

Ente Público: _____

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 2,812,939 | 44,382,570 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 156,954 | 18,014 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 58,172,440 | 32,824,446 | 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 | 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 | 60,985,378 | 77,207,016 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 9,082,540 | 8,688,477 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 9,239,494 | 8,706,491 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos Por Pagar A Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. | 158,643,087 | 157,721,884 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 235,756 | 334,980 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes | -235,756 | -334,941 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 132,864 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 9,239,494 | 8,706,491 |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 158,776,051 | 157,721,923 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 221,339,131 | 221,339,131 |
| Total del Activo | 219,761,429 | 234,928,939 | Aportaciones | 221,339,131 | 221,339,131 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | -10,817,196 | 4,883,317 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -15,700,513 | 4,883,317 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores. | 4,883,317 | 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 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 210,521,935 | 226,222,448 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 219,761,429 | 234,928,939 |

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

LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ

SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO ZACATECAS

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO

SUBSECRETARIO DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO ZACATECASNombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Ente Público:

FIDEICOMISO ZACATECAS

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|------------------|----------|---|--------------------|----------|
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 4,393,513 | 0 | Gastos de Funcionamiento | 19,093,100 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 51,021 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 3,780 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 19,038,299 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,199,373 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Publico | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 4,393,513 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Publico | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | 0 | 0 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| | | | Ayudas Sociales | 1,199,373 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Tranferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Analo,s | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| | | | Donativos | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 781,640 | 0 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 781,640 | 0 | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 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 | 5,155,153 | 0 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Interesede la Deuda Publica | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Publica | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Publica | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 563,193 | 0 |
| | | | Estimaciones Depreciaciones Deterioros Obsolescencia y Amortizaciones | 39 | 0 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminuciones de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida Deterioro u Obsolescencia | 563,154 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversion Pública No Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 20,855,665 | 0 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -15,700,513 | 0 |

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

LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO ZACATECAS

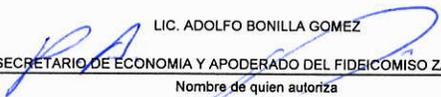
Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

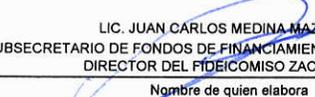
LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO Y FIDEICOMISOS Y DIRECTOR DEL
FIDEICOMISO ZACATECAS

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|--|-------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|
| ACTIVO | 41,668,855 | 26,501,346 | PASIVO | 533,003 | 0 |
| Activo Circulante | 41,569,631 | 25,347,994 | Pasivo Circulante | 533,003 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 41,569,631 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 138,940 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 25,347,994 | 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 | 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 | 99,224 | 1,153,352 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 394,063 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. | 0 | 921,203 | Documentos Por Pagar A Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 99,224 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes | 0 | 99,185 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 132,964 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 15,700,513 |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 0 | 15,700,513 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 15,700,513 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores. | 0 | 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


 LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
 SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO ZACATECAS
 Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza


 LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
 SUBSECRETARIO DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO Y FIDEICOMISOS Y
 DIRECTOR DEL FIDEICOMISO ZACATECAS
 Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2015

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: _____

FIDEICOMISO ZACATECAS

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 77,207,016 | 114,493,042 | 130,714,679 | 60,985,378 | -16,221,637 |
| Efectivo y Equivalentes | 44,382,570 | 31,551,288 | 73,120,919 | 2,812,939 | -41,569,631 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 32,824,446 | 82,941,754 | 57,593,760 | 58,172,440 | 25,347,994 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 157,721,923 | 1,716,544 | 662,417 | 158,776,051 | 1,054,128 |
| 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. | 157,721,884 | 1,484,356 | 563,154 | 158,643,087 | 921,203 |
| Bienes Muebles | 334,980 | 0 | 99,224 | 235,756 | -99,224 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acum. de Bienes | -334,941 | 99,224 | 39 | -235,756 | 99,185 |
| Activos Diferidos | 0 | 132,964 | 0 | 132,964 | 132,964 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 234,928,939 | 116,209,586 | 131,377,096 | 219,761,429 | -15,167,510 |

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

LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ

SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO
ZACATECASNombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO

SUBSECRETARIO DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO ZACATECASNombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2015

