GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Cédula concentradora de las características del Fideicomiso

DEPENDENCIA: **SECRETARIA DE ECONOMÍA**

DIRECCION RESPONSABLE: **DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO**

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

Firmas autorizadas	Secretario(a) de Economía Subsecretario(a) de Desarrollo Empresarial y Financiamiento Director(a) de Financiamiento (Administrador(a) del Fideicomiso
Fecha del Contrato	16 de junio de 1999
Institución Bancaria	HSBC México, S. A. BBVA Bancomer Banorte Banamex
Números de cuentas bancarias	HSBC 6131883689 Banorte, S. A 0509515524 Banamex, S. A. 6070097182 BBVA Bancomer, S. A. 0155654203 0158757631 0161984748 0181345265 0185455707 0193697665 0199043705 0105886198
Responsable directo del Programa	L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Teléfonos oficiales	(492) 491 5034 y 491 5035
Domicilio oficial	Boulevard José López Portillo No. 220 Int. 9 Col. Las Colinas Zacatecas, Zac. C. P. 98098

ELABORÓ

L.C. José Mauro Acosta Ortega

Contador

REVISÓ

L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez

Administrador del Fondo

L'FIAP/mm/jmao

FondoPlata

FONDO PLATA ZACATECAS 158127
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 2: Efectivo y Equivalentes

Saldo de las Cuentas Bancarias:

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA / CONVENIO	SALDO
CUENTA EJE DEL PATRIMONIO FONDO PLATA	HSBC MEXICO	6131883689	0.00
CUENTA DE DEPOSITOS FONDO PLATA CREDITOS NORMALES	GRUPO FINANCIERO BANORTE	0509515524	444,987.86
CUENTA DE DEPOSITOS FONDO PLATA CREDITOS NORMALES	BANAMEX	6070097182	190,945.01
CUENTA DE DEPOSITOS FONDO PLATA CREDITOS NORMALES	BBVA BANCOMER	0155654203	350,697.89
CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2007	BBVA BANCOMER	0158757631	16,000.00
CUENTA DE DEPOSITOS PROGRAMA EMERGENTE TLALTENANGO	BBVA BANCOMER	0161984748	18,738.34
CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010	BBVA BANCOMER	0181345265	25,985.11
CUENTA DE DEPOSITOS PROG. MI TORTILLA 2009	BBVA BANCOMER	0185455707	16,000.00
CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2012	BBVA BANCOMER	0193697665	76,362.26
CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	BBVA BANCOMER	0199043705	51,537.58
CUENTA DE DEPOSITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015	BBVA BANCOMER	0105886198	15,066.12
GRAN TOTAL:			**1,206,320.17**

Saldo de las Cuentas o Contratos de Inversión:

INVERSION FONDO PLATA (CUENTA FIDEICOMISO 158127)	HSBC MEXICO	6131883689	10,979,975.03
INVERSION FONDO PLATA CREDITOS NORMALES	BBVA BANCOMER	0155654203 /2031077694	17,466,205.31
INVERSION PROGRAMA EMERGENTE TLALTENANGO	BBVA BANCOMER	0161984748 /2031867962	14,958,291.50
INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013	BBVA BANCOMER	0199043705 /2045494095	639,343.05
INVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS 2015	BBVA BANCOMER	0105886198 /2046584608	515,403.75
GRAN TOTAL:			**44,559,218.64**

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

ELABORÓ

L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

REVISÓ

L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo

L'FIAP/rm/jmao

FondoPlata ZACATECAS Cumpliendo

FONDO PLATA ZACATECAS 158127

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 3: Integración de la cuenta Deudores Diversos:

Fideibital (Retiros no realizados)	$ 65,025.51
Otros Deudores (Anticipo Adquisición Vehículos a Casa López S.A de CV.)	221,500.00
Secretaría de Finanzas (Subsidios Valparaíso 2017)	2,141,476.00
Deudores Diversos por Cobranza y Reestructuras	7,910,525.86
	$ 10,338,527.37

ELABORÓ

L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

REVISÓ

L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo

L'FIAP/dm/jmao

FondoPlata ZACATECAS Transformando

FONDO PLATA ZACATECAS 158127

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 4: Integración de la cuenta Depósitos en Garantía:

Con el objetivo de apoyar con financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ubicadas en el estado de Zacatecas, que desarrollen una actividad productiva vinculada a los sectores estratégicos definidos por el INADEM en conjunto con el Gobierno del Estado de Zacatecas se realizó un convenio contra-garantía con Nacional Financiera en las siguientes fechas.

