Zacatecas GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

IDEICOMITENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FIDUCIARIA: HSBC MÉXICO S.A.

FondoPlata ZACATECAS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2022

INGRESOS			$	15,792,340.33
INTERESES COBRADOS		$ 8,078,367.61		
POR INVERSIÓN EN VALORES	$ 1,612,268.78			
POR COBRO A ACREDITADOS FONDO PLATA	5,436,176.82			
POR CREDITOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	810,027.43			
POR CREDITOS EMERGENTES COVID-19	219,894.58			
MAS:				
RECUPERACIONES CARTERA JUDICIAL		2,390,840.18		
DE CAPITAL	$ 2,102,535.87			
INTERESES	288,304.31			
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS		5,323,132.54		
MENOS:				
GASTOS			$	4,947,245.43
HONORARIOS Y SUELDOS AL PERSONAL		$ 2,142,773.22		
SUELDOS Y SALARIOS	1,817,231.47			
HONORARIOS ASIMILABLES Y COMPENSACIONES	86,756.23			
CUOTAS IMSS E INFONAVIT	238,785.52			
RENTAS		165,126.00		
IMPUESTOS DIVERSOS		118,954.00		
SEGUROS Y FIANZAS		43,552.72		
COMISIONES BANCARIAS		32,706.01		
SERVICIOS BÁSICOS		32,636.00		
HONORARIOS FIDUCIARIOS		32,217.92		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		27,090.89		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,813.79		
ÚTILES Y GASTOS DE ASEO		10,671.03		
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE		10,338.02		
DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZAC. MOBILIARIO Y EQ.		209,823.60		
ESTIMACION PREV. PARA RIESGOS CREDITICIOS		990,418.28		
PROVISION P/RESPALDO EN CASO FALLECIM. ACREDITADOS		1,106,123.95		
REMANENTE NETO			$	10,845,094.90

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULÓ CON APEGO A LAS SANAS PRÁCTICAS BANCARIAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS Y REGISTRADOS DE MANERA CONSISTENTE, LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL CATÁLOGO VIGENTE.

ELABORÓ:
L.C. JOSÉ MAURO ACOSTA ORTEGA
CONTADOR

SUPERVISÓ:
L.E. y M.F. RUBÉN DEL REAL MANZANARES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:
L.C. LIDIA YESENIA ALBORES MÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL Y ADMINISTRADORA

L'LYAM/rrm/jmao