Estado Análítico del Pasivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: _____

FIDEICOMISO ZACATECAS

| 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 | 8,706,491 | 28,351,826 | 28,884,829 | 9,239,494 | 533,003 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 18,014 | 23,202,499 | 23,341,440 | 156,954 | 138,940 |
| 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 | 8,688,477 | 5,149,326 | 5,543,389 | 9,082,540 | 394,063 |
| 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 | 8,706,491 | 28,351,826 | 28,884,829 | 9,239,494 | 533,003 |

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

LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO
ZACATECAS

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO ZACATECAS

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2015

Estado Análítico del Patrimonio

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: _____

FIDEICOMISO ZACATECAS

| 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 | 221,339,131 | 20,000,000 | 20,000,000 | 221,339,131 | 0 |
| Aportaciones | 221,339,131 | 20,000,000 | 20,000,000 | 221,339,131 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 4,883,317 | 25,715,041 | 10,014,528 | -10,817,196 | -15,700,513 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 25,715,041 | 10,014,528 | -15,700,513 | -15,700,513 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores. | 4,883,317 | 0 | 0 | 4,883,317 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ | 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 | 226,222,448 | 45,715,041 | 30,014,528 | 210,521,935 | -15,700,513 |

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

LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ

SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO
ZACATECAS

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO

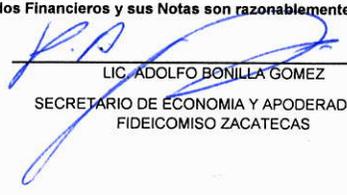
SUBSECRETARIO DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO ZACATECAS

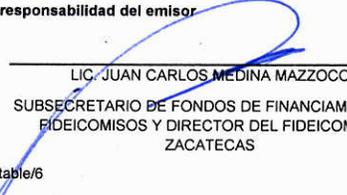
Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Cuenta Pública 2015
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Pesos)
 Ente Público: Fideicomiso Zacatecas

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio | Hacienda Pública/Patrimonio | Hacienda Pública/Patrimonio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 221,339,131 | 0 | 0 | 0 | 221,339,131 |
| Aportaciones | 221,339,131 | 0 | 0 | 0 | 221,339,131 |
| 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 | 0 | 4,883,317 | 0 | 4,883,317 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 4,883,317 | 0 | 4,883,317 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 | 221,339,131 | 0 | 4,883,317 | 0 | 226,222,448 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 4,883,317 | (20,583,830) | 0 | (15,700,513) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | (15,700,513) | 0 | (15,700,513) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 4,883,317 | (4,883,317) | 0 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 | 221,339,131 | 4,883,317 | (15,700,513) | 0 | 210,521,935 |

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


 LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
 SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL
 FIDEICOMISO ZACATECAS


 LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
 SUBSECRETARIO DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO Y
 DIRECTOR DEL FIDEICOMISO
 ZACATECAS

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)
Ente Público: Fideicomiso Zacatecas

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|--|---------------------|----------|---|---------------------|----------|
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 5,155,163 | 0 | Origen | 99,224 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 99,224 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 1,153,352 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. | 921,203 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 4,393,513 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 232,149 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | 0 | 0 | Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | (1,054,128) | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 761,640 | 0 | | | |
| Aplicación | 20,855,665 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 51,021 | 0 | Origen | 533,003 | 0 |
| Materiales y Suministros | 3,780 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 19,038,299 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 533,003 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Aplicación | 25,347,994 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,199,373 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Analo;s | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 25,347,994 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | (24,814,199) | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo | (41,569,163) | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 44,382,570 | |
| Convenios | 0 | 0 | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 2,812,939 | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 563,193 | 0 | | | |
| Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación | (15,700,513) | 0 | | | |

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

LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
 SECRETARIO DE ECONOMÍA Y APODERADO DEL FIDEICOMISO
 ZACATECAS

LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCCO
 SUBSECRETARIO DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO Y
 FIDEICOMISOS Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO ZACATECAS

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015

a) NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

I) 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 \$ **2'812,938.87**, el cual está conformado por una sola cuenta bancaria, que maneja la Fiduciaria HSBC MEXICO, S.A., y corresponde al recurso propio.

