>PASIVO</b>	<b>13,122</b>	<b>12,884,572</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,230,443</b>	<b>13,197,049</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>13,122</b>	<b>12,884,572</b>
Efectivo y Equivalentes	0	7,270,329	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,122	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,754,665	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	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	1,475,778	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	12,884,572
Otros Activos Circulantes	0	5,926,720	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>103,446</b>	<b>330,958</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	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	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	8,465	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	103,446	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	322,493			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>22,225,004</b>	<b>159,435</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	10,000,000	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>12,225,004</b>	<b>159,435</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,225,004	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	159,435
			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

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

Elaboró,

LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo. Bo.

LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.

Autorizó


LC JORGE ESCAREÑO BENITEZ

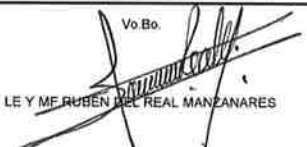
**Cuenta Pública 2017**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Fondo Plata Zacatecas 158127**

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>30,468,238</b>	<b>32,275,905</b>	<b>Origen</b>	<b>103,446</b>	<b>128,290</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 Origenes de Inversión	103,446	128,290
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>330,958</b>	<b>5,172,194</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	8,465	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	322,493	5,172,194
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-227,512</b>	<b>-5,043,904</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Origenes de Operación	30,468,238	32,275,905	<b>Origen</b>	<b>14,243,564</b>	<b>6,704,213</b>
<b>Aplicación</b>	<b>18,243,234</b>	<b>21,138,748</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	6,828,570	6,885,220	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,603,610	1,165,132	Externo	0	0
Servicios Generales	2,069,138	2,723,340	Otros Origenes de Financiamiento	14,243,564	6,704,213
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>18,970,727</b>	<b>9,258,366</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,970,727	9,258,366
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,727,163</b>	<b>-2,554,153</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,270,329</b>	<b>3,539,100</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>60,372,956</b>	<b>56,833,858</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>67,643,285</b>	<b>60,372,956</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	7,741,916	10,365,056			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,225,004</b>	<b>11,137,167</b>			

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

Elaboró.  
  
LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo. Bo.  
  
LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.

Autorizó  
  
LC JORGE ESCAREÑO BENITEZ



**Cuenta Pública 2017**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

**Ente Público: Fondo Plata Zacatecas 158127**

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>286,058,173</b>	<b>5,468,296,514</b>	<b>5,459,102,395</b>	<b>295,252,292</b>	<b>9,194,119</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>333,620,787</b>	<b>5,452,845,458</b>	<b>5,443,878,852</b>	<b>342,587,393</b>	<b>8,966,606</b>
Efectivo y Equivalentes	60,372,956	5,202,486,792	5,195,216,463	67,643,285	7,270,329
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	279,178,000	228,749,547	231,504,212	276,423,335	-2,754,665
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,570,419	15,070,280	16,546,058	-14,046,197	-1,475,778
Otros Activos Circulantes	6,640,250	6,538,839	612,119	12,566,970	5,926,720
<b>Activo No Circulante</b>	<b>-47,562,614</b>	<b>15,451,056</b>	<b>15,223,543</b>	<b>-47,335,101</b>	<b>227,513</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	20,000,000	0	0	20,000,000	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	2,149,443	8,465	0	2,157,908	8,465
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	-1,984,110	0	103,446	-2,087,556	-103,446
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-67,727,947	15,442,591	15,120,097	-67,405,453	322,494
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Elaboró.  
  
 LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo.Bo.  
  
 LC Y RUBÉN DE LA REAL MANZANARES

Vo. Bo.

Autorizó  
  
 LC JORGE ESCAREÑO BENÍTEZ





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

**Ente Público: Fondo Plata Zacatecas 158127**

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
	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
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Titulos 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
	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
	Titulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Titulos 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>30,833,884</b>	<b>0</b>
	Pagos Pendientes de Aplicar y Saldos a Favor Acreditados	Pesos Mexicanos		702,968	0
	Préstamos No Financieros FOCIR (NACIONAL FINANCIERA S.N.C	Pesos Mexicanos		29,896,599	0
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		234,317	0
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>30,833,884</b>	<b>0</b>

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

Elaboró  
  
 LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo.Bo.  
  
 LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.

Autorizó  
  
 LC JORGE ESCAREÑO BENITEZ



**ZACATECAS**  
TRABAJEMOS DIFERENTE

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

**Ente Público: Fondo Plata Zacatecas 158127**

	Acreeador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
NO APLICA			
<b>Suma total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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

Elaboró,  
  
LC JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA

Vo.Bo.  
  
LE Y MF RUBÉN DEL REAL MANZANARES

Vo. Bo.

Autorizó  
  
LC JORGE ESCAREÑO BENITEZ

# GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

## Cédula concentradora de las características del Fideicomiso

**DEPENDENCIA:** SECRETARIA DE ECONOMÍA

**DIRECCION RESPONSABLE:** DIRECCION DE FINANCIAMIENTO

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

	Vocal: COPARMEX Vocal: CANACINTRA Vocal: CANACO																				
Firmas autorizadas	Secretario(a) de Economía Subsecretario(a) de Fondos de Financiamiento y Fideicomisos Director de Financiamiento (Administrador del Fideicomiso)																				
Fecha del Contrato	16 de junio de 1999																				
Institución Bancaria	HSBC México, S. A. BBVA Bancomer Banorte Banamex																				
Números de cuentas bancarias	<table> <tr> <td>Banorte, S. A</td> <td>0509515524</td> </tr> <tr> <td>Banamex, S. A.</td> <td>6070097182</td> </tr> <tr> <td>BBVA Bancomer, S. A.</td> <td>0155654203</td> </tr> <tr> <td>0158757631</td> <td>0163187098</td> </tr> <tr> <td>0161984748</td> <td>0181345265</td> </tr> <tr> <td>0185455707</td> <td>0181346237</td> </tr> <tr> <td>0189973745</td> <td>0193697665</td> </tr> <tr> <td>0194607651</td> <td>0194927540</td> </tr> <tr> <td>0199043705</td> <td>0105886198</td> </tr> <tr> <td>HSBC</td> <td>6131883689</td> </tr> </table>	Banorte, S. A	0509515524	Banamex, S. A.	6070097182	BBVA Bancomer, S. A.	0155654203	0158757631	0163187098	0161984748	0181345265	0185455707	0181346237	0189973745	0193697665	0194607651	0194927540	0199043705	0105886198	HSBC	6131883689
Banorte, S. A	0509515524																				
Banamex, S. A.	6070097182																				
BBVA Bancomer, S. A.	0155654203																				
0158757631	0163187098																				
0161984748	0181345265																				
0185455707	0181346237																				
0189973745	0193697665																				
0194607651	0194927540																				
0199043705	0105886198																				
HSBC	6131883689																				
Responsable directo del Programa	L. C. Jorge Escareño Benítez																				
Teléfonos oficiales	(492) 491 5034 y 491 5035																				
Domicilio oficial	Circuito Cerro del Gato s/n Edificio B Piso 2 Ciudad Gobierno Zacatecas, Zac. C. P. 98160																				

FONDO PLATA ZACATECAS 158127

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nota 1

Efectivo y Equivalentes

Saldo de las Cuentas Bancarias:

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA / CONVENIO	SALDO
CUENTA EJE DEL PATRIMONIO FONDO PLATA	HSBC MEXICO	6131883689	0.00
CUENTA DE DEPOSITOS FONDO PLATA CREDITOS NORMALES	GRUPO FINANCIERO BANORTE	0509515524	1,119,995.40
CUENTA DE DEPOSITOS FONDO PLATA CREDITOS NORMALES	BANAMEX	6070097182	379,354.52
CUENTA DE DEPOSITOS FONDO PLATA CREDITOS NORMALES	BBVA BANCOMER	0155654203	405,964.83
CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2007	BBVA BANCOMER	0158757631	15,036.66
CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2008	BBVA BANCOMER	0163187098	15,000.00
CUENTA DE DEPOSITOS PROGRAMA EMERGENTE TLALTENANGO	BBVA BANCOMER	0161984748	21,339.11
CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	BBVA BANCOMER	0181345265	145,825.36
CUENTA DE DEPOSITOS PROG. MI TORTILLA 2009	BBVA BANCOMER	0185455707	16,621.53
CUENTA DE DEPOSITOS PROG. CAPITAL SEMILLA	BBVA BANCOMER	0181346237	15,049.96
CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2011	BBVA BANCOMER	0189973745	15,046.07
CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2012	BBVA BANCOMER	0193697665	15,086.36
CUENTA AP. P/FORTALEC. F. PLATA (FEDERAL)	BBVA BANCOMER	0194607651	15,063.02
CUENTA AP. P/FORTALEC. F. PLATA (ESTATAL)	BBVA BANCOMER	0194927540	19,912.77

CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	BBVA BANCOMER	0199043705	279,177.00
CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015	BBVA BANCOMER	0105886198	15,061.48
<b>GRAN TOTAL:</b>			<b>2,493,534.07</b>

**Saldo de las Cuentas o Contratos de Inversión:**

INVERSION FONDO PLATA CREDITOS NORMALES	HSBC MEXICO	6131883689	9,616,375.33
INVERSION FONDO PLATA CREDITOS NORMALES	BBVA BANCOMER	0155654203 /2031077694	38,830,869.51
INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS 2007	BBVA BANCOMER	0158757631 /2030678171	62,623.72
INVERSION PROGRAMA EMERGENTE TLALTENANGO	BBVA BANCOMER	0161984748 /2031867962	13,243,175.43
INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	BBVA BANCOMER	0181345265 /2037008287	480,451.25
INVERSION CTA. PROG. MI TORTILLA 2009	BBVA BANCOMER	0185455707 /2038025061	88,580.44
INVERSION CTA. PROGRAMA CAPITAL SEMILLA	BBVA BANCOMER	0181346237 /2038031754	100,088.76
INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS 2011	BBVA BANCOMER	0189973745 /2039750134	296,405.36
INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS 2012	BBVA BANCOMER	0193697665 /2044033019	144,302.04
INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	BBVA BANCOMER	0199043705 /2045494095	1,811,972.00

INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015	BBVA BANCOMER	0105886198 /2046584608	474,907.11
<b>GRAN TOTAL:</b>			<b>65,149,750.95</b>

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

REVISÓ

  
L.E. y M.F. Rubén del Real Manzanares  
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

  
L.C. Jorge Escareño Benítez  
Director del Fondo

FONDO PLATA ZACATECAS 158127  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios

El Fondo Plata Zacatecas establece un mecanismo para la calificación de la cartera crediticia para realizar la provisión preventiva para riesgos crediticios, con el objeto de que sus estados financieros presenten las cifras con apego a mejores prácticas de financiamiento y a los lineamientos establecidos por la CNBV.

La *cartera de crédito* está integrada por Cartera de crédito vigente, Cartera de crédito vencida y Estimación preventiva para riesgos crediticios.

La cartera vencida, así como la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios al 31 de diciembre de 2017 está integrada como sigue:

Créditos Fondo Plata	\$ 9,357,416.54
Créditos Proyectos Productivos 2010	864,000.00
Créditos Proyectos Productivos 2012	772,962.98
Créditos Proyectos Productivos 2013	2,978,174.60
Créditos Programa Emergente Zacatecas	<u>73,642.64</u>
	<b>\$ 14,046,196.76</b>

El saldo de la Cartera Judicial reflejado en Cuentas de Balance está integrado como sigue:

Cartera Judicial Fondo Plata	\$ 51,781,505.34
Cartera Judicial INMUZA	59,955.55
Cartera Judicial Proyectos Productivos 2007	982,876.67
Cartera Judicial Programa Mi Tortilla 2007	639,603.68
Cartera Judicial Programa Emergente Tlaltenango	2,209,948.18
Cartera Judicial Proyectos Productivos 2010	10,315,126.81
Cartera Judicial Programa Mi Tortilla 2009	108,500.00
Cartera Judicial Proyectos Productivos 2012	982,587.13
Cartera Judicial Programa Emergente Zacatecas	<u>325,350.18</u>
	<b>\$ 67,405,453.54</b>

El marco teórico que sustenta las políticas correspondientes al rubro de *Cartera de Crédito* es el Boletín B-3 "Cartera de Crédito", emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), aplicable a entidades de ahorro y crédito popular con activos menores a 7 millones de UDIS, considerando únicamente aquellas reglas que aplican conforme a las operaciones de cartera de crédito.

Los asientos contables de la estimación preventiva para riesgos crediticios no implica el castigo de dicha cartera, solamente es el reflejar de acuerdo a las sanas prácticas de financiamiento; por lo que se seguirán realizando las gestiones para la recuperación correspondiente.



Cabe hacer mención que cualquier recuperación derivada de operaciones crediticias previamente castigadas o reflejadas en cuentas de orden conforme a dicha metodología, son registrados en los resultados del ejercicio.

