



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)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 5/may./2025 12:08 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$828,049.40	\$5,510,158.48
DERECHOS	\$785,743.14	\$5,490,358.48
APROVECHAMIENTOS	\$9,000.00	\$19,800.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$33,306.26	\$0.00
APLICACIÓN	\$945,668.23	\$10,515,284.37
SERVICIOS PERSONALES	\$647,926.55	\$3,239,747.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,973.43	\$3,723,407.31
SERVICIOS GENERALES	\$137,768.25	\$3,267,093.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$285,035.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$117,618.83	-\$5,005,125.89
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	-\$117,618.83	-\$5,005,125.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$126,550.16	\$5,131,676.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,931.33	\$126,550.16