

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016



TOMO I

FIDEICOMISO ZACATECAS



I. Información Contable

CUENTA PÚBLICA
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

2016



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
FIDEICOMISO ZACATECAS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	49,075,554	2,812,939	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	234,541	156,954
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,067,097	58,172,440	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	94,142,651	60,985,378	Otros Pasivos a Corto Plazo	72,222,101	9,082,540
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	72,456,642	9,239,494
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
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	173,174,451	158,643,087	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	235,756	235,756	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(235,756)	(235,756)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	223,503	132,964	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	72,456,642	9,239,494
Total de Activos No Circulantes	173,397,953	158,776,051	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	267,540,604	219,761,429	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	235,870,495	221,339,131
			Aportaciones	235,870,495	221,339,131
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-40,786,532	-10,817,196
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-18,801,060	-15,700,513
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,985,472	4,883,317
			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	195,083,962	210,521,935
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	267,540,604	219,761,429

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

Elaboró.

C. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUÁREZ

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Autorizó

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS

Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	2,976,465	4,393,513	Gastos de Funcionamiento	21,105,618	19,093,100
Impuestos	0	0	Servicios Personales	12,755	51,021
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	30,666	3,780
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	21,062,197	19,038,299
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,413,707	1,199,373
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,976,465	4,393,513	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	1,413,707	1,199,373
de Liquidación o Pago			Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			Donativos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0			
			Participaciones y Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	741,800	761,640	Participaciones	0	0
Ingresos Financieros	741,800	761,640	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	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,718,265	5,155,153	Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	563,193
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	0	39
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.	0	563,154
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,519,325	20,855,666
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-18,801,060	-15,700,513

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

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

Elaboró.

C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ

Vo. Bo.

Contable/ 2

Vo. Bo.

Autorizó

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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	4,883,317	-15,700,513	0	-10,817,196
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-15,700,513	0	-15,700,513
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,883,317	0	0	4,883,317
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	221,339,131	4,883,317	-15,700,513	0	210,521,935
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	14,531,364	0	0	0	14,531,364
Aportaciones	14,531,364	0	0	0	14,531,364
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	-26,868,790	-3,100,547	0	-29,969,337
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-18,801,060	0	-18,801,060
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-26,868,790	15,700,513	0	-11,168,277
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	235,870,495	-21,985,473	-18,801,060	0	195,083,962

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

Elaboró. C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ	Vo.Bo. <i>[Signature]</i>	Vo. Bo. <i>[Signature]</i>	Autorizó ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
---	---	--	--



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	13,105,342	60,884,518	PASIVO	63,217,148	0
Activo Circulante	13,105,342	46,262,615	Pasivo Circulante	63,217,148	0
Efectivo y Equivalentes	0	46,262,615	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	77,587	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,105,342	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	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Administración a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	14,621,903	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	63,139,561	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	14,531,364	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	90,539	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Administración a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,531,364	44,500,701
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,531,364	14,531,364
			Aportaciones	14,531,364	14,531,364
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	29,969,337
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	18,801,060
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	11,168,277
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Elaboró.	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Autorizó
C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ			ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS

Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,718,265	5,155,153	Origen	0	99,224
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	99,224
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	14,621,903	1,153,352
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,531,364	921,203
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,976,465	4,393,513	Bienes Muebles	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	90,539	232,149
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,621,903	-1,054,128
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0			
Otros Orígenes de Operación	741,800	761,640			
Aplicación	22,519,325	20,855,666	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	12,755	51,021	Origen	90,853,854	533,003
Materiales y Suministros	30,666	3,780	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	21,062,197	19,038,299	Interno	0	0
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	90,853,854	533,003
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	11,168,277	25,347,994
Ayudas Sociales	1,413,707	1,199,373	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,168,277	25,347,994
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	79,685,577	-24,814,991
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,262,614	-41,569,632
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	563,193			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-18,801,060	-15,700,513	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,812,939	44,382,570
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	49,075,554	2,812,939

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

Elaboró. C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ	Vo. Bo. <i>[Firma]</i>	Vo. Bo. <i>[Firma]</i>	Autorizó ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
---	--------------------------------------	--------------------------------------	--



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

FIDEICOMISO ZACATECAS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	219,761,430	103,184,586	55,405,412	267,540,604	47,779,174
Activo Circulante	60,985,379	88,540,873	55,383,601	94,142,651	33,157,272
Efectivo y Equivalentes	2,812,939	83,694,166	37,431,551	49,075,554	46,262,615
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,172,440	4,846,707	17,952,050	45,067,097	-13,105,343
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	158,776,051	14,643,713	21,811	173,397,953	14,621,902
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	158,643,087	14,531,364	0	173,174,451	14,531,364
Bienes Muebles	235,756	0	0	235,756	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-235,756	0	0	-235,756	0
Activos Diferidos	132,964	112,349	21,811	223,502	90,538
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Elaboró. C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ	Vo. Bo.	Vo. Bo.	Autorizó ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
--	---------	---------	---



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

FIDEICOMISO ZACATECAS

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	N/A	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo				0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	N/A	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos					
	Otras Obligaciones Financieras	Pesos Mexicanos	N/A	9,239,494	72,456,642
	Otras Obligaciones Financieras	Pesos Mexicanos		0	0
	Subtotal de otras Obligaciones Financieras			0	0
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	9,239,494	72,456,642
	Subtotal de Otros Pasivos del Ente			9,239,494	72,456,642
Subtotal Otros Pasivos				9,239,494	72,456,642
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				9,239,494	72,456,642

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

Elaboró.

C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ

Vo.Bo.

Vo.Bo.

Autorizó

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS



ZACATECAS
TRABAJEMOS DIFERENTE

Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

FIDEICOMISO ZACATECAS

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

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

Elaboró. C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ	Vo.Bo. 	Vo. Bo. 	Autorizó ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
--	------------	-------------	---

Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2016

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/TESORERÍA** está integrada por un importe de **\$ 49'075,553.58**, 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 **\$ 5'796,631.80**, el cual está conformada por los Clientes que tiene el Fideicomiso, por adeudos de terrenos o naves industriales; este saldo quedara depurado en este año.

2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** está integrada por un importe de **\$ 35'646,653.43**, el cual está conformado por los Deudores Diversos que tiene el Fideicomiso, de operaciones pendientes de aplicar por escrituras de terrenos adquiridos, para adquisición de reserva territorial, litigios, así como una renta pendiente de aplicar, que se depositó en Enero de este año.

2.9 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo

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

Estas tres cuentas dan un total de \$ 45'067,097.16

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMÍA

C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

AP.

3. Bienes Inmuebles

3.1 Terrenos

La cuenta de **TERRENOS** está integrada por un importe de \$ 154'733,687.76, 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, ya depreciados al 100 %, 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; asimismo, este año se considerará si es conveniente reevaluarlos para nuevamente depreciarlos.

4.4 Equipo de Transporte

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

6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes

6.2 Depreciación Acumulada Muebles

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


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA

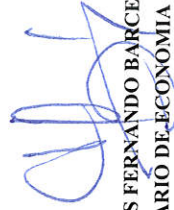

C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



7. Activos Diferidos

7.9 Otros Activos Diferidos

La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** está integrada por un importe de \$ 223,502.72, el cual está conформado por los anticipos de impuestos del ISR retenido por la Fiduciaria por los intereses generados en la inversión.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA


C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2016

P A S I V O

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 \$ **234,540.73**, el cual está conformado por Otras Retenciones por un total de \$ 231,303.09, integrado por retención de 5 al millar por inspección y vigilancia de obras por \$ 128,501.73, 2 al millar por aportaciones al I.C.I.C. por \$ 50,400.68 y 2 al millar por aportaciones a la C.M.I.C. por \$ 50,400.68, que se retiene a los contratistas, estas retenciones se pagaran a la brevedad; así como Retenciones de Impuestos por un total de \$ 3,237.64, integrado por retención del 10% de ISR por honorarios de servicios profesionales, las cuales se enteran en este mes.

9. Otros Pasivos a Corto Plazo

9.9 Otros Pasivos Circulantes

La cuenta de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES** está integrada por un importe de \$ **72'222,100.80**, 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 \$ 769,800.77 y por Anticipo de Clientes por un total de \$ 69'824,316.31, mismos que se cancelaran una vez que se les escriture.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA



C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2016

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1. Patrimonio Contribuido

1.1 Aportaciones

La cuenta de **APORTACIONES** está integrada por un importe de **\$ 235'870,494.80**, el cual está conformado por el Patrimonio Fideicomitido, otras adquisiciones, así como donaciones de terrenos o naves industriales.