REVISÓ

L.E. y M.F. Rubén del Real Manzanares  
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

L.C. Jorge Escareño Benítez  
Director del Fondo

FONDO PLATA ZACATECAS 158127

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

Descripción del Bien Adjudicado	Valor en Libros al 31 de diciembre 2017
FINCA URBANA UBICADA EN CALLE TRES Y LATERAL DE LA CARRETERA PANAMERICANA (AUTOPISTA), LOTE 02, MANZANA 01, ZONA INDUSTRIAL, CALERA DE V.R., ZAC., CON SUPERFICIE DE 3,242.00 M2., INSCRITO BAJO EL NÚMERO 15, FOLIOS 43-48, VOLUMEN XXIII, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 25 DE MARZO DE 1992.	\$1,876,806
PREDIO RUSTICO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZAC., CON UNA SUPERFICIE DE 0-48-74-.30 HECTAREAS, ISCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE FRESNILLO, ZAC., BAJO EL NUMERO 99, FOLIOS 108-109, VOL. 86, LIBRO IV, SECC. PRIMERA, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2009.	\$63,897
PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE DE LOS LIRIOS 701, DEL FCCTO. J. JESUS GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC., LOTE 2, MANZANA 21, CON SUPERFICIE DE 200.00 M <sup>2</sup>	\$350,283
FINCA URBANA UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC NO. 15, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZAC., CON SUPERFICIE DE TERRENO DE 270.00 M <sup>2</sup> , . INSCRITO BAJO EL NÚMERO 47, FOL. 244-250, VOLUMEN 479, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2007. ESTABA A NOMBRE DE <b>CARMEN ELENA GALLEGOS OVALLE</b> .	\$400,695
PREDIO URBANO UBICADO EN LOTE 26, MANZANA 3, EN LA CALLE HACIENDA DE BERNARDEZ S/N, FRACCIONAMIENTO NUEVO BERNARDEZ, GUADALUPE, ZACATECAS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 200.00 M <sup>2</sup> , REGISTRADO BAJO EL NUMERO 34, FOLIOS 135-136, VOLUMEN 539, DE ESCRITURAS PUBLICAS, SECCION PRIMERA.	\$526,411

CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE BOQUILLA EL CARMEN NUMERO 13, LOTE 7, MANZANA 3, DEL FRACCIONAMIENTO CAMPO BRAVO, GUADALUPE, ZACATECAS, CON SUPERFICIE DE 105.00 M <sup>2</sup> , Y CONSTRUCCIÓN DE 68.05 M <sup>2</sup> . PROPIEDAD A NOMBRE DE MARIA TERESA DORADO OJEDA. INSCRITA BANO EL NO. 23, FOL. 73-74, VOL. 242, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 13 DE JULIO DE 1992.	\$695,070
PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE PROVIDENCIA S/N, EN MORELOS, ZAC., CON SUPERFICIE DE 139.72 M <sup>2</sup>	\$312,155
SOLAR URBANO IDENTIFICADO COMO LOTE 1, MANZANA 42, ZONA B, EN EL POBLADO DE ZARAGOZA, SOMBRERETE, ZAC., CON UNA SUPERFICIE DE 2,748.67 M <sup>2</sup> .	\$62,242
LOTE 1, MANZANA 93, ZONA 1RA. DEL POBLADO DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC., CON SUPERFICIE DE 197.86 M <sup>2</sup>	\$152,522
FRACCION DOCE DEL PREDIO RUSTICO SEMI-URBANO DEL POBLADO DE MORELOS, ZAC., UBICADO EN EL PUNTO DENOMINADO LA NORIA, CON UNA SUPERFICIE DE 4,500.00 M <sup>2</sup> , AL NORESTE DE DICHA POBLACIÓN, CON SUPERFICIE DE 4,500.00 M <sup>2</sup> . INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE CALERA, ZAC., BAJO EL NO. 76, FOLIO 98, VOL. 132, LIBRO PRIMERO, SECC. PRIMERA, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2001.	\$201,320
PREDIO UBICADO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN EL ORITO, ZACATECAS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,000.00 M <sup>2</sup> . INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CMERCIO DE ZACATECAS, BAJO EL NÚMERO 254, FOLIOS 43, DEL VOLUMEN 1941, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.	\$797,306
PREDIO MARCADO COMO LOTE 16, MANZANA 3, ZONA 9, UBICADO EN CALLE FRANCISCO GARCIA SALINAS S/N Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA C.N.O.P., ZACATECAS, ZAC., LA SUPERFICIE DE TERRENO SUBDIVIDIDA ES DE 282.00 M <sup>2</sup> Y SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 65.24 M <sup>2</sup> . INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE ZACATECAS BAJO EL NÚMERO 188, FOLIO 188, VOLUMEN 132, LIBRO CUARTO, SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2003.	\$721,497

