

Informe Financiero al Primer Trimestre 2021
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,592,532,578	32,973,543,210	Origen	380,116,871	1,207,757,268
Impuestos	389,915,100	1,240,210,897	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr	317,668,556	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	4,515,329	36,354,336	Otros Orígenes de Inversión	62,448,315	1,207,757,268
Derechos	394,300,444	830,858,714	Aplicación	53,863,096	528,141,195
Productos	21,302,830	106,627,956	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr	0	377,141,573
Aprovechamientos	42,209,482	281,658,421	Bienes Muebles	145,600	117,179,125
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	53,717,496	33,820,496
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	6,740,289,392	30,477,832,886	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	326,253,774	679,616,073
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	(492,795,302)	(48,699,418)
Aplicación	6,839,214,633	31,788,852,991	Endeudamiento Neto	(690,061,124)	(388,073,495)
Servicios Personales	2,407,782,097	12,131,501,158	Interno	(690,061,124)	(388,073,495)
Materiales y Suministros	38,228,826	520,227,980	Externo	0	0
Servicios Generales	207,079,087	1,000,927,969	Otros Orígenes de Financiamiento	197,265,822	339,374,076
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,810,666,653	11,367,746,919	Aplicación	576,769,684	2,000,654,772
Transferencias al resto del Sector Público	6,698,087	157,034,319	Servicios de la Deuda	139,186,270	634,392,547
Subsidios y Subvenciones	15,015,876	717,828,931	Interno	139,186,270	634,392,547
Ayudas Sociales	19,331,031	376,637,618	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	112,234	59,844,773	Otras Aplicaciones de Financiamiento	437,583,413	1,366,262,225
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	25,000,000	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,069,564,985)	(2,049,354,190)
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,006,734	(185,047,898)
Donativos	0	310,496	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	495,650,472	680,698,370
Transferencias al Exterior	4,348,853	1,080,250	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	505,657,207	495,650,472
Participaciones	727,961,801	3,231,834,044			
Aportaciones	556,965,087	2,065,040,932			
Convenios	45,025,000	127,046,948			
Otras Aplicaciones de Operación	0	6,790,653			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	753,317,945	1,184,690,219			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró
EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MARIO SALAZAR NOYOLA

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

ENRIQUE MUÑOZ DOMÍNGUEZ

Vo.Bo.
LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS

RUTH ANGÉLICA CONTRERAS RODRIGUEZ

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