

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2024
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	32,151,739,521	41,682,641,947	Origen	48,891,508	111,994,228
Impuestos	1,742,103,090	2,241,975,350	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	9,332,150	21,663,146	Otros Orígenes de Inversión	48,891,508	111,994,228
Derechos	1,105,440,582	1,233,474,282			
Productos	299,633,228	490,271,372	Aplicación	1,016,169,382	3,780,026,801
Aprovechamientos	424,518,559	507,197,176	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,424,538	2,218,876,101
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	192,550,932	439,860,130
			Otras Aplicaciones de Inversión	721,193,913	1,121,290,569
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,570,711,911	37,188,060,622	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(967,277,874)	(3,668,032,573)
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	27,940,081,140	37,577,430,417	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	10,480,975,109	14,094,684,898	Origen	13,273,597	772,293,961
Materiales y Suministros	485,844,537	927,815,378	Endeudamiento Neto	(158,400,624)	(144,195,718)
Servicios Generales	724,620,692	1,131,304,502	Interno	(158,400,624)	(144,195,718)
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,809,792,164	13,273,401,594	Otros Orígenes de Financiamiento	171,674,220	916,489,679
Transferencias al resto del Sector Público	64,934,907	36,661,400			
Subsidios y Subvenciones	194,373,228	481,493,977	Aplicación	2,320,384,481	1,485,579,020
Ayudas Sociales	147,503,028	330,702,541	Servicios de la Deuda	609,355,927	834,704,053
Pensiones y Jubilaciones	189,092,088	4,906,265	Interno	609,355,927	834,704,053
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	201,081,500	196,708,950	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,711,028,554	650,874,966
Donativos	570,744	766,224			
Transferencias al Exterior	66,992,754	48,503,743	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,307,110,884)	(713,285,059)
Participaciones	2,955,888,844	3,883,417,274	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	937,269,623	(276,106,101)
Aportaciones	2,192,815,036	2,733,156,282			
Convenios	248,464,142	251,783,458			
Otras Aplicaciones de Operación	177,132,364	182,123,931			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,211,658,381	4,105,211,531	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,405,213,604	3,681,319,705
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,342,483,227	3,405,213,604

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

Elaboró:
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
NORMA ALI JUAN GARCÍA

Verificó:
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
MARCON VAQUERO MORALES / JAZAIDAL COYOTE

Verificó:
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SERVILIA SANCHEZ JUAREZ

Autorizó:
SECRETARÍA DE FINANZAS
RICARDO OLIVARES SANCHEZ