VIVIENDA UBICADA EN EL CONDOMINIO NUMERO 6, MANZANA M, TREINTA Y SEIS, REGIMEN NUEVE, LOTE UNO, EDIFICIO "S"-13, DEPARTAMENTO "H", UBICADO EN CALLE PLAZA DE LOS AZULEJOS, CONJUNTO HABITACIONAL LOS GAVILANES, GUADALUPE, ZAC., DEL TIPO MX-50, A LA VIVIENDA LE CORRESPONDE EL 6.25% DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD RESPECTO AL TERRENO Y DEMAS BIENES DE CONDOMINIO. CON UNA SUP. DE 62.00 m2.	\$286,357
FRACCION "E" UBICADA EN LA COLONIA MORFIN CHAVEZ DE FRESNILLO, ZAC. CON UNA SUPERFICIE DE 649 M2.	\$218,439
CASA EN CALLE MESA DEL SANTO S/N, BARRIO DE LA CRUZ , JALPA ZAC. 300 m2 TERRENO, 220.5 m2 CONSTRUCCIÓN.	\$292,102
PREDIO RUSTICO EN LOMA NEGRA, RIO GRANDE, ZAC. CONO SUPERFICIE DE 3,807.02 m2.	\$3,040,625
PREDIO URBANO EN CALLE LOMA LARGA, COL. LOMAS DE PLATEROS 265 m2 FRESNILLO, ZAC.	\$357,005
SOLAR URBANO ID. COMO LOTE No. 2 DE LA MANZANA 029 DE LA ZONA 1 DEL POBLADO DE IGNACIO ZARAGOZA (EL FRIO), MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. CON UNA SUPERFICIE DE 530.92 m2.	\$455,325
FINCA URBANA EN CALLE ALDAMA No. 9 CENTRO LUIS MOYA, ZAC. SUP. TERRENO 507.23 m2.	\$479,000
2 FRACCIONES DE TERRENO ALEDAÑO A LA COLONIA MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZAC. DE SUPERFICIE DE 183.80 m2 Y 309.75 m2.	\$485,000
FINCA URBANA CALLE 15 DE MAYO L11 MZ. 5 SECC. 6, SUPERFICIE 91.05 m2 OJOCALIENTE, ZAC.	\$792,912
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$12,566,970</b>

REVISÓ

L.E. y M.F. Rubén del Real Manzanares  
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

L.C. Jorge Escareño Benítez  
Director del Fondo

FONDO PLATA ZACATECAS 158127

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuentas de Orden por Intereses por Cobrar de Créditos en Cartera Vencida

De acuerdo a los lineamientos establecidos por la CNBV, los intereses generados en las cuentas de Cartera Vencida deben dejar de contabilizarse y/o manejarse como Cuentas de Orden. El saldo al 31 de Diciembre de 2017 es como sigue:

Ints. por Cobrar Cartera Vencida Fondo Plata	\$ 9,090,306.29
Ints. por Cobrar Cartera Vencida INMUZA	2,850.08
Ints. Por Cobrar Cartera Venc. Proyectos Prod. 2007	77,889.90
Ints. por Cobrar Cartera Venc. Prog. Mi Tortilla 2007	15,216.59
Ints. por Cobrar Cartera Venc. Prog. Emerg. Tlaltenango	10,363.17
Ints. Por Cobrar Cartera Venc. Proyectos Prod. 2010	2,325,609.62
Ints. Por Cobrar Cartera Venc. Prog. Mi Tortilla 2009	33,585.58
Ints. Por Cobrar Cartera Venc. Proyectos Prod. 2012	197,465.90
Ints. Por Cobrar Cartera Venc. Proyectos Prod. 2013	280,992.84
Ints. Por Cobrar Cartera Venc. Prog. Emergente 2015	<u>25,597.74</u>
	<b>\$ 12,059,877.71</b>

REVISÓ

L.E. y M.F. Rubén del Real Manzanares  
Coordinador Administrativo

AUTORIZÓ

L.C. Jorge Escareño Benítez  
Director del Fondo