

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2021
Estado de Flujo de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
 (Pesos)

Ente Público: Fideicomiso Zacatecas

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	7,014,258	26,118,107	Origen	50,000	508,530
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	50,000	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,839,310	22,699,174	Otros Orígenes de Inversión	0	508,530
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Apor., Transf., Asig., Sub. Y Pen	0	0	Aplicación	0	86,425,856
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	0	86,343,198
Otros Orígenes de Operación	174,948	3,418,933	Bienes Muebles	0	82,658
			Otros Aplicaciones de Inversión	0	0
Aplicación	2,613,593	15,648,680	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	50,000	(85,917,326)
Servicios Personales	666,543	2,993,815	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Materiales y Suministros	40,355	204,944	Origen	16,780,198	67,708,450
Servicios Generales	1,906,695	11,941,391	Endudamiento Neto	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	508,530	Interno	0	0
			Externo	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	4,400,664	10,469,427	Otros Orígenes de Financiamiento	16,780,198	67,708,450
			Aplicación	16,719,060	0
			Servicios de la Deuda	0	0
			Externo	0	0
			Otros Aplicaciones de Financiamiento	16,719,060	0
			Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,138	67,708,450
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	4,511,802	(7,739,449)
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,435,162	81,857,448
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	20,946,964	16,435,162

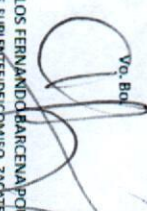
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

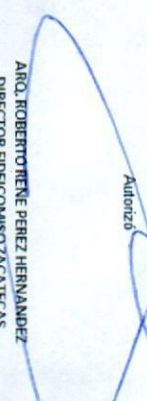
Elaboró,

 L.C. VERÓNICA TEJADA OLVERA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó,

 L.C. LUCÍA ANGÉLICA FLORES PERERA
 ADMINISTRADOR

Vo. Bo.

 ING. CARLOS FERNANDO BARCENAPOUS
 PRESIDENTE SUPLENTE FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó,

 ARQ. ROBERT ORNELA PÉREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR FIDEICOMISO ZACATECAS