

Cuenta Pública 2023
Fideicomiso Zacatecas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(Pesos)

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 30,863,236 | 47,011,042 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 368,342 | 927,164 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a2) Bancos/Tesorería | 29,138 | 14,668 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 69,460 | 90,211 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 30,814,482 | 46,990,418 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 19,616 | 5,956 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 298,882 | 836,954 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 27,390,682 | 24,548,593 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 11,536,478 | 7,548,459 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3,734,590 | 3,734,660 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a CP | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 16,391 | 14,055 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 12,103,224 | 13,251,419 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 278,037 | 274,456 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto | 32,199 | 28,618 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 225,000 | 225,000 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 20,838 | 20,838 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo | 7,622,331 | 48,963,428 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 7,622,331 | 48,963,428 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes | 58,531,956 | 71,834,090 | IIA. Total de Pasivos Circulantes | 7,990,673 | 49,890,593 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a) Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b) Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 475,826,382 | 460,748,400 | c) Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d) Bienes Muebles | 4,009,968 | 2,651,857 | d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e) Activos Intangibles | 2,400,000 | 2,400,000 | e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a | 0 | 0 |
| f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,463,791 | -1,958,760 | f) Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g) Activos Diferidos | 690,106 | 690,106 | II.B Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo | 7,990,673 | 49,890,593 |
| i) Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes | 480,462,666 | 464,531,604 | III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 354,104,226 | 354,104,226 |
| I. Total del Activo | 538,994,621 | 536,365,694 | a) Aportaciones | 354,104,226 | 354,104,226 |
| | | | b) Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c) Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 176,900,354 | 132,371,466 |
| | | | a) Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 6,223,935 | 57,312,240 |
| | | | b) Resultados de Ejercicios Anteriores | 173,922,513 | 75,059,226 |
| | | | c) Revalúos | -3,246,094 | 0 |
| | | | d) Reservas | 0 | 0 |
| | | | e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | -631 | -631 |
| | | | a) Resultado por Posición Monetaria | -631 | -631 |
| | | | b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 531,003,949 | 486,475,061 |
| | | | IV Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 538,994,621 | 536,365,654 |