



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

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2024 03:04 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,486,769.17	\$13,735,006.37
DERECHOS	\$2,474,169.17	\$5,724,606.37
APROVECHAMIENTOS	\$12,600.00	\$10,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$8,000,000.00
APLICACIÓN	\$7,613,267.64	\$8,802,078.77
SERVICIOS PERSONALES	\$1,604,572.92	\$3,203,761.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,889,992.03	\$2,202,435.90
SERVICIOS GENERALES	\$3,069,882.30	\$3,140,754.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$48,820.39	\$255,126.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$5,126,498.47	\$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	-\$5,126,498.47	\$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	\$5,177.58	\$5,131,676.05