Zacatecas

Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre 2026 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**29,864,504**	**59,769,325**
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	29,864,504	59,769,325
Aplicación	**17,298,095**	**23,731,202**
Servicios Personales	8,118,546	12,125,272
Materiales y Suministros	685,468	863,567
Servicios Generales	3,238,596	4,393,986
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	5,255,485	6,348,377
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**12,566,409**	**36,038,123**

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**796,068**	**140,836**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	796,068	140,836
Aplicación	**84,400**	**99,787,794**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	84,400	1,991,075
Otras Aplicaciones de Inversión	0	97,796,719
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**0**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,412,642**	**59,375,553**
Endeudamiento Neto		
Interno	0	-30,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,412,642	89,375,553
Aplicación	**11,022,704**	**10,319,057**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,022,704	10,319,057
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-8,610,062**	**49,056,496**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,668,015**	**-14,552,341**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**152,543,051**	**167,095,392**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**157,211,066**	**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
Contable 75

Vo. Bo.
LC Lidia Yesenia Alcalá Sánchez