

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2020
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,385,198,148	680,698,370	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,666,515,080	2,574,511,883
a1) Efectivo	2,399,475	1,518,720	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	456,818,733	251,118,668
a2) Bancos/Tesorería	575,611,098	623,393,555	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,000,867,670	658,874,294
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,697,055	44,828,259
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	766,125,095	55,786,095	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	18,937,365	95,163,961
a5) Fondos con Afectación Específica	41,062,480	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	373,408,802	518,974,417
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	4,144,807	4,144,807
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	270,826,995	434,092,174
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	862,375,502	1,012,695,309	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,602,527	3,142,494
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	526,211,126	564,172,809
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	106,380,277	91,036,464	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	754,849,956	1,477,685,579
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,881,254	22,111,816	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,605,971	1,104,898	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	220,765,859	143,226,085	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	754,849,956	1,477,685,579
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	317,390,012	638,259,139	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	23,075,981	87,173,630
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	166,352,128	116,956,907	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	23,075,981	87,173,630
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	85,751,108	88,442,675	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a	6,156,167	3,325,247	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	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	79,594,941	85,117,429	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 (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	91,572,503	96,464,870
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	5,087,646	5,043,264
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	86,484,857	91,421,606
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	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 (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	68,472,356	748,014,372
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	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 (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	68,472,356	748,014,372
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	353,265,333	355,975,027
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	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	353,265,333	355,975,027
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	2,333,324,758	1,781,836,355	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+g+h)	3,957,751,210	5,339,825,360
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,467,784,442	1,797,032,580	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	40,969,363	43,464,852	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,513,780,428	27,471,063,797	c. Deuda Pública a Largo Plazo	7,217,835,336	7,217,835,336
d. Bienes Muebles	2,482,321,851	2,469,972,341	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	116,321,637	116,321,637	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,900,837,914)	(1,900,837,914)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	45,000	45,000	II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B=a+b+c+d+e+f)	7,217,835,336	7,217,835,336
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II=IIA+II.B)	11,175,586,545	12,557,660,696
i. Otros Activos no Circulantes	163,464,193	163,464,193	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	29,883,999,000	30,160,526,485	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A=a+b+c)	0	0
I. Total del Activo (I=IA+IB)	32,217,323,758	31,942,362,840	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	21,041,737,213	19,384,702,144
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,716,692,384	(319,587,851)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	18,982,099,355	18,970,474,451
			c. Revalúos	310,719,816	310,719,816
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	32,225,659	423,095,727
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III=III.A+IIIB+IIIC)	21,041,737,213	19,384,702,144
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)	32,217,323,758	31,942,362,840