



**JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025**  
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2025  
01:45 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$1,777,823.70</b>	<b>\$5,510,158.48</b>
DERECHOS	\$1,765,223.69	\$5,490,358.48
APROVECHAMIENTOS	\$12,600.01	\$19,800.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,889,747.30</b>	<b>\$10,515,284.37</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,321,269.48	\$3,239,747.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$335,164.43	\$3,723,407.31
SERVICIOS GENERALES	\$229,536.75	\$3,267,093.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,776.64	\$285,035.96
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$111,923.60</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>-\$111,923.60</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>\$14,626.56</b>	<b>\$126,550.16</b>