

RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2024 11:40 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,108,982.62	\$3,354,686.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,888,921.00	\$2,964,686.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,000.00	\$390,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$10,061.62	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,140,343.49	\$3,156,297.26
SERVICIOS PERSONALES	\$1,350,802.49	\$1,974,223.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$253,882.87	\$277,316.71
SERVICIOS GENERALES	\$535,658.13	\$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	-\$31,360.87	\$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	\$66,500.00	\$171,178.55
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$66,500.00	\$171,178.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$66,500.00	-\$171,178.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$97,860.87	-\$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	\$74,920.22	\$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 SERAFIN PEREZ PORTILLA

DIRECTOR GENERAL


C.P. AZUCENA HERNANDEZ VELAZCO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO