

Avance de Gestión Financiera 2026
Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio 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	17,403,568	59,769,325	Origen	366,433	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	366,433	140,836
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	62,647	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	62,647	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	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	17,403,568	59,769,325			
Aplicación	13,459,799	23,731,202	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	5,414,685	12,125,272	Origen	8,313,479	59,375,553
Materiales y Suministros	404,685	863,567	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	2,120,212	4,393,986	Interno	0	-30,000,000
			Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	8,313,479	89,375,553
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	326,504	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	326,504	10,319,057
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,986,975	49,056,496
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,234,530	-14,552,341
Convenios	0	0			
	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	5,520,217	6,348,377	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	152,543,051	167,095,392
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,943,769	36,038,123	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	164,777,581	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

Ver Bo

LC Lidia Yermilina Aguirre Méndez