

# RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 12:19 p. m.

| Concepto                                                                           | 2024                  | 2023                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>\$3,353,772.12</b> | <b>\$3,354,686.00</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$3,015,959.00        | \$2,964,686.00        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$330,000.00          | \$390,000.00          |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                        | \$7,813.12            | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$3,351,044.40</b> | <b>\$3,156,297.26</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$2,170,265.16        | \$1,974,223.14        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | \$346,015.37          | \$277,316.71          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$834,763.87          | \$843,540.97          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                    | \$0.00                | \$6,000.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                    | \$0.00                | \$55,216.44           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$2,727.72</b>     | <b>\$198,388.74</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$38,149.66</b>    |
| BIENES MUEBLES                                                                     | \$0.00                | \$38,149.66           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$38,149.66</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                       |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$66,500.00</b>    | <b>\$171,178.55</b>   |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                               | \$66,500.00           | \$171,178.55          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>-\$66,500.00</b>   | <b>-\$171,178.55</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>-\$63,772.28</b>   | <b>-\$10,939.47</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$172,781.09</b>   | <b>\$183,720.56</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>\$109,008.81</b>   | <b>\$172,781.09</b>   |

"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