

Fideicomiso Zacatecas

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021

(pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	51,038,925	45,180,712	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	972,187	871,385
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos / Tesorería	10,112	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	358,461	358,461
Bancos / Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	51,022,858	45,174,757	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	5,956	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	613,726	512,925
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,815,185	22,813,058	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	7,004,128	3,262,553	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,486,803	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	7,546	5,129	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	12,316,708	13,832,133	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	274,456	277,707	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	31,869	Porción A Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles Y Muebles a Corto Plazo	225,000	225,000	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	20,838	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	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	Fondos De Fideicomisos, Mandatos Y Contratos Análogos A Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Otros Fondos De Terceros En Garantía Y/O En Administración A Corto Plazo	0	0
Estimación Para Cuentas Incobrables Por Derechos A Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Valores Y Bienes En Garantía A Corto Plazo	0	0
Estimación Por Deterioro De Inventarios	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisión Para Demandas Y Juicios A Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Provisiones Para Contingencias A Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0	0	Otras Provisiones A Corto Plazo	0	0
Bienes Derivados De Embargos, Decomisos, Aseguramientos Y Dación en Pago	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	45,710,855	105,101,669
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Ingresos Por Clasificar	0	0
			Recaudacion Por Participar	0	0
			Otros Pasivos Circulantes	45,710,855	105,101,669
Total del Activo Circulante	75,128,567	68,271,477	Total del Pasivo Circulante	46,683,042	105,973,054
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	456,765,330	463,866,776	Documentos Por Pagar A Largo Plazo	0	0.00
Bienes Muebles	2,515,622	2,515,622	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0.00
Activos Intangibles	2,400,000	2,400,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,461,035	-1,461,035	Provisiones a Largo Plazo	0	0.00
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	460,910,024	468,011,470	Total del Pasivo No Circulante	0	0
Total del Activo	536,038,590	536,282,947	Total del Pasivo	46,683,042	105,973,054
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	354,104,226	354,104,226
			Aportaciones	354,104,226	354,104,226
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	135,251,322	76,205,666
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	60,229,095	11,277,593
			Resultado de Ejercicios Anteriores.	75,022,226	64,928,073
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	135,251,322	76,205,666
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	489,355,548	430,309,893
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	536,038,590	536,282,947

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