

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2023 12:46 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,438,566.00	\$2,891,981.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,138,566.00	\$2,531,981.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$300,000.00	\$360,000.00
APLICACIÓN	\$2,261,802.59	\$2,710,817.29
SERVICIOS PERSONALES	\$1,407,850.40	\$1,398,081.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$205,235.10	\$229,402.67
SERVICIOS GENERALES	\$568,727.35	\$933,628.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$79,989.74	\$149,705.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$176,763.41	\$181,163.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$38,149.66	\$58,738.34
BIENES MUEBLES	\$38,149.66	\$58,738.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$38,149.66	-\$58,738.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$171,178.55	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$171,178.55	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$171,178.55	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$32,564.80	\$122,425.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$183,720.56	\$61,295.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$151,155.76	\$183,720.56

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


 MVZ. HORACIO SERAFIN PEREZ PORTILLA

ENCARGADO DE DESPACHO


 C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO