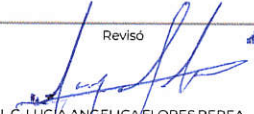


FIDEICOMISO ZACATECAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,689,334</b>	<b>78,464,147</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>3,616,101</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,118,376
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	497,725
Derechos	0	0		0	0
Productos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>21,143,815</b>	<b>136,235</b>
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,143,815	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,466,494	72,302,365	Bienes Muebles	0	136,235
			Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,143,815</b>	<b>3,479,866</b>
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	1,222,840	6,161,782	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>3,783,878</b>	<b>21,151,907</b>	<b>Origen</b>	<b>17,371,407</b>	<b>59,030</b>
Servicios Personales	817,110	3,821,464	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	87,088	431,024	Interno	0	0
Servicios Generales	2,879,679	16,401,694	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	17,371,407	59,030
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>2,652,681</b>	<b>59,020,806</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,652,681	59,020,806
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,718,726</b>	<b>-58,961,777</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,519,633</b>	<b>1,830,329</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>47,011,041</b>	<b>45,180,712</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>45,491,408</b>	<b>47,011,041</b>
Otras Aplicaciones de Operación	0	497,725			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,905,456</b>	<b>57,312,240</b>			

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

Elaboró  
  
L.C. VERÓNICA TEJADA OLVERA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Revisó  
  
L.C. LUCÍA ANGELICA FLORES PEREA  
ADMINISTRADORA

Autorizó  
  
M. en C. JUDITH AMPARO TREJO CARDENAS  
DIRECTORA DEL FIDEICOMISO