



**JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2023 10:13 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,996,507.26</b>	<b>\$4,535,075.80</b>
DERECHOS	\$989,707.26	\$4,401,140.07
APROVECHAMIENTOS	\$6,800.00	\$29,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,000,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$29,750.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$75,185.73
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,094,814.39</b>	<b>\$4,380,953.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$679,154.10	\$2,826,164.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,345,172.11	\$873,769.45
SERVICIOS GENERALES	\$922,266.90	\$681,018.94
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$148,221.28	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$901,692.87</b>	<b>\$154,122.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$901,692.87</b>	<b>\$154,122.78</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$198,748.45</b>	<b>\$44,625.67</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,100,441.32</b>	<b>\$198,748.45</b>