



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2024

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

10:59 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,447,162.88	\$13,735,006.37
DERECHOS	\$1,441,762.88	\$5,724,606.37
APROVECHAMIENTOS	\$5,400.00	\$10,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$8,000,000.00
APLICACIÓN	\$4,404,223.57	\$8,802,078.77
SERVICIOS PERSONALES	\$780,702.31	\$3,203,761.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,192,917.89	\$2,202,435.90
SERVICIOS GENERALES	\$2,088,269.14	\$3,140,754.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$342,334.23	\$255,126.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,957,060.69	\$4,932,927.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,957,060.69	\$4,932,927.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,131,676.05	\$198,748.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,174,615.36	\$5,131,676.05