

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 | | | Activo 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 | | | Activo 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 |