

Fideicomiso Zacatecas

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020

(pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	20,946,964	16,435,162	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,663,679	19,382,739
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos / Tesorería	236,420	123,141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,314,434	19,067,920
Bancos / Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	20,710,544	16,312,021	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Por Pagar A Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	349,245	314,819
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,698,447	20,729,706	Devoluciones De La Ley De Ingresos Por Pagar A Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,262,553	3,262,553	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,713,373	5,713,243	Documentos Comerciales Por Pagar A Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos Con Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	8,798	8,798	Otros Documentos Por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Corto Plazo	10,713,723	11,745,111	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,062,812	6,837,081	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	28,618	28,618	Porción A Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles Y Muebles a Corto Plazo	307,643	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	726,551	6,808,463	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Ingresos Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías por Venta	0	0	Intereses Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Otros Pasivos Diferidos A Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros Para Producción	0	0	Fondos En Garantía A Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos En Administración A Corto Plazo	0	0
			Fondos Contingentes A Corto Plazo	0	0

Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación Para Cuentas Incoobrables Por Derechos A Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación Por Deterioro De Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Derivados De Embargos, Decomisos, Aseguramientos Y Dación en Pago	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Activo Circulante	41,708,223	44,001,949	41,708,223	44,001,949	41,708,223	44,001,949	41,708,223	44,001,949
Activo No Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	344,360,758	344,410,758	344,360,758	344,410,758	344,360,758	344,410,758	344,360,758	344,410,758
Bienes Muebles	2,474,515	2,474,515	2,474,515	2,474,515	2,474,515	2,474,515	2,474,515	2,474,515
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-931,840	-931,840	-931,840	-931,840	-931,840	-931,840	-931,840	-931,840
Activos Diferidos	690,106	690,106	690,106	690,106	690,106	690,106	690,106	690,106
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Activo No Circulante	346,593,539	346,643,539	346,593,539	346,643,539	346,593,539	346,643,539	346,593,539	346,643,539
Total del Activo	388,301,761	390,645,488	388,301,761	390,645,488	388,301,761	390,645,488	388,301,761	390,645,488
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos De Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos A Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/O En Administración A Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores Y Bienes En Garantía A Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisión Para Demandas Y Juicios A Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones Para Contingencias A Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones A Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Por Clasificar	0	0	0	0	0	0	0	0
Recaudación Por Participar	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Pasivo Circulante	61,632,429	61,632,429	61,632,429	61,632,429	61,632,429	61,632,429	61,632,429	61,632,429
Pasivo No Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Pasivo No Circulante	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Pasivo	64,296,108	64,296,108	64,296,108	64,296,108	64,296,108	64,296,108	64,296,108	64,296,108
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO								
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	255,665,226	255,665,226	255,665,226	255,665,226	255,665,226	255,665,226	255,665,226	255,665,226
Aportaciones	255,665,226	255,665,226	255,665,226	255,665,226	255,665,226	255,665,226	255,665,226	255,665,226
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	68,340,427	68,340,427	68,340,427	68,340,427	68,340,427	68,340,427	68,340,427	68,340,427
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,400,664	4,400,664	4,400,664	4,400,664	4,400,664	4,400,664	4,400,664	4,400,664
Resultado de Ejercicios Anteriores.	63,939,763	63,939,763	63,939,763	63,939,763	63,939,763	63,939,763	63,939,763	63,939,763
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		68,340,427	63,939,763
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		324,005,653	319,604,989
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		388,301,761	390,645,488

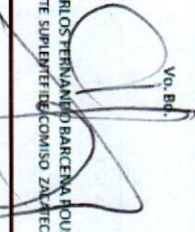
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

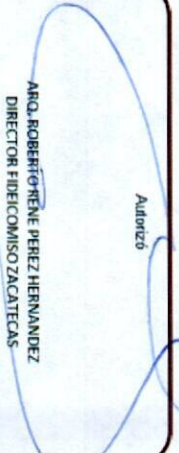
Elaboró.

 L.C. VERONICA TEJADA OLVERA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó

 L.C. LUCIA ANGELICA FLORES PERERA
 ADMINISTRADOR

Vo. Bta.

 ING. CARLOS FERRNANDO BARCENA POUS
 PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMISO ZACATECAS

Autorizó

 ARQ. ROBERTO ENNE PEREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS