



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2024
01:14 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,675,896.43	\$13,735,006.37
DERECHOS	\$3,619,033.72	\$5,724,606.37
APROVECHAMIENTOS	\$16,200.00	\$10,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$8,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$40,662.71	\$0.00
APLICACION	\$8,805,948.12	\$8,802,078.77
SERVICIOS PERSONALES	\$2,316,137.55	\$3,203,761.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,310,521.62	\$2,202,435.90
SERVICIOS GENERALES	\$3,179,288.95	\$3,140,754.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$255,126.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$5,130,051.69	\$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	-\$5,130,051.69	\$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	\$1,624.36	\$5,131,676.05