

**Informe Financiero al Tercer Trimestre 2021**  
**Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 30 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020**  
**(Pesos)**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>1,232,593,733</b>	<b>495,650,472</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>2,244,137,650</b>	<b>2,568,313,770</b>
a1) Efectivo	1,597,827	4,560,284	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	223,564,993	519,902,171
a2) Bancos/Tesorería	671,123,859	437,486,994	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	538,436,480	600,037,191
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,481,576	20,848,041
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	559,872,047	53,603,095	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	197,687,104	30,787,065
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	208,276,869	556,932,836
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0	4,144,807
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	215,672,485	277,546,513
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>778,514,336</b>	<b>976,189,651</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	92,934,246	2,083,773
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	763,083,897	556,031,374
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	41,613,857	93,357,329	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0</b>	<b>1,176,785,714</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,707,116	37,375,309	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,658,120	870,591	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	288,771,085	213,288,374	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	1,176,785,714
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	119,625,625	411,736,457	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>26,944,715</b>	<b>0</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	288,138,532	219,561,591	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	26,944,715	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>60,961,893</b>	<b>67,109,970</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a	2,499,857	0	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	58,462,036	67,109,970	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
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o</b>	<b>47,964,788</b>	<b>61,961,288</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	5,200,589	5,170,589
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	42,764,199	56,790,700
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>39,495,454</b>	<b>546,194,318</b>
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
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	39,495,454	546,194,318
g1) Valores en Garantía	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>417,471,095</b>	<b>320,692,954</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	19,699,397	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	397,771,698	320,692,954
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>2,072,069,962</b>	<b>1,538,950,094</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+g+h)</b>	<b>2,776,013,702</b>	<b>4,673,948,044</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	468,123,166	657,332,936	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	37,566,197	40,030,359	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,524,792,464	27,848,205,370	c. Deuda Pública a Largo Plazo	7,116,046,888	7,217,835,336
d. Bienes Muebles	2,593,624,905	2,587,151,466	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	155,969,803	150,142,133	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	48,147	48,147
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,117,713,225)	(1,907,622,681)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	45,000	45,000	<b>II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>7,116,095,035</b>	<b>7,217,883,483</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II=IIA+II.B)</b>	<b>9,892,108,737</b>	<b>11,891,831,527</b>
i. Otros Activos no Circulantes	163,464,193	163,464,193	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>28,825,872,504</b>	<b>29,538,748,775</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I=IA+IB)</b>	<b>30,897,942,466</b>	<b>31,077,698,869</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)</b>	<b>21,005,833,730</b>	<b>19,185,867,342</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,050,359,299	550,297,672
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	18,695,803,978	18,222,082,081
			c. Revalúos	280,546,721	330,457,895
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(20,876,269)	83,029,694
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)</b>	<b>21,005,833,730</b>	<b>19,185,867,342</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)</b>	<b>30,897,942,466</b>	<b>31,077,698,869</b>