



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

Usu: SUPERVISOR

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2025
10:54 a. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,510,158.48	\$13,735,006.37
DERECHOS	\$5,490,358.48	\$5,724,606.37
APROVECHAMIENTOS	\$19,800.00	\$10,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$8,000,000.00
APLICACION	\$10,515,284.37	\$8,802,078.77
SERVICIOS PERSONALES	\$3,239,747.56	\$3,203,761.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,723,407.31	\$2,202,435.90
SERVICIOS GENERALES	\$3,267,093.54	\$3,140,754.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$285,035.96	\$255,126.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$5,005,125.89	\$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	-\$5,005,125.89	\$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	\$126,550.16	\$5,131,676.05