

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo	35,000.00	
Bancos/Tesorería		5,715,625.36

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Inversiones financieras de corto plazo	4,500,000.00	
Cuentas por cobrar a corto plazo		5,565,698.97
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		554,239.98

ALMACENES

Almacén de materiales y suministros de consumo		1,085,519.76
--	--	--------------

Suma ACTIVO CIRCULANTE

17,456,084.07

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Terrenos		111,954,100.00
----------	--	----------------

BIENES MUEBLES

Mobiliario y equipo de administración	13,073,898.85	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	997,778.31	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,522.00	
Vehículos y equipo de transporte	1,821,328.99	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	231,488.40	
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	86,742.00	

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

Depreciación acumulada de bienes muebles	-	13,336,697.18
--	---	---------------

ACTIVOS DIFERIDOS

Otros activos diferidos		64,769.00
-------------------------	--	-----------

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

114,907,930.37

TOTAL DE ACTIVO

132,364,014.44



LXIV LEGISLATURA
ESTADO DE ZACATECAS

2021 • 2024

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subdirección de Recursos Financieros y Control Presupuestal

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios personales por pagar a corto plazo	2,030,000.00
Proveedores por pagar a corto plazo	411,726.54
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	427,693.50
Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,019,361.22

Suma PASIVO CIRCULANTE

5,888,781.26

TOTAL DE PASIVO

5,888,781.26

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

111,954,100.00

Donaciones de capital

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

14,521,133.18

Resultados del ejercicio: Ahorro / desahorro 9,832,301.80

Resultados de ejercicios anteriores 9,956,071.39

Rectificaciones resultados de ejercicios anteriores - 5,267,240.01

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

126,475,233.18

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

132,364,014.44

CUENTAS DE ORDEN

Resolución de demandas en proceso judicial 1,834,362.00

Bienes bajo Contrato en Comodato 64,038,664.00