Fecha Aportación	Concepto del Depósito	Importe
19/Nov/2013	Depósitos en Garantía NAFIN (Programa Emergente Tormenta Manuel y Huracán Ingrid 2013)	$ 2,000,000.00
		$ 2,000,000.00
28/Ago/2014	Depósitos en Garantía NAFIN (Programa Impulso Fase I)	$ 10,000,000.00
11/Sep/2017	Depósitos en Garantía NAFIN (Programa Impulso Fase II)	10,000,000.00
15/Oct/2018	Depósitos en Garantía NAFIN (Programa Impulso F ase III)	10,000,000.00
		$ 30,000,000.00
	Total Depósitos en Garantía NAFIN	**$ 32,000,000.00**

ELABORÓ

L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

REVISÓ

L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo

L'FIAP/rm/jmao

FondoPlata ZACATECAS

FONDO PLATA ZACATECAS 158127

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 5: El saldo de la cuenta Otros Activos Circulantes corresponde a Bienes Adjudicados a Acreditados que a la fecha son los siguientes:

Descricpión del Bien Adjudicado	Valor en Libros al 31 de diciembre 2019
FINCA URBANA UBICADA EN CALLE TRES Y LATERAL DE LA CARRETERA PANAMERICANA (AUTOPISTA), LOTE 02, MANZANA 01, ZONA INDUSTRIAL, CALERA DE V.R., ZAC., CON SUPERFICIE DE 3,242.00 M2., INSCRITO BAJO EL NÚMERO 15, FOLIOS 43-48, VOLUMEN XXIII, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 25 DE MARZO DE 1992.	1,891,274.54
PREDIO RUSTICO UBICADO EN LA ZONA DE SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZAC., CON UNA SUPERFICIE DE 0-48-74-.30 HECTAREAS, ISCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE FRESNILLO, ZAC., BAJO EL NUMERO 99, FOLIOS 108-109, VOL. 86, LIBRO IV, SECC. PRIMERA, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2009.	67,389.14
PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE DE LOS LIRIOS 701, DEL FCCTO. J. JESUS GONZALEZ ORTEGA, FRESNILLO, ZAC., LOTE 2, MANZANA 21, CON SUPERFICIE DE 200.00 M^2	404,351.94
FINCA URBANA UBICADA EN CALLE CUITLAHUAC NO. 15, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZAC., CON SUPERFICIE DE TERRENO DE 270.00 M^2, . INSCRITO BAJO EL NÚMERO 47, FOL. 244-250, VOLUMEN 479, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2007.	404,829.94
CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE BOQUILLA EL CARMEN NUMERO 13, LOTE 7, MANZANA 3, DEL FRACCIONAMIENTO CAMPO BRAVO, GUADALUPE, ZACATECAS, CON SUPERFICIE DE 105.00 M^2, Y CONSTRUCCIÓN DE 68.05 M^2. PROPIEDAD A NOMBRE DE MARIA TERESA DORADO OJEDA. INSCRITA BANO EL NO. 23, FOL. 73-74, VOL. 242, LIBRO PRIMERO, SECCIÓN PRIMERA DE FECHA 13 DE JULIO DE 1992.	747,496.00

PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE PROVIDENCIA S/N, EN MORELOS, ZAC., CON SUPERFICIE DE 139.72 M^2	313,029.00
SOLAR URBANO IDENTIFICADO COMO LOTE 1, MANZANA 42, ZONA B, EN EL POBLADO DE ZARAGOZA, SOMBRERETE, ZAC., CON UNA SUPERFICIE DE 2,748.67 M^2.	66,161.14
LOTE 1, MANZANA 93, ZONA 1RA. DEL POBLADO DE CHUPADEROS, VILLA DE COS, ZAC., CON SUPERFICIE DE 197.86 M^2	155,904.80
FRACCION DOCE DEL PREDIO RUSTICO SEMI-URBANO DEL POBLADO DE MORELOS, ZAC., UBICADO EN EL PUNTO DENOMINADO LA NORIA, CON UNA SUPERFICIE DE 4,500.00 M^2, AL NORESTE DE DICHA POBLACIÓN, CON SUPERFICIE DE 4,500.00 M^2. INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE CALERA, ZAC., BAJO EL NO. 76, FOLIO 98, VOL. 132, LIBRO PRIMERO, SECC. PRIMERA, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2001.	227,326.01
PREDIO UBICADO EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN EL ORITO, ZACATECAS, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,000.00 M^2. INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CMERCIO DE ZACATECAS, BAJO EL NÚMERO 254, FOLIOS 43, DEL VOLUMEN 1941, LIBRO PRIMERO, SECCION PRIMERA, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.	800,779.14
VIVIENDA UBICADA EN EL CONDOMINIO NUMERO 6, MANZANA M, TREINTA Y SEIS, REGIMEN NUEVE, LOTE UNO, EDIFICIO "S"-13, DEPARTAMENTO "H", UBICADO EN CALLE PLAZA DE LOS AZULEJOS, CONJUNTO HABITACIONAL LOS GAVILANES, GUADALUPE, ZAC., DEL TIPO MX-50, A LA VIVIENDA LE CORRESPONDE EL 6.25% DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD RESPECTO AL TERRENO Y DEMAS BIENES DE CONDOMINIO. CON UNA SUP. DE 62.00 m2.	288,985.00
FRACCION "E" UBICADA EN LA COLONIA MORFIN CHAVEZ DE FRESNILLO, ZAC. CON UNA SUPERFICIE DE 649 M2.	221,931.14

