



**JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025**  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2025  
02:05 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$837,103.31</b>	<b>\$5,510,158.48</b>
DERECHOS	\$785,743.14	\$5,490,358.48
APROVECHAMIENTOS	\$9,000.00	\$19,800.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$42,360.17	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$635,378.36</b>	<b>\$10,515,284.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$442,150.31	\$3,239,747.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$105,639.83	\$3,723,407.31
SERVICIOS GENERALES	\$87,588.22	\$3,267,093.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$285,035.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$201,724.95</b>	<b>-\$5,005,125.89</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>\$201,724.95</b>	<b>-\$5,005,125.89</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$126,550.16</b>	<b>\$5,131,676.05</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$328,275.11</b>	<b>\$126,550.16</b>