

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2021
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	24,447,069,771	32,973,543,210	Origen	929,000,773	1,207,757,268
Impuestos	1,903,061,891	1,240,210,897	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	373,412,905	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	21,735,359	36,354,336	Otros Orígenes de Inversión	605,587,867	1,207,757,268
Derechos	621,005,479	830,858,714	Aplicación	12,301,109	528,141,195
Productos	45,079,559	106,627,956	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	377,141,573
Aprovechamientos	259,994,274	281,658,421	Bienes Muebles	6,473,439	117,179,125
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	5,827,670	33,820,496
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,596,193,210	30,477,832,886	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	916,699,663	679,616,073
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	22,018,797,558	31,788,852,991	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	8,442,990,435	12,131,501,158	Origen	(1,231,427,081)	(48,699,418)
Materiales y Suministros	220,658,823	520,227,980	Endeudamiento Neto	(1,251,629,447)	(388,073,495)
Servicios Generales	746,358,647	1,000,927,969	Interno	(1,251,629,447)	(388,073,495)
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,099,405,704	11,367,746,919	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	33,479,465	157,034,319	Otros Orígenes de Financiamiento	20,202,366	339,374,076
Subsidios y Subvenciones	63,490,317	717,828,931	Aplicación	1,376,601,534	2,000,654,772
Ayudas Sociales	137,427,334	376,637,618	Servicios de la Deuda	377,912,914	634,392,547
Pensiones y Jubilaciones	17,389,150	59,844,773	Interno	377,912,914	634,392,547
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	25,000,000	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	998,688,621	1,366,262,225
Donativos	289,296	310,496	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,608,028,616)	(2,049,354,199)
Transferencias al Exterior	18,626,994	1,080,250			
Participaciones	2,301,970,284	3,231,834,044	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	736,943,261	(185,047,898)
Aportaciones	1,671,028,479	2,065,040,932			
Convenios	55,204,486	127,046,948	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	495,650,472	680,698,370
Otras Aplicaciones de Operación	210,478,144	6,790,653	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,232,593,733	495,650,472
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,428,272,213	1,184,690,219			

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

El Jefe de
LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
NORMA ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA

Vo. Bo.
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS
JUAN CARLOS LÓPEZ ELÍAS

Vo. Bo.
LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SILVIA SAMVEDRA JUÁREZ

Autorizo
EL SECRETARIO DE FINANZAS
RICARDO OLIVARES SANCHEZ