Ente Público: Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**33,658,228**	**39,193,198**
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	0	0
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	33,658,228	39,193,198
Aplicación	**12,617,156**	**16,120,374**
Servicios Personales	7,083,122	8,893,077
Materiales y Suministros	354,012	387,884
Servicios Generales	1,894,626	2,841,393
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	3,285,396	3,998,020
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**21,041,072**	**23,072,824**

Concepto	2022	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**225,396**	**846,159**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	225,396	846,159
Aplicación	**168,281**	**79,658**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	108,791	79,658
Otras Aplicaciones de Inversión	59,490	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**57,115**	**766,501**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,347,359**	**38,529,874**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,347,359	38,529,874
Aplicación	**17,402,984**	**5,214,135**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,402,984	5,214,135
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-15,055,625**	**33,315,739**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,042,562**	**57,155,064**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**169,910,189**	**112,755,126**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**175,952,752**	**169,910,189**

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 Yesenia Briones Méndez