

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2025
Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(PESOS)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,055,869,745	1,933,711,015	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,814,820,980	1,302,335,853
a1) Efectivo	4,989,298	333,484	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	66,565,359	131,422,441
a2) Bancos/Tesorería	4,978,186,833	1,674,681,945	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	261,617,639	49,435,716
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,606,016	992,685
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	551,133,047	158,671,047	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	244,884,256	0
a5) Fondos con Afectación Específica	521,560,568	100,024,538	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	100,095,355	16,633,276
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	176,248,955	210,200,652
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,183,879,798	1,148,482,962	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	21,219,291	38,893,976
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	941,584,108	854,757,106
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	58,442,750	29,670,887	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,199,717	32,249,390	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,059,525	780,195	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	46,058,140	215,138,981	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	303,729,508	423,069,154	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	50,087,217	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	719,390,159	447,574,354	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	50,087,217	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	699,710,135	672,385,710	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	26,514,150	17,577,022	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	673,195,985	654,808,688	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	10,357,633	7,519,690
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	8,266,690	7,519,690
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	2,090,943	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 (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	51,302,868	696,984,269
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	51,302,868	696,984,269
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	162,261,856	166,745,759
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	6,907,958	7,943,969
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	155,353,898	158,801,791
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	7,939,459,678	3,754,579,687	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+g+h)	2,088,830,553	2,173,585,571
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,046,894,250	1,961,236,237	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,412,074	36,773,642	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,196,265,336	31,012,521,396	c. Deuda Pública a Largo Plazo	6,507,154,529	6,696,367,912
d. Bienes Muebles	3,570,382,030	3,491,832,202	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	211,816,750	261,624,438	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	60,300	60,300
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,520,286,496)	(2,391,176,681)	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	45,000	45,000	II.B Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	6,507,214,829	6,696,428,212
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	8,596,045,382	8,870,013,783
i. Otros Activos no Circulantes	128,088,772	128,491,033	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	34,668,617,717	34,501,347,267	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	175,248,566	175,248,566
I. Total del Activo (I=IA+IB)	42,608,077,395	38,255,926,954	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 (IIB=a+b+c+d+e)	33,836,783,447	29,210,664,605
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,696,973,631	2,099,662,271
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	28,910,502,115	26,655,050,407
			c. Revalúos	221,183,813	225,359,543
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,123,887	230,592,384
			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)	34,012,032,013	29,385,913,171
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)	42,608,077,395	38,255,926,954