ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Fondo Plata Zacatecas 158127
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**5,721,124**	**34,791,027**
Ingresos Financieros	5,721,124	34,791,027
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***5,721,124***	***34,791,027***

Concepto	2021	2020
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**3,115,243**	**11,991,836**
Servicios Personales	2,321,480	9,203,939
Materiales y Suministros	70,320	295,180
Servicios Generales	723,443	2,492,717
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**-103,553**	**4,289,298**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	184,143	538,878
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	-287,696	3,750,420
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***3,011,690***	***16,281,134***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***2,709,434***	***18,509,893***

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

Elaboró.
L.C. José Mauro Acosta Ortega

Vo.Bo.
L.E y M.F. Rubén del Real Manzanares

Autorizó
L.C y M.F. Felipe Ignacio Ávalos Pérez

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Fondo Plata Zacatecas 158127
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	73,735,776	63,338,892
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	340,234,996	348,673,961
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-87,716,651	-9,790,502
Otros Activos Circulantes	11,916,263	11,870,721
Total de Activos Circulantes	**338,170,384**	**414,093,072**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,010,680	3,935,740
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,836,402	-1,652,259
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	-75,897,162
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**2,174,278**	**-73,613,681**
Total del Activo	**340,344,662**	**340,479,391**

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,954,973	1,788,870
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,117,246	10,380,228
Provisiones a Corto Plazo	89,550	140,900
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,850	2,701,784
Total de Pasivos Circulantes	**12,167,619**	**15,011,782**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**12,167,619**	**15,011,782**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**200,173,618**	**200,173,618**
Aportaciones	200,173,618	200,173,618
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**128,003,425**	**125,293,991**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,709,434	18,509,893
Resultados de Ejercicios Anteriores	125,293,991	106,784,098
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	**328,177,043**	**325,467,609**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**340,344,662**	**340,479,391**

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

Elaboró
L.C. José Mauro Acosta Ortega

Vo.Bo.
L.E. y M.F. Rubén del Real Manzanares

Autorizó
L.C. y M.F. Felipe Ignacio Ávalos Pérez

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Fondo Plata Zacatecas 158127
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	200,173,618	0	0	0	200,173,618
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	18,509,893	0	18,509,893
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	106,784,098	0	0	106,784,098
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/Patrimonio Neto 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020	**200,173,618**	**106,784,098**	**18,509,893**	**0**	**325,467,609**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**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 Generado Neto del Ejercicio 2021	**0**	**18,509,893**	**-15,800,459**	**0**	**2,709,434**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,709,434	0	2,709,434
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	18,509,893	-18,509,893	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2021	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	**200,173,618**	**125,293,991**	**2,709,434**	**0**	**328,177,043**

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

Elaboró
L.C. José Mauro Acosta Ortega

Vo.Bo.
L.E. y M.P. Ruben del Real Manzanares

Autorizó
L.C. y M.F. Felipe Ignacio Ávalos Pérez

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Fondo Plata Zacatecas 158127
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**86,549,257**	**86,414,528**
Activo Circulante	**86,365,114**	**10,442,426**
Efectivo y Equivalentes	0	10,396,884
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,438,965	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	77,926,149	0
Otros Activos Circulantes	0	45,542
Activo No Circulante	**184,143**	**75,972,102**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	74,940
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	184,143	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	75,897,162
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**166,103**	**3,010,266**
Pasivo Circulante	**166,103**	**3,010,266**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166,103	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	262,982
Provisiones a Corto Plazo	0	51,350
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	2,695,934
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**2,709,434**	**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	**2,709,434**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,709,434	0
Resultados 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.

Elaboró.
L.C. José Mauro Acosta Ortega

Vo.Bo.
L.E. y M.F. Rubén del Real Manzanares

Autorizó
L.C. y M.F. Felipe Ignacio Ávalos Pérez

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Fondo Plata Zacatecas 158127
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**5,721,124**	**34,791,027**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	5,721,124	34,791,027
Aplicación	**3,011,690**	**16,281,134**
Servicios Personales	2,321,480	9,203,939
Materiales y Suministros	70,320	295,180
Servicios Generales	723,443	2,492,717
	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	-103,553	4,289,298
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**2,709,434**	**18,509,893**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**184,143**	**23,050,308**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	184,143	23,050,308
Aplicación	**75,972,102**	**281,066**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	74,940	281,066
Otras Aplicaciones de Inversión	75,897,162	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-75,787,959**	**22,769,242**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**86,531,217**	**9,958,704**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	86,531,217	9,958,704
Aplicación	**3,055,808**	**33,664,487**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,055,808	33,664,487
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**83,475,409**	**-23,705,783**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**10,396,884**	**17,573,352**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**63,338,892**	**45,765,539**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**73,735,776**	**63,338,892**

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

Elaboró
L.C. José Mauro Acosta Ortega

Vo.Bo.
L.C. y M.F. Rubén del Real Manzanares

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

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Fondo Plata Zacatecas 158127
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	**340,479,391**	**1,712,644,517**	**1,712,779,246**	**340,344,662**	**-134,729**
Activo Circulante	**414,093,072**	**1,636,672,415**	**1,712,595,103**	**338,170,384**	**-75,922,688**
Efectivo y Equivalentes	63,338,892	1,477,246,122	1,466,849,238	73,735,776	10,396,884
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	348,673,961	154,573,585	163,012,550	340,234,996	-8,438,965
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	-9,790,502	4,805,927	82,732,076	-87,716,651	-77,926,149
Otros Activos Circulantes	11,870,721	46,781	1,239	11,916,263	45,542
Activo No Circulante	**-73,613,681**	**75,972,102**	**184,143**	**2,174,278**	**75,787,959**
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	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	3,935,740	74,940	0	4,010,680	74,940
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,652,259	0	184,143	-1,836,402	-184,143
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-75,897,162	75,897,162	0	0	75,897,162
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.
L.C. José Mauro Acosta Ortega

Vo.Bo.
L.E. y M.F. Rubén del Real Manzanares

Autorizó
L. C. y M.F. Felipe IgnacioÁvalos Pérez

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Fondo Plata Zacatecas 158127
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			**0**	**0**
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
Títulos y Valores	Pesos Mexicanos		0	
Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		0	
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
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			**15,011,782**	**12,167,618**
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	15,011,782	12,167,618
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			***15,011,782***	***12,167,618***

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

Elaboró.
L.C. José Mauro Acosts Ortega

Vo.Bo.
L.E. y M.F. Rubén del Real Manzanares

Autorizó
L.C. y M.F. Felipe Ignacio Ávalos Pérez