PREDIO RUSTICO EN LOMA NEGRA, RIO GRANDE, ZAC. CON SUPERFICIE DE 3,807.02 m2.	3,054,870.94
PREDIO URBANO EN CALLE LOMA LARGA, COL. LOMAS DE PLATEROS 265 m2 FRESNILLO, ZAC.	368,319.34
SOLAR URBANO ID. COMO LOTE No. 2 DE LA MANZANA 029 DE LA ZONA 1 DEL POBLADO DE IGNACIO ZARAGOZA (EL FRIO), MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZAC. CON UNA SUPERFICIE DE 530.92 m2.	464,938.00
FINCA URBANA EN CALLE ALDAMA No. 9 CENTRO LUIS MOYA, ZAC. SUP. TERRENO 507.23 m2.	796,402.94
2 FRACCIONES DE TERRENO ALEDAÑO A LA COLONIA MORFIN CHAVEZ, FRESNILLO, ZAC. DE SUPERFICIE DE 183.80 m2 Y 309.75 m2.	497,485.14
FINCA URBANA CALLE 15 DE MAYO L11 MZ. 5 SECC. 6, SUPERFICIE 91.05 m2 OJOCALIENTE, ZAC.	489,376.18
LOTE No. 4 MZA. 65, ZONA 1 DEL BORDO GPE. ZAC. SUP. 2,267.43 M2 R.P.P. No. 3 VOL. 3812 LIBRO I SECC I, 09/08/2019	334,640.94
FRACCION I, PARCELA NO. 559 Z 1P1/1, EJIDO VILLA DE GUADALUPE. GPE. ZAC., SUP. 5,000 M2. NO. 22 VOL. 3869 LIBRO I SECC. I. CT-FPZ-169-0-30042019-5	786,771.47
GRAN TOTAL	**$12,382,263**

ELABORÓ

L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

REVISÓ

L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo

L'FIAP/rrm/jmao

FondoPlata ZACATECAS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 6: Integración de la cuenta Acreedores Diversos:

Depósitos no Identificados	$ 105,384.95
Saldos a Favor de Acreditados	265,131.74
Escobar Menchaca Benjamín (Dep. a cta. Adq. Bien Adjudicado)	350,000.00
Enríquez de Santiago Leticia (Dep. a cta. Adq. Bien Adjudicado)	100,000.00
Ruíz Juárez Ninfa (Dep. a cta. Adq. Bien Adjudicado)	150,000.00
Báez Enríquez Gilberto (Dep. a cta. Adq. Bien Adjudicado)	385,000.00
Otros Acreedores Diversos	13,342.48
Capital FOCIR Prog. Proy. Prod. 2007	212,589.29
Capital FOCIR Prog. Mi Tortilla 2007	414,975.27
Capital FOCIR Prog. Mi Tortilla 2009	110,236.94
Capital FOCIR Prog. Proy. Prod. 2010	5,130,875.46
Capital FOCIR Prog. Proy. Prod. 2012	422,310.99
Capital FOCIR Prog. Proy. Prod. 2013	5,229,784.77
Capital FOCIR Prog. Proy. Prod. 2015	1,570,164.54
Intereses FOCIR Programas Proyectos Productivos	51,998.33
Retención de Impuestos por Enterar SAT e IMSS	413,266.24
	$ 14,925,061.00

ELABORÓ

L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

L.FIAP/fpv/jmao

REVISÓ

L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo

FONDO PLATA ZACATECAS 158127

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMRE DE 2019

Nota 7: Integración de la cuenta Provisión de Otros Pasivos a Corto Plazo:

Ortega Ramírez Martín (Material Eléctrico)	$ 476,236.27
Infante Méndez Oswaldo (Instalaciones al edificio)	625,172.69
De la Rosa Guevara Laura Elena (Equipo de Cómputo)	56,190.03
Saldo Provisión 2018 por Ejercer Nueva Cede	**$ 1,157,598.99**

Iva por Pagar	$ 26,648.28
Provisión p/respaldo en caso Fallecim. Acreditados	972,712.44
Total Provisiones	**$ 999,360.72**

ELABORÓ

L.C. José Mauro Acosta Ortega
Contador

REVISÓ

L.C. y M.F. Felipe Ignacio Avalos Pérez
Administrador del Fondo

L'FIAP/rmp/jmao