

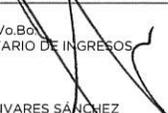
Informe Financiero al Primer Trimestre 2020
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,409,787,019	33,002,912,880	Origen	51,776,012	955,999,876
Impuestos	443,573,547	1,192,542,874	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr	0	370,855,075
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	27,175,416	Otros Orígenes de Inversión	51,776,012	585,144,801
Derechos	501,528,844	813,748,153	Aplicación	10,160,199	130,188,252
Productos	28,134,251	171,619,118	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr	9,388,986	0
Aprovechamientos	84,594,965	301,408,515	Bienes Muebles	771,212	115,699,117
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	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	7,351,955,412	30,496,418,805	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	41,615,813	825,811,625
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	6,895,441,725	32,606,191,242	Origen	53,437,566	641,084,532
Servicios Personales	2,476,302,100	12,008,867,930	Endeudamiento Neto	(525,210,960)	160,541,438
Materiales y Suministros	49,642,052	669,227,543	Interno	(525,210,960)	160,541,438
Servicios Generales	145,064,782	1,332,970,643	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,881,196,918	11,297,127,759	Otros Orígenes de Financiamiento	578,648,526	480,543,094
Transferencias al resto del Sector Público	2,451,047	177,302,507	Aplicación	1,063,220,309	2,450,131,084
Subsidios y Subvenciones	21,012,028	784,896,601	Servicios de la Deuda	173,073,383	716,309,488
Ayudas Sociales	23,856,195	637,143,332	Interno	173,073,383	716,309,488
Pensiones y Jubilaciones	0	29,915,426	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,249,999	20,018,868	Otras Aplicaciones de Financiamiento	890,146,926	1,733,821,595
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,009,782,744)	(1,809,046,551)
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	546,178,364	(586,513,289)
Transferencias al Exterior	0	989,405	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	680,698,370	1,267,211,659
Participaciones	715,702,934	3,185,153,523	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,226,876,734	680,698,370
Aportaciones	564,293,784	2,033,291,134			
Convenios	9,664,000	121,060,848			
Otras Aplicaciones de Operación	5,886	308,225,724			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,514,345,294	396,721,638			

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

 RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ

Vo.Bo.
LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS

 GABRIELA MONSERRAT BASURTO ÁVILA

Autorizó
EL SECRETARIO DE FINANZAS

 JORGE MIRANDA CASTRO