

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,689,334	78,464,147	Origen	0	3,616,101
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	Aplicación	21,143,815	136,235
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,143,815	3,479,866
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	1,222,840	6,161,782	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	3,783,878	21,151,907	Origen	17,371,407	59,030
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	Aplicación	2,652,681	59,020,806
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,718,726	-58,961,777
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,519,633	1,830,329
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,011,041	45,180,712
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	45,491,408	47,011,041
Otras Aplicaciones de Operación	0	497,725			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,905,456	57,312,240			

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 ANGÉLICA FLORES PEREA
ADMINISTRADORA

Autorizó

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