



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2025 03:13 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,910,871.64	\$5,510,158.48
DERECHOS	\$2,896,471.63	\$5,490,358.48
APROVECHAMIENTOS	\$14,400.01	\$19,800.00
APLICACIÓN	\$2,947,227.09	\$10,515,284.37
SERVICIOS PERSONALES	\$2,014,056.84	\$3,239,747.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$561,299.42	\$3,723,407.31
SERVICIOS GENERALES	\$340,980.72	\$3,267,093.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$30,890.11	\$285,035.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$36,355.45	-\$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	-\$36,355.45	-\$5,005,125.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$126,550.16	\$5,131,676.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$90,194.71	\$126,550.16

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. FRANCISCO ZAMORA CASTRO

DIRECTOR GENERAL



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA
OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO