



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 |