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 \$ **7'796,631.80**, el cual está conformada por los Clientes que tiene el Fideicomiso, por adeudos de terrenos o naves industriales.

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 \$ **46'702,906.52**, 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.

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 \$ **3'672,901.30**, el cual está conformado por el I.V.A. pagado por aplicar.

3. Bienes Inmuebles

3.1 Terrenos

La cuenta de **TERRENOS** está integrada por un importe de \$ **140'202,323.76**, 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.

4. Bienes Muebles

4.1 Mobiliario y Equipo de Administración

La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION** está integrada por un importe de \$ **7,930.00**, el cual está conformado por Mobiliario y Equipo de Oficina, que son dos archiveros de madera ubicados en el archivo, mismos que se relacionan en el anexo de Bienes Muebles, y conforman el patrimonio del Fideicomiso. Solo se consideran estos bienes ya que son los que siguen vigentes a esta fecha; al inicio del ejercicio se considero el valor del resto del los muebles, solo se termino de depreciar un despachador de agua, por un importe de \$ 39.00 mismos que se registraron en el mes de febrero, asimismo, en el mes de septiembre se procedió a dar la baja contable de estos muebles en cuestión, por un total de \$ 99,223.88, una vez que se autorizo por el H. Comité Técnico del Fideicomiso; al mes de Diciembre esta el valor de los muebles por un importe de \$ 7,930.00

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%, pero funciona a la perfección, que se relaciona en el anexo de Bienes Muebles, y conforma el patrimonio del Fideicomiso.

6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes

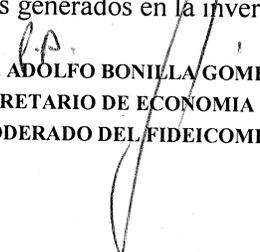
6.2 Depreciación Acumulada Muebles

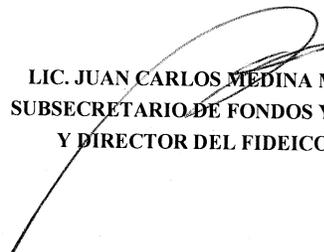
La cuenta de **DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES** está integrada por un importe de (\$ **-235,756.09**), el cual está conformado por las Depreciaciones Acumuladas de Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo de Transporte, que a esta fecha ya está cubierta al 100%.

7. Activos Diferidos

7.9 Otros Activos Diferidos

La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** está integrada por un importe de \$ **132,964.00**, el cual está conformado por los anticipos de impuestos del ISR retenido por la Fiduciaria por los intereses generados en la inversión.


LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015

PASIVO

1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

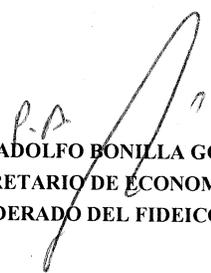
1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

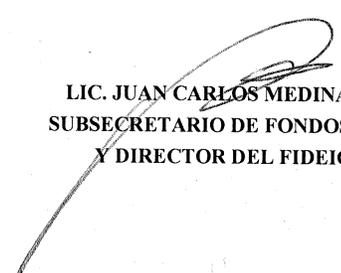
La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de \$ **156,953.61**, el cual está conformado por Otras Retenciones por un total de \$ 125,833.30, integrado por retención de 5 al millar por inspección y vigilancia de obras, 2 al millar por aportaciones al I.C.I.C. y 2 al millar por aportaciones a la C.M.I.C., que se retiene a los contratistas; así como Retenciones de Impuestos por un total de \$ 31,120.31, integrado por retención del 10% de ISR y retenciones de IVA, por honorarios de servicios profesionales, y retenciones de ISR por asimilados a salarios.

9. Otros Pasivos a Corto Plazo

9.9 Otros Pasivos Circulantes

La cuenta de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES** está integrada por un importe de \$ **9'082,540.22**, 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 \$ 875,011.60 y por Anticipo de Clientes por un total de \$ 6'579,544.90.


LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

1. Patrimonio Contribuido

1.1 Aportaciones

La cuenta de **APORTACIONES** está integrada por un importe de \$ **221'339,130.76**, el cual está conformado por el Patrimonio Fideicomitado, otras aportaciones de la SEFIN, así como donaciones de terrenos o naves industriales.