2. Patrimonio Generado

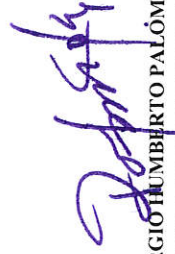
2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)

La cuenta de **RESULTADOS DEL EJERCICIO** está integrada por un importe de (**\$ -18'801,060**), 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 (**\$-21'985,472.31**), el cual está conformado por el Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMÍA


C.P. SERGIO HUMBERTO PALÓMO JUÁREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2016

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 2016, conforme a la clasificación de la Ley de Ingresos y al Clasificador de los Ingresos

Se muestra tabla de los ingresos recibidos por la venta de bienes y arrendamientos de naves industriales

INGRESOS ESTIMADOS (ORIGINADOS POR RECURSOS PROPIOS)	AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
1'867,943	1'108,521	2'976,465	2'976,465	2'976,465	1'108,521

Cabe señalar que en este ejercicio, se vendieron terrenos en los parques industriales por la cantidad de: \$ 60,757,177.52, motivo por el cual fue posible realizar y cumplir con el presupuesto de egresos del gasto del Fideicomiso Zacatecas, además de los ahorros que en la cuenta bancaria existen.

ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables: es la comparación de los presupuesto de egresos asignados con el realmente devengado durante el ejercicio 2016, conforme a la clasificación por objeto del gasto.

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

CAPITULO	Presupuesto Asignado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible
1000	12,755.16	12,755.16	12,755.16	12,755.16	12,755.16	12,755.16	0.00
2000	7,001.99	30,666.05	30,666.05	30,666.05	30,666.05	30,666.05	0.00
3000	22'717,587.07	21'062,196.74	21'062,196.74	21'062,196.74	21'062,196.74	21'062,196.74	0.00
4000	1'413,707.14	1'413,707.14	1'413,707.14	1'413,707.14	1'413,707.14	1'413,707.14	0.00
	24'151,051.36	25'691,471.79	22'519,325.09	22'519,325.09	22'519,325.09	22'519,325.09	0.00

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA

C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO ZACATECAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

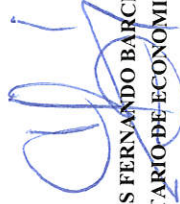
1. Ingresos Presupuestarios			\$ 2,976,465.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios			\$ 741,800.17
Incremento por variación de inventarios	\$		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$		
Disminución del exceso de provisiones	\$		
Otros ingresos y beneficios varios	\$		
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$	741,800.17	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			\$ -
Productos de capital	\$		
Aprovechamientos de capital	\$		
Ingresos derivados de financiamientos	\$		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			\$ 3,718,265.17

INGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

\$ 741,800.17

DIFERENCIA

\$ 2,976,465.00



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA



C.P. SERGIO HUMBERTO PALÓMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



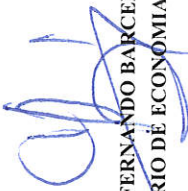
FIDEICOMISO ZACATECAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

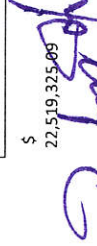
(Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 22,519,325.09
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ -
Mobiliario y equipo de administración	\$	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 22,519,325.09

EGRESOS CONTABLES S/ EDO. ACTIVIDADES

DIFERENCIA



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA



C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2016

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

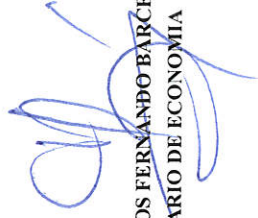
7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados

La cuenta de **INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS** está integrada por un importe de \$ 2'976,464.90, el cual está conformado por Ingresos por Renta de Naves Industriales por un total de \$ 2'550,176.58 de la nave ubicada en Miguel Auza, Zac., así como de la nave ubicada en Ojocaliente, Zac.; y por Ingresos por Renta de Terrenos por un total de \$ 426,288.32 por la renta de un terreno en el Parque Industrial Fresnillo por un total de \$ 310,344.84, donde se encuentra ubicada una Guardería, y otro en el Parque Industrial Osiris por un importe de \$ 115,943.48 por una renta anual, para uso agrícola.

