

Ente Público: Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,274,968	59,769,325	Origen	183,379	140,836
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	183,379	140,836
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	0	99,787,794
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	1,991,075
			Otras Aplicaciones de Inversión	0	97,796,719
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	183,379	-99,646,958
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	9,274,968	59,769,325			
Aplicación	5,249,592	23,731,203	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	2,706,470	12,125,272	Origen	13,549	59,375,553
Materiales y Suministros	156,452	863,567	Endeudamiento Neto	0	-30,000,000
Servicios Generales	928,376	4,393,987	Interno	0	-30,000,000
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	13,549	89,375,553
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	624,081	10,319,057
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	624,081	10,319,057
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-610,532	49,056,496
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,598,223	-14,552,340
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,458,294	6,348,377			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,025,376	36,038,122	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	152,543,051	167,095,392
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	156,141,273	152,543,051

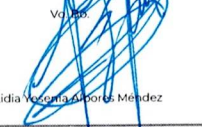
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró.

LC José Mauro Acosta Ortega

Autorizó.

LC José Arturo Martínez Elías

Validó.

LC Lidia Vega Alvarado Méndez