

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2020
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,314,858,080	33,002,912,880	Origen	484,755,002	955,999,876
Impuestos	867,200,233	1,192,542,874	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	370,855,075
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	25,048,365	27,175,416	Otros Orígenes de Inversión	484,755,002	585,144,801
Derechos	715,113,583	813,748,153			
Productos	68,843,275	171,619,118	Aplicación	55,216,142	130,188,252
Aprovechamientos	236,931,441	301,408,515	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,716,632	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	12,499,510	115,699,117
			Otras Aplicaciones de Inversión	0	14,489,135
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,401,721,183	30,496,418,805	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	429,538,860	825,811,625
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	21,118,614,030	32,606,191,242	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	7,718,075,140	12,008,867,930	Origen	(363,717,320)	641,084,532
Materiales y Suministros	261,156,293	669,227,543	Endeudamiento Neto	(786,933,271)	160,541,438
Servicios Generales	539,347,301	1,332,970,643	Interno	(786,933,271)	160,541,438
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,779,214,499	11,297,127,759	Otros Orígenes de Financiamiento	423,215,951	480,543,094
Transferencias al resto del Sector Público	74,313,035	177,302,507			
Subsidios y Subvenciones	386,061,452	784,896,601	Aplicación	1,557,565,811	2,450,131,084
Ayudas Sociales	287,491,051	637,143,332	Servicios de la Deuda	479,551,666	716,309,488
Pensiones y Jubilaciones	18,899,379	29,915,426	Interno	479,551,666	716,309,488
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	18,749,997	20,018,868	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,078,014,145	1,733,821,595
Donativos	35,872	0			
Transferencias al Exterior	407,350	989,405	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,921,283,131)	(1,809,046,551)
Participaciones	2,268,782,736	3,185,153,523			
Aportaciones	1,692,998,410	2,033,291,134	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	704,499,778	(586,513,289)
Convenios	73,075,628	121,060,848			
Otras Aplicaciones de Operación	5,886	308,225,724	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	680,698,370	1,267,211,659
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,196,244,050	396,721,638	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,385,198,148	680,698,370

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 CAZAZAR NOYOLA

Vo.Bo.
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vo.Bo.
LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

GABRIELA MONSERRAT BASURTO AVILA

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

JORGE MIRANDA CASTRO