



**JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2026 10:01 a. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2026                  | 2025                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$1,264,226.94</b> | <b>\$4,566,586.60</b> |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$0.00                | \$4,286,586.26        |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$0.00                | \$14,400.01           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$1,264,226.94        | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$265,600.33          |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,267,677.68</b> | <b>\$4,496,461.78</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$805,582.49          | \$2,975,806.88        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$190,066.79          | \$748,719.19          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$116,231.83          | \$765,092.82          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$155,796.57          | \$6,842.89            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>-\$3,450.74</b>    | <b>\$70,124.82</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>-\$3,450.74</b>    | <b>\$70,124.82</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>\$196,674.98</b>   | <b>\$126,550.16</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$193,224.24</b>   | <b>\$196,674.98</b>   |

"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