

Informe Financiero al Tercer Trimestre 2025
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	33,606,384,431	42,769,413,239	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	180,681,332	37,794,999
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,034,342,280	2,197,349,032	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	16,645,230		180,681,332	37,794,999
Productos	1,215,946,982	1,263,696,847	Aplicación		
Aprovechamientos	334,972,864	385,538,356	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	410,673,043	1,566,172,368
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	260,108,805	528,325,846	Bienes Muebles	183,743,940	83,914,490
	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	78,549,828	326,813,900
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,761,013,501	38,377,857,928		148,379,274	1,155,443,978
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Otros Orígenes de Operación	0	0		(229,991,711)	(1,528,377,369)
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	28,419,641,234	39,867,774,283	Origen		
Materiales y Suministros	11,146,167,106	15,338,307,794	Endeudamiento Neto	531,986,341	(405,380,836)
Servicios Generales	471,194,608	1,156,910,340	Interno	(139,126,166)	(201,296,304)
	746,657,215	1,261,249,921	Externo	(139,126,166)	(201,296,304)
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,620,191,375	13,339,568,431	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	94,113,553	97,809,827		671,112,507	(204,084,532)
Subsidios y Subvenciones	180,238,483	472,511,829	Aplicación		
Ayudas Sociales	125,532,249	353,954,109	Servicios de la Deuda	1,366,579,098	2,439,383,340
Pensiones y Jubilaciones	3,357,003	215,850,284	Interno	489,769,567	801,976,685
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	235,271,357	201,081,500	Externo	489,769,567	801,976,685
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	1,322,400	1,260,904		876,809,531	1,637,406,655
Transferencias al Exterior	0	88,339,310	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Participaciones	3,229,666,221	4,040,119,706		(834,592,757)	(2,844,764,176)
Aportaciones	2,217,826,023	2,681,863,854	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Convenios	218,993,828	283,763,441		4,122,158,730	(1,471,502,589)
Otras Aplicaciones de Operación	129,109,814	335,183,032	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				1,933,711,015	3,405,213,604
	5,186,743,198	2,901,638,956	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		
				6,055,869,745	1,933,711,015

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

Elaboró
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
NORMA ELENA GARCÍA

VO. BO.
ENCARGADO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
HERÓN GUADALUPE MORALES NETZAHUALCOYOTL

VO. BO.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SILVIA ZAVEDRA JUÁREZ

Autorizó
SECRETARÍA DE FINANZAS
RUTH ANGÉLICA CONTRERAS RODRÍGUEZ