

Fideicomiso Zacatecas

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de septiembre 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 | 40,286,217 | 16,435,162 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 558,428 | 19,382,739 |
| Efectivo | 0 | 0 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Bancos / Tesorería | 102,922 | 123,141 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 358,431 | 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) | 40,177,340 | 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 | 5,956 | 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 | 199,997 | 314,819 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 23,095,775 | 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 | 5,713,243 | 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 | 12,341 | 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 | 14,107,638 | 11,745,111 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 277,707 | 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 | 31,869 | 28,618 | Porción A Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles Y Muebles a Corto Plazo | 225,000 | 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 | 20,838 | 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 | 63,639,699 | 44,001,949 | Total del Pasivo Circulante | 102,888,280 | 71,040,499 | 102,888,280 | 71,040,499 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 2,400,000 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. | 463,866,776 | 344,410,758 | Documentos Por Pagar A Largo Plazo | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |
| Bienes Muebles | 2,515,622 | 2,474,515 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -931,840 | -931,840 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |
| Activos Diferidos | 690,106 | 690,106 | | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | | | | |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | | | | | | |
| Total del Activo No Circulante | 468,540,665 | 346,643,339 | Total del Pasivo No Circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Activo | 532,200,364 | 390,645,488 | Total del Pasivo | 102,888,280 | 71,040,499 | 102,888,280 | 71,040,499 | 0 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | | | |
| | | | Aportaciones | 354,104,226 | 255,665,226 | 354,104,226 | 255,665,226 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | | | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 75,207,858 | 63,939,763 | 75,207,858 | 63,939,763 | 0 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores. | 10,129,448 | -47,213,410 | 10,129,448 | -47,213,410 | 0 |
| | | | Revalúos | 65,078,410 | 111,153,173 | 65,078,410 | 111,153,173 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| <i>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</i> | 75,207,858 | 63,939,763 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i> | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| <i>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</i> | <i>429,312,084</i> | <i>319,604,989</i> |
| <i>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</i> | <i>532,200,364</i> | <i>390,645,488</i> |

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

2

C

1