

Fideicomiso Zacatecas

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de marzo de 2023 y 31 de diciembre de 2022

(pesos)

| CONCEPTO | AÑO | | CONCEPTO | AÑO | |
|--|-------------------|-------------------|--|----------------|----------------|
| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 45,491,408 | 47,011,041 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 920,563 | 927,164 |
| Efectivo | 0 | 0 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Bancos / Tesorería | 10,693 | 14,668 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 90,211 | 90,211 |
| Bancos / Dependencias y Otros | 0 | 0 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 45,474,760 | 46,990,418 | 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 | 830,352 | 836,954 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 27,194,633 | 24,548,553 | 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 | 10,218,494 | 7,548,459 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,734,660 | 3,734,660 | 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 | 10,573 | 14,015 | 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 | 13,230,906 | 13,251,419 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 274,456 | 274,456 | 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 | 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 | 66,334,835 | 48,963,428 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | Ingresos Por Clasificar | 0 | 0 |
| | | | Recaudacion Por Participar | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 66,334,835 | 48,963,428 |
| Total del Activo Circulante | 72,960,497 | 71,834,050 | Total del Pasivo Circulante | 67,255,399 | 49,890,593 |
| 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. | 481,892,215 | 460,748,400 | Documentos Por Pagar A Largo Plazo | 0 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 2,651,857 | 2,651,857 | 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 | -1,958,760 | -1,958,760 | 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 | 485,675,419 | 464,531,604 | Total del Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Total del Activo | 558,635,916 | 536,365,654 | Total del Pasivo | 67,255,399 | 49,890,593 |
| | | | 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 | 137,276,922 | 132,371,466 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 4,905,456 | 57,312,240 |
| | | | Resultado de Ejercicios Anteriores. | 132,371,466 | 75,059,226 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 137,276,922 | 132,371,466 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | -631 | -631 |
| Resultado por Posición Monetaria | -631 | -631 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 491,380,517 | 486,475,061 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 558,635,916 | 536,365,654 |

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