

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024
03:22 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$882,306.39	\$3,354,686.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$746,808.00	\$2,964,686.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$90,000.00	\$390,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$45,498.39	\$0.00
APLICACIÓN	\$917,751.46	\$3,156,297.26
SERVICIOS PERSONALES	\$568,701.54	\$1,974,223.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$143,288.00	\$277,316.71
SERVICIOS GENERALES	\$205,761.92	\$843,540.97
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$55,216.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$35,445.07	\$198,388.74
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$38,149.66
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$38,149.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$38,149.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$22,166.66	\$171,178.55
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$22,166.66	\$171,178.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$22,166.66	-\$171,178.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$57,611.73	-\$10,939.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$172,781.09	\$183,720.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$115,169.36	\$172,781.09

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



MVZ. HORACIO SERAFÍN PEREZ PORTILLA

DIRECTOR GENERAL



C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO