

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2022
Ente Público: Fideicomiso Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	69,504,809	25,823,505	Origen	7,101,446	529,195
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,101,446	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	529,195
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	0	121,897,126
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	119,456,019
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	67,224,225	24,639,268	Bienes Muebles	0	41,107
			Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,400,000
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,101,446	-121,367,931
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	2,280,585	1,184,238			
Aplicación	9,275,714	14,545,912	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	2,577,798	3,046,272	Origen	104,052	159,580,595
Materiales y Suministros	160,187	144,027	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	6,537,728	10,826,419	Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	529,195	Externo	0	0
			Otros Orígenes de Financiamiento	104,052	159,580,595
			Aplicación	61,576,381	20,594,706
			Servicios de la Deuda	0	0
			Interno	0	0
			Externo	0	0
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,576,381	20,594,706
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-61,472,329	138,985,888
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,858,213	28,895,550
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	45,180,712	16,435,162
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	60,229,095	11,277,593	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	51,038,925	45,180,712

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. LUCIA ANGELICA FLORES PEREA
ADMINISTRADOR

Vo. Bo.

DR. RODRIGO CASTAÑEDA MIRANDA
PRESIDENTE SUPLENTE
FIDEICOMISO ZACATECAS

Autorizó

M. EN C. JUDITH AMPARO TREJO CARDENAS
DIRECTORA
FIDEICOMISO ZACATECAS