Zacatecas

Cuenta Pública 2022
Fondo Plata Zacatecas 158127
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **39,193,198** | **23,832,487** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 39,193,198 | 23,832,487 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **16,120,374** | **10,503,970** |
| Servicios Personales | 8,893,077 | 9,153,713 |
| Materiales y Suministros | 387,884 | 257,861 |
| Servicios Generales | 2,841,393 | 3,660,935 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 3,998,020 | -2,588,539 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **23,072,824** | **13,328,517** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **846,159** | **937,812** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 846,159 | 937,812 |
| | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **79,658** | **76,272,251** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 79,658 | 375,089 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 75,897,162 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **766,501** | **-75,334,439** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **38,529,874** | **120,364,233** |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 38,529,874 | 120,364,233 |
| **Aplicación** | **5,214,135** | **8,942,079** |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 5,214,135 | 8,942,079 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **33,315,739** | **111,422,154** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **57,155,064** | **49,416,233** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **112,755,126** | **63,338,892** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **169,910,189** | **112,755,126** |

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

Elaboró.
L.C. José Mauro Acosta Ortega

Vo.Bo.
L.C. José Arturo Martinez Elias

Autorizó.
L.C. Lidia [illegible] Méndez