2. Patrimonio Generado

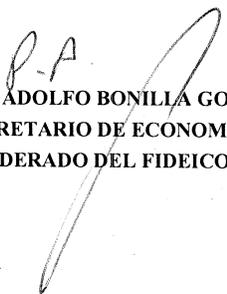
2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)

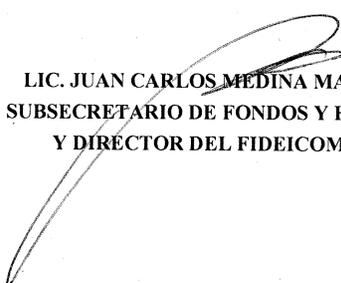
La cuenta de **RESULTADOS DEL EJERCICIO** está integrada por un importe de (\$ **-15'700,513.00**), el cual está conformado por el Resultado de pérdida que arroja el Ejercicio a la fecha, por las operaciones registradas en el fideicomiso.

2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores

La cuenta de **RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** está integrada por un importe de \$ **4'883,317.00**, el cual está conformado por el Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores, que al 31 de Diciembre del 2014 presentaba Utilidad.

Se hace mención que en el mes de Mayo se expidió un CFDI a Sefin, por un importe de \$ 20'000,000.00, por una aportación que nos realizaría en este año, pero en el mes de octubre la Sefin nos envió un oficio por la cancelación del recurso, por tal motivo no se ingreso este recurso a la cuenta del fideicomiso.


LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015

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 2015, 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) | Modificado | DEVENGADO | PAGADO |
|--|------------|-----------|-----------|
| 3,938,032 | 3,938,032 | 3,938,032 | 3,938,032 |

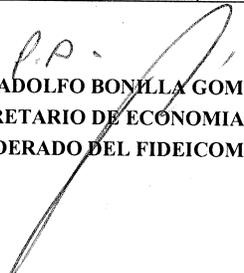
Cabe señalar que de los ejercicios anteriores se recuperó la cantidad de: \$22,041,123.00, lo que hace posible la ejecución del gasto del Fideicomiso Zacatecas, además de los ahorros en la cuenta bancaria.

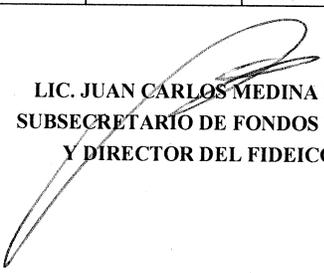
ESTADO ANALITICO DE PRESPUSTO DE EGRESOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables: es la comparación de los presupuesto de egresos asignados con el realmente devengado durante el ejercicio 2015, 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.

| Presupuesto Asignado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Disponible |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 1000 | 51,020.64 | 51,020.64 | 51,020.64 | 51,020.64 | 51,020.64 | |
| 2000 | 4,382.87 | 3780.08 | 3,780.08 | 3,780.08 | 3,780.08 | |
| 3000 | 22,042,610.47 | 19,038,299.38 | 19,038,299.38 | 19,038,299.38 | 19,038,299.38 | |
| 4000 | 1,199,372.74 | 1,199,372.74 | 1,199,372.74 | 1,199,372.74 | 1,199,372.74 | |


LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015

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 \$ **4'393,512.58**, el cual está conformado por Ingresos por Venta de Lotes por un total de \$ 1'853,790.00 por las recuperaciones de ventas a crédito; de Ingresos por Renta de Naves Industriales por un total de \$ 2'400,498.44 de las naves ubicadas en Ojocaliente y Miguel Auza; y por Ingresos por Renta de Terrenos por un total de \$ 139,224.14 por la renta de un terreno en el Parque Industrial Sumar I y otro en el Parque Industrial de Fresnillo.

1. Ingresos Financieros

1.1 Utilidad por Participación Patrimonial

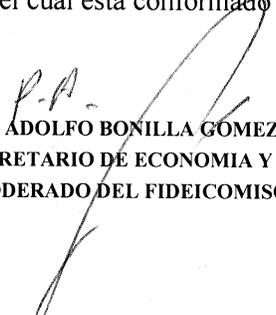
La cuenta de **UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL** está integrada por un importe de \$ **577,720.48**), el cual está conformado por Intereses Generados en Inversión por un total de \$ 571,335.17 de la cuenta de inversión manejada por la Fiduciaria; así como por Intereses Generados en estado de cuenta por un total de \$ 6,385.31 según contrato bursátil.

