



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2023
01:03 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,782,961.96	\$4,535,075.80
DERECHOS	\$3,772,561.96	\$4,401,140.07
APROVECHAMIENTOS	\$10,400.00	\$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
APLICACIÓN	\$6,829,216.78	\$4,380,953.02
SERVICIOS PERSONALES	\$2,114,119.52	\$2,826,164.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,878,150.93	\$873,769.45
SERVICIOS GENERALES	\$2,527,058.38	\$681,018.94
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$309,887.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$46,254.82	\$154,122.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$46,254.82	\$154,122.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$198,748.45	\$44,625.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$152,493.63	\$198,748.45