

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2024
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,342,483,227	3,405,213,604	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,791,701,989	1,940,003,683
a1) Efectivo	1,775,775	603,533	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	217,711,700	406,529,156
a2) Bancos/Tesorería	3,506,067,146	3,075,520,853	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	161,976,428	218,758,238
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,841,819	992,685
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	734,614,284	252,960,047	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	243,427,474	33,356
a5) Fondos con Afectación Específica	100,026,023	76,129,171	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	48,499,580	24,816,324
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	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	187,714,722	251,477,401
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,122,306,400	1,120,062,889	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	42,823,372	56,962,487
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	885,706,894	980,434,037
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,770,381	37,816,080	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	39,250,232
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,226,547	85,559,868	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,569,006	787,127	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	186,795,818	13,969,575	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	39,250,232
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	394,606,611	619,889,444	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	42,895,680	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	449,338,035	362,040,794	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	42,895,680	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	692,758,109	157,870,293	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	34,767,677	41,725,160	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	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	657,990,433	116,145,133	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 Administración a	43,052,538	41,134,350
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,177,231	1,259,043
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	39,875,307	39,875,307
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 (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	107,328,424	1,471,576,320
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 (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	107,328,424	1,471,576,320
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	159,798,909	358,277,872
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	6,473,994	15,711,795
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	153,324,915	342,566,077
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	6,157,547,736	4,683,146,786	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+g+h)	2,144,777,540	3,850,242,458
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,490,680,951	1,366,620,535	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	37,036,539	37,970,791	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,031,031,443	30,928,606,906	c. Deuda Pública a Largo Plazo	6,696,367,912	6,858,413,984
d. Bienes Muebles	3,357,569,233	3,165,018,302	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	212,772,070	260,729,326	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	60,300	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,301,026,209)	(2,354,578,832)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	45,000	45,000			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	117,942,907	111,493,360			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	33,946,051,935	33,515,905,388	II.B Total de Pasivos No Circulantes (II.B=a+b+c+d+e+f)	6,696,428,212	6,858,413,984
I. Total del Activo (I=IA+IB)	40,103,599,671	38,199,052,174	II. Total del Pasivo (II=IIA+II.B)	8,841,205,752	10,708,656,442
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	175,248,566	175,248,566
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	175,248,566	175,248,566
			c. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	31,087,145,353	27,315,147,166
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,602,302,454	3,270,507,477
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	27,150,562,434	24,020,347,779
			c. Revalúos	218,542,445	161,431,008
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	115,738,019	(137,139,098)
			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=IIIA+IIIB+IIIC)	31,262,393,919	27,490,395,732
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)	40,103,599,671	38,199,052,174