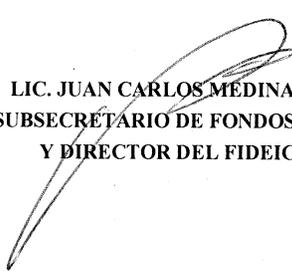
1.2 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros

La cuenta de **INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS** está integrada por un importe de \$ **183,827.80**, el cual está conformado por el Intereses por Financiamiento de Terrenos y Naves.

1.9 Otros Ingresos Financieros

La cuenta de **OTROS INGRESOS FINANCIEROS** está integrada por un importe de \$ **91.79**, el cual está conformado por Diferencia en Pagos de impuestos y honorarios.


LIC. ADOLFO BONILLA GÓMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1. Servicios Personales

1.2 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio

La cuenta de **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** está integrada por un importe de \$ **51,020.64**, el cual está conformado por el pago de honorarios asimilados a salarios a personas que elaboran en el 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 \$ **3,261.00**, el cual está conformado por Adquisición de Software por la renovación de la licencia anual de factura electrónica.

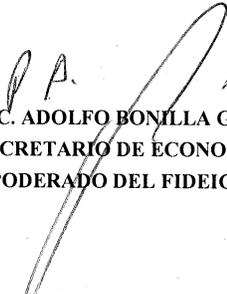
2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

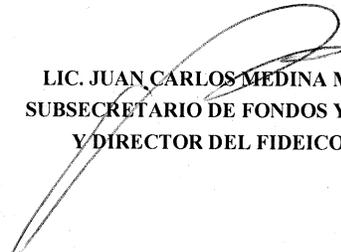
La cuenta de **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** está integrada por un importe de \$ **519.08**, el cual está conformado por la carga de combustible a un vehículo en su traslado a la Ciudad de Aguascalientes a realizar trámites.

3. Servicios Generales

3.1 Servicios Básicos

La cuenta de **SERVICIOS BASICOS** está integrada por un importe de \$ **232,851.54**, el cual está conformado por los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía eléctrica por el Rebombero, Planta tratadora de aguas residuales y derecho de alumbrado público al Parque Industrial Aeropuerto SUMAR I, durante todo el año.


LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

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 \$ **2'521,104.79**, el cual está conformado por los Honorarios pagados a profesionistas por servicios profesionales, por asesoría empresarial y supervisión y mantenimiento a parques industriales, asesoría contable, asesoría fiscal, servicios notariales, elaboración de avalúos, elaboración de proyectos, etc.

3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

La cuenta de **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** está integrada por un importe de \$ **202,986.96**, el cual está conformado por Honorarios Fiduciarios por Administración y Expedición de Cheques y las por Comisiones Bancarias por manejo de cuenta.

3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

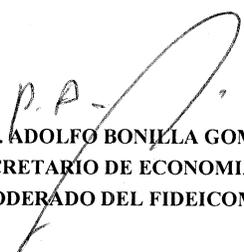
La cuenta de **SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION** está integrada por un importe de \$ **16'021,594.82**, el cual está conformado por Mantenimiento de Naves Industriales diversas, por la Recalibración de Red de Distribución de Media Tensión en parque industrial PYME 100, por Instalaciones Eléctricas y por instalación de transformadores provisionales en dos empresas del Parque Sumar I, por Subestación de Potencia y Línea de Acometida 115 KV en el Parque Sumar I; así como por Contratación de planta de luz para demanda de energía en empresa del parque Sumar I, instalaciones hidráulicas, instalación de medidores y construcción de registros en el parque Sumar I, y colocación de malla ciclónica en empresa del parque Sumar I.

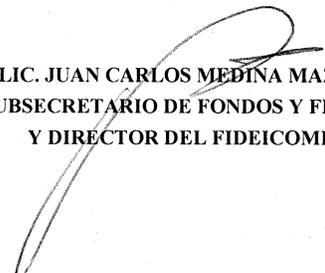
3.7 Servicios de Traslado y Viáticos

La cuenta de **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS** está integrada por un importe de \$ **5,320.01**, el cual está conformado por los gastos de hospedaje y alimentos de Funcionario en la ciudad de México.