1. Ingresos Financieros

1.1 Utilidad por Participación Patrimonial

La cuenta de **UTILIDAD POR PARTICIPACION PATRIMONIAL** está integrada por un importe de \$ 741,800.17, el cual está conformado por Intereses Generados en Inversión de la cuenta de inversión manejada por la Fiduciaria; así como por Intereses Generados en estado de cuenta según contrato bursátil.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA



C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2016

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 \$ 12,755.16, el cual está conformado por el pago de honorarios asimilados a salarios a personas que laboraron 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 \$ 13,678.40, el cual está conformado por Adquisición de Cartuchos de tóner para las impresoras, así como Software por la renovación de la licencia anual de factura electrónica.

2.4 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación

La cuenta de **MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION** está integrada por un importe de \$ 284.87, el cual está conformado por la adquisición de material eléctrico requerido en el Parque Industrial.

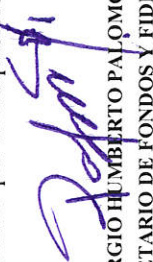
2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

La cuenta de **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** está integrada por un importe de \$ 14,142.78, el cual está conformado por la carga de combustible a vehículos en sus traslados en la Ciudad de Zacatecas, varios municipios y a la Ciudad de Aguascalientes a realizar trámites.

2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

La cuenta de **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** está integrada por un importe de \$ 2,560.00, el cual está conformado por la adquisición de una llanta de refacción para el vehículo oficial.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA


C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



3. Servicios Generales

3.1 Servicios Básicos

La cuenta de **SERVICIOS BASICOS** está integrada por un importe de \$ 294,051.53, el cual está conformado por los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de energía eléctrica por el Rebomero, Planta tratadora de aguas residuales y derecho de alumbrado público al Parque Industrial Aeropuerto SUMAR I, durante el año 2016, así como el pago de una libranza de energía eléctrica en el Parque Industrial Sumar I, y Depósitos en Garantía en los parques.

3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

La cuenta de **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** está integrada por un importe de \$ 1'063,068.61, 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, servicios notariales, elaboración de avalúos, etc., así como Mantenimiento de Bienes Informáticos por un importe de \$ 580.00, además de Servicio de Seguridad y Vigilancia en los parques industriales por un importe de \$ 537,542.94.

3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

La cuenta de **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** está integrada por un importe de \$ 197,757.76, el cual está conformado por Honorarios Fiduciarios por Administración y Expedición de Cheques y por Comisiones Bancarias por manejo de cuenta; así como por Otros Impuestos y Derechos por un importe de \$ 1,198.70 que corresponde al pago de casetas, estacionamientos, etc.

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 \$ 18'706,601.63, el cual está conformado por Mantenimiento de Naves Industriales diversas, por la rehabilitación de la nave industrial de Jerez, por el anticipo para la instalación de seccionadores en el Parque Industrial de Calera, así como la ampliación de kva's en el mismo parque, instalaciones hidráulicas en el municipio de Ojocaliente, instalación de medidores y construcción de registros en el parque Sumar I y P.I. PYME 100, y reparación de malla ciclónica en el Parque Industrial PYME 100, entre otros; así como mantenimiento vehicular por un importe de \$ 81.20 por la reparación de unas llantas.

3.8 Servicios Oficiales

La cuenta de **SERVICIOS OFICIALES** está integrada por un importe de \$ 31,603.45, el cual está conformado por las atenciones a funcionarios, así como a terceros pertenecientes a la Secretaría de Infraestructura que realizaron unos levantamientos topográficos en los parques, y al personal que labora tiempo extra.

ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA

C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



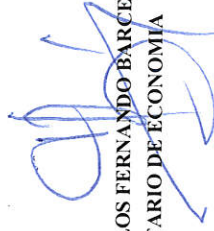
3.9 Otros Servicios Generales

La cuenta de **OTROS SERVICIOS GENERALES** está integrada otros impuestos y derechos por un importe de \$ 226,918.92, el cual está conformado por pago de gastos legales que efectúa el Jurídico, impuestos pagados a la Comisión Nacional del Agua, así como pago a la Secretaría de Finanzas de avalúos catastrales realizados a los parques industriales; además de Penas y Multas Convencionales por un importe de \$ 2,792.00 correspondiente a los recargos en el pago de impuestos federales.

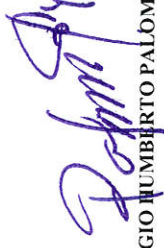
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

2.4 Ayudas Sociales

La cuenta de **AYUDAS SOCIALES** está integrada por un importe de \$ 1'413,707.14, el cual está conformado por el apoyo económico entregado por la adquisición de volúmenes de agua en el municipio de Ojocaliente, así como por la reinstalación de malla perimetral en el Parque Industrial de Fresnillo.



ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMÍA



C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE GESTION:

1.1 Análisis de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios:

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

1.2 Análisis de Servicios Personales, Profesionales, Técnicos, Etc.:

Los Servicios Personales, Profesionales y Técnicos se refieren al pago de honorarios por los servicios de asesoría empresarial, asesoría contable, elaboración de avalúos, supervisión y mantenimiento de parques industriales, etc.

1.3 Análisis de Materiales y Suministros:

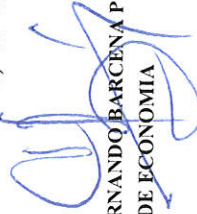
Los Materiales y Suministros se refieren a la renovación de la licencia anual del sistema de facturación electrónica y la instalación de la misma, adquisición de cartuchos de tóner para las impresoras, adquisición de material eléctrico requerido por el Parque Industrial, adquisición de combustible para traslado a los municipios, así como la compra de una llanta de refacción para el vehículo oficial.

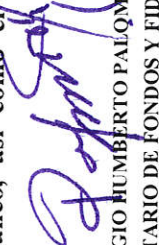
1.4 Análisis de Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:

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 otros Derechos.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA


C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.6 Análisis de Servicios Básicos:

Los Servicios Básicos se refieren a los pagos realizados a la Comisión Federal de Electricidad por el Rebombeo y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Parque Industrial Aeropuerto Sumar I, en el municipio de Calera de Víctor Rosales, Zac., así como una libranza del mismo Parque y pago de depósitos en garantía para contratos en los parques industriales.

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

2.1 Análisis de Otros Orígenes de Inversión:

Los Otros Orígenes de Inversión se refieren a la Transferencia efectuada por la SEFIN como préstamo, mismo que se había gestionado para hacer frente a los compromisos urgentes del fideicomiso, y el cual fue devuelto a la SEFIN, al mes siguiente de haberlo recibido.

2.2 Análisis de Infraestructura y Construcciones en Proceso:

La Infraestructura y Construcciones en Proceso se refieren a los pagos que realizó el fideicomiso a la Comisión Federal de Electricidad, mediante los préstamos recibidos de la empresa CESANTONI, los cuales se utilizaron para la ampliación de kva's en el Parque Industrial de Calera, Zac., asimismo, se regresaron de inmediato.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMÍA


C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



Gobierno del Estado de Zacatecas
FIDEICOMISO ZACATECAS

Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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

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

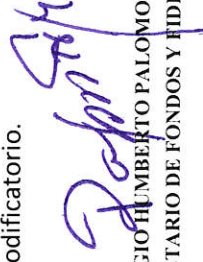
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrán afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

Se crea con personalidad jurídica propia, dependiente de la Secretaría de Economía, antes Secretaría de Desarrollo Económico, teniendo como finalidad llevar a cabo la creación, construcción, comercialización y operación de parques industriales en el Estado, donde el Gobierno del Estado es el Fideicomitente, todos los adquirentes de lotes industriales son los Fideicomisarios, y Banrural, Sociedad Nacional de Crédito es la Fiduciaria hasta el 2003; el 30 de Junio del 2003 se realiza convenio de sustitución fiduciaria con Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, ahora HSBC México, S.A., y hasta la fecha sigue siendo la Fiduciaria; el 15 de Julio del mismo año, se realiza un convenio modificatorio, y el 19 de Octubre del 2009, se realiza un segundo convenio modificatorio.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA


C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS



Gobierno del Estado de Zacatecas

FIDEICOMISO ZACATECAS

Cuenta Pública del 1º de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2016

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 2016, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración.

6. CALIFICACIONES OTORGADAS

NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

7. PROCESO DE MEJORA

NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

8. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

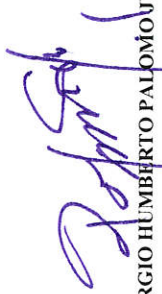
9. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO

10. PARTES RELACIONADAS

NO SE REALIZARON REGISTROS POR ESTE CONCEPTO.


ING. CARLOS FERNANDO BARCENA POUS
SECRETARIO DE ECONOMIA


C.P. SERGIO HUMBERTO PALOMO JUAREZ
SUBSECRETARIO DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

