

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2024  
Ente Público: Fideicomiso Zacatecas  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>20,055,612</b>	<b>26,034,441</b>	<b>Origen</b>	<b>25,771,965</b>	<b>505,031</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,771,965	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	505,031
Derechos	0	0		0	0
Productos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>27,846,815</b>	<b>16,436,093</b>
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,077,982
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,958,563	22,000,701	Bienes Muebles	66,010	1,358,111
			Otras Aplicaciones de Inversión	27,780,805	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>-2,074,849</b>	<b>-15,931,062</b>
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Origenes de Operación	2,097,049	4,033,740	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>14,397,331</b>	<b>19,810,506</b>	<b>Origen</b>	<b>630,373</b>	<b>41,551,047</b>
Servicios Personales	2,755,782	3,813,646	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	161,775	495,164	Interno	0	0
Servicios Generales	11,479,774	14,996,666	Externo	0	0
			Otros Origenes de Financiamiento	630,373	41,551,047
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>3,654,605</b>	<b>47,991,725</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,654,605	47,991,725
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,024,232</b>	<b>-6,440,678</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>559,201</b>	<b>-16,147,805</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>30,863,236</b>	<b>47,011,041</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>31,422,437</b>	<b>30,863,236</b>
Otras Aplicaciones de Operación	0	505,031			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,658,281</b>	<b>6,223,935</b>			

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

  
 L.C. VERÓNICA PADILLA OLVERA  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
 L.C. LUCÍA ANGÉLICA FLORES PEREA  
 ADMINISTRADORA

  
 M. EN C. JUDITH AMPARO TREJO CARDENAS  
 DIRECTORA