



**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.

| Concepto  | 2024                   | 2023                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$5,510,158.48</b>  | <b>\$13,735,006.37</b> |
| 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         |
| <b>APLICACION</b>   | <b>\$10,515,284.37</b> | <b>\$8,802,078.77</b>  |
| 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           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$5,005,125.89</b> | <b>\$4,932,927.60</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                        |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$5,005,125.89</b> | <b>\$4,932,927.60</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$5,131,676.05</b>  | <b>\$198,748.45</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$126,550.16</b>    | <b>\$5,131,676.05</b>  |