



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2026 01:19 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,566,586.60	\$5,510,158.48
DERECHOS	\$4,286,586.26	\$5,490,358.48
APROVECHAMIENTOS	\$14,400.01	\$19,800.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$265,600.33	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,496,461.78	\$10,515,284.37
SERVICIOS PERSONALES	\$2,975,806.88	\$3,239,747.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$748,719.19	\$3,723,407.31
SERVICIOS GENERALES	\$765,092.82	\$3,267,093.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,842.89	\$285,035.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$70,124.82	-\$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	\$70,124.82	-\$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	\$196,674.98	\$126,550.16

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


FRANCISCO ZAMORA CASTRO
DIRECTOR GENERAL
JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA
OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO