



JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Flujos de Efectivo

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2026 01:29 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$978,305.57	\$4,566,586.60
APROVECHAMIENTOS	\$969,305.57	\$4,286,586.26
APROVECHAMIENTOS	\$9,000.00	\$14,400.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$265,600.33
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,084,731.80	\$4,496,461.78
SERVICIOS PERSONALES	\$613,720.03	\$2,975,806.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$147,523.24	\$748,719.19
SERVICIOS GENERALES	\$227,548.20	\$765,092.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$95,940.33	\$6,842.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$106,426.23	\$70,124.82
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	-\$106,426.23	\$70,124.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$196,674.98	\$126,550.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$90,248.75	\$196,674.98

"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 SA

DIRECTOR GENERAL
JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA
OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO