



**JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2023  
09:56 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,274,438.71</b>	<b>\$4,535,075.80</b>
DERECHOS	\$2,265,838.71	\$4,401,140.07
APROVECHAMIENTOS	\$8,600.00	\$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>\$4,650,046.99</b>	<b>\$4,380,953.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,348,347.61	\$2,826,164.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,541,554.91	\$873,769.45
SERVICIOS GENERALES	\$1,567,174.40	\$681,018.94
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$192,970.07	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$624,391.72</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>\$624,391.72</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>\$823,140.17</b>	<b>\$198,748.45</b>