3.8 Servicios Oficiales

La cuenta de **SERVICIOS OFICIALES** está integrada por un importe de \$ **2,456.87**, el cual está conformado por las atenciones a terceros pertenecientes a la Secretaría de Infraestructura que realizaron unos levantamientos topográficos en los parques.


LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

3.9 Otros Servicios Generales

La cuenta de **OTROS SERVICIOS GENERALES** está integrada por un importe de \$ **51,984.39**, el cual está conformado por Impuestos Diversos, por retenciones ISR del banco y pago de derechos a la CNA, por Gastos no Deducibles, así como por Diversos gastos por diferencia en pagos.

5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

2.4 Ayudas Sociales

La cuenta de **AYUDAS SOCIALES** está integrada por un importe de \$ **1'199,372.74**, el cual está conformado por el apoyo económico entregado para la rehabilitación de nave industrial en Genaro Codina.

5.5 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas

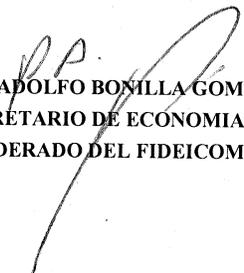
1.4 Depreciación de Bienes Muebles

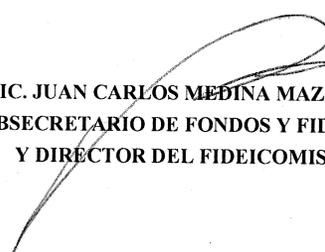
La cuenta de **DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES** está integrada por un importe de \$ **39.00**, el cual está conformado por Depreciaciones acumuladas de mobiliario y equipo por un total de \$ 39.00; que es lo último que se deprecio dando el 100%.

5.4 Otros Gastos

4.9 Otros Gastos Varios

La cuenta de **OTROS GASTOS VARIOS** está integrada por un importe de \$ 563,153.62 por el Costo de Ventas por la venta de terrenos en el Parque Industrial Fresnillo.


LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015.

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, elaboración de avalúos, elaboración de proyectos, supervisión y mantenimiento de parques industriales, etc.

1.3 Análisis de Materiales y Suministros:

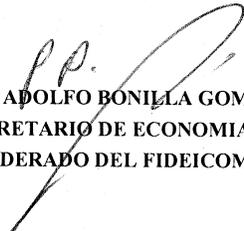
Los Materiales y Suministros se refieren a la renovación de la licencia anual del sistema de facturación electrónica, así como a la instalación de la misma.

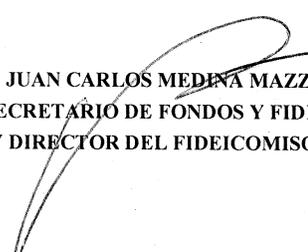
1.4 Análisis de Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:

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.

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 Derechos a la C.N.A.


LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015.

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.

ACTIVIDADES DE INVERSION:

2.1 Análisis de Otros Orígenes de Inversión:

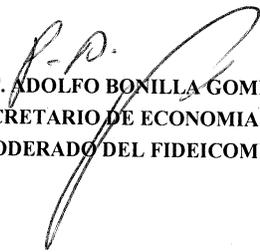
Los Otros Orígenes de Inversión se refieren a las Transferencias efectuadas por la SEFIN como aportaciones provenientes del Proyecto de Desarrollo de Infraestructura Industrial y de Servicios, fuente 141303, Programa Estatal de Obra, por concepto de pago de ampliación de la obra construcción de subestación de potencia y línea de acometida 115 kv en el Parque Industrial Aeropuerto Sumar I, pago de alimentación eléctrica a la planta de beneficio para minerales La Plata, pago de recalibración de red de distribución de media tensión en el Parque Industrial PYME 100, y para pago de reserva territorial para uso industrial.

