# JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACION DEL RELLENO
## ESTADO DE ZACATECAS
### Estado de Flujos de Efectivo
**01/jul./2026 Al 30/sep./2026**
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2026 09:44 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$1,646,516.61** | **$4,566,586.60** |
| DERECHOS | $0.00 | $4,286,586.26 |
| APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $14,400.01 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $1,646,516.61 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $0.00 | $265,600.33 |
| | | |
| **APLICACIÓN** | **$1,287,800.01** | **$4,496,461.78** |
| SERVICIOS PERSONALES | $795,741.44 | $2,975,806.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $203,875.47 | $748,719.19 |
| SERVICIOS GENERALES | $231,634.57 | $765,092.82 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $56,548.53 | $6,842.89 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$358,716.60** | **$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** | **$358,716.60** | **$70,124.82** |
| | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **$196,674.98** | **$126,550.16** |
| | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **$555,391.58** | **$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

DIRECTOR GENERAL

GUADALUPE ZACATECAS JIORESA MORELOS TAGRANDE

JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO