

**RASTRO REGIONAL ZACATLAN-CHIGNAHUAPAN**  
**PUEBLA**
**Estado de Flujos de Efectivo**

01/mar./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2026 11:33 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
APROVECHAMIENTOS	\$433,030.00	\$1,117,621.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$89,039.00	\$135,560.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$293,991.00	\$816,961.00
	\$50,000.00	\$165,100.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$413,709.75	\$1,013,360.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$291,838.64	\$725,906.44
SERVICIOS GENERALES	\$40,076.38	\$70,212.41
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$74,985.76	\$213,647.10
	\$8,808.97	\$3,594.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$19,320.25</b>	<b>\$104,260.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$50,405.05
	\$0.00	\$50,405.05
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,405.05</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$19,320.25</b>	<b>\$53,855.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$18,615.10</b>	<b>\$59,147.11</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$37,935.35</b>	<b>\$113,002.83</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