



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2024 12:02 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,735,006.37	\$4,535,075.80
DERECHOS	\$5,724,606.37	\$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	\$8,000,000.00	\$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	\$8,802,078.77	\$4,380,953.02
SERVICIOS PERSONALES	\$3,203,761.70	\$2,826,164.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,202,435.90	\$873,769.45
SERVICIOS GENERALES	\$3,140,754.20	\$681,018.94
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$255,126.97	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,932,927.60	\$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	\$4,932,927.60	\$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	\$5,131,676.05	\$198,748.45