

Informe Trimestral al Tercer Trimestre de 2024
Fideicomiso Zacatecas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2023
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	31,422,437	30,863,236	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	262,277	368,342
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	0	29,138	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,460	69,460
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)	31,387,863	30,814,482	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	34,574	19,616	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	192,817	298,882
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,309,745	27,390,682	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	14,923,301	11,536,478	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,734,590	3,734,590	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	16,766	16,391	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos 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	11,635,088	12,103,224	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	228,079	278,037	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto	17,241	32,199	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	190,000	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 a	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	7,104,910	7,622,331
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	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	7,104,910	7,622,331
IA. Total de Activos Circulantes	61,960,261	58,531,956	IIA. Total de Pasivos Circulantes	7,367,187	7,990,673
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	450,054,417	475,826,382	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,075,978	4,009,968	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	100,000	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,463,791	-2,463,791	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	690,106	690,106	II.B Total de Pasivos No Circulantes	100,000	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo	7,467,187	7,990,673
i. Otros Activos no Circulantes	27,780,805	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	482,537,515	480,462,666	III.A Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	353,992,169	354,104,226
I. Total del Activo	544,497,776	538,994,621	a. Aportaciones	353,992,169	354,104,226
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	183,038,419	176,900,354
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,658,282	6,223,935
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	180,274,755	173,922,513
			c. Revalúos	-2,894,618	-3,246,094
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	-631
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	-631
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III Total Hacienda Pública/ Patrimonio	537,030,589	531,003,949
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	544,497,776	538,994,621