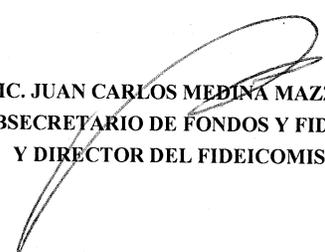
2.2 Análisis de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

Los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se refieren a los pagos de anticipos y estimaciones por recalibración de red de distribución de media tensión en el parque Pyme, dictamen emitido por SINFRA en la nave de Jalpa, construcción de subestación de potencia y línea de acometida en el parque Sumar I, supervisión en el parque Pyme, apoyo para la rehabilitación de la nave de Genaro Codina, contratación de planta de luz para empresa en el parque Sumar I, así como instalación de transformadores provisionales en empresas del parque Sumar I.

2.3 Análisis de Otras Aplicaciones de Inversión:

Las Otras Aplicaciones de Inversión se refieren al pago por la adquisición de terrenos para reserva territorial en Calera, así como en Fresnillo para el Parque Agroindustrial.


LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015

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.

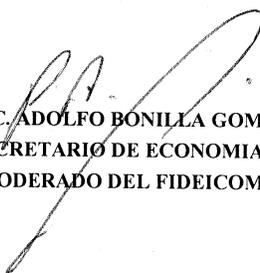
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

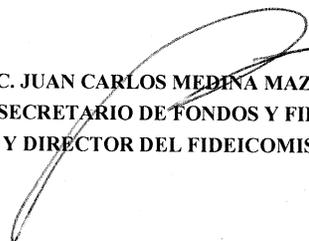
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrán afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

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., Institucion de Banca Multiple, 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 modificadorio, y el 19 de Octubre del 2009, se realiza un segundo convenio modificadorio.


LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2015

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 2015, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración.

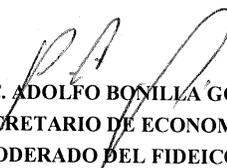
6. CALIFICACIONES OTORGADAS
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

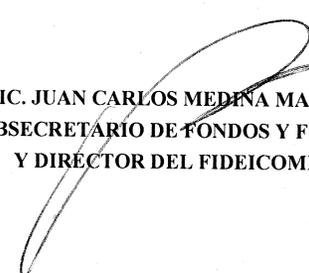
7. PROCESO DE MEJORA
NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

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.


LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y
APODERADO DEL FIDEICOMISO


LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
Y DIRECTOR DEL FIDEICOMISO

Avance de Cuenta Pública 2015
FIDEICOMISO ZACATECAS
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

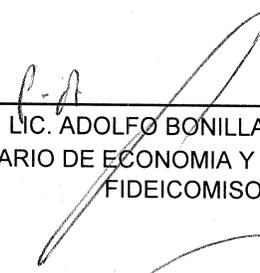
| | | |
|--|--|-------------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$ 20,292,472.84 |
|--|--|-------------------------|

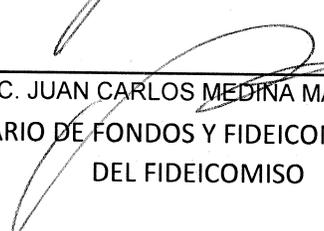
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$ - |
|---|---|-------------|
| Mobiliario y equipo de administración | 0 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | 0 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda pública | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |

| 3. Más gastos contables no presupuestales | | \$ - |
|---|---|-------------|
| Estimaciones | | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |

| |
|--|
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) |
|--|

| | |
|-----------|----------------------|
| \$ | 20,292,472.84 |
|-----------|----------------------|


 LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
 SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO DEL
 FIDEICOMISO


 LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
 SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Y DIRECTOR
 DEL FIDEICOMISO

Cuenta Pública 2015
Fideicomiso Zacatecas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2015

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$ 3,938,032.00 |
|------------------------------------|--|-----------------|

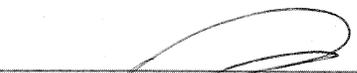
| | | |
|--|------------|------------------|
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$ 22,041,123.04 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 22,041,123 | |

| | | |
|---|---|------|
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$ - |
| Productos de Capital | | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0 | |

| |
|--|
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) |
|--|

| |
|------------------|
| \$ 25,979,155.04 |
|------------------|


 LIC. ADOLFO BONILLA GOMEZ
 SECRETARIO DE ECONOMIA Y APODERADO
 DEL FIDEICOMISO


 LIC. JUAN CARLOS MEDINA MAZZOCO
 SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS Y
 DIRECTOR DEL FIDEICOMISO