



RASTRO CUAUHTEMOC TIF
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de diciembre al 30 de diciembre de 2017 y 2016

Fecha: martes, 02 de enero de 2018
Hora de Impresión: 10:24 a.m

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	1,209,293.73	1,197,159.66	Origen	1,418,558.14	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,376,629.41	
Contribuciones de mejoras			Bienes Muebles	41,928.73	
Derechos	1,208,928.00	1,197,159.66	Otros Orígenes de Inversión		
Productos de Tipo Corriente	365.73		Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,661,623.06	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	48,076.73	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de			Otras Aplicaciones de Inversión		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes					
de Liquidación o Pago					
Participaciones y Aportaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,418,558.14	-1,709,699.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	1,520,068.40	1,338,796.80	Origen	404,197.22	592,165.27
Servicios Personales	1,161,473.57	981,675.05	Endeudamiento Neto		
Materiales y Suministros	175,255.88	208,144.49	Interno		
Servicios Generales	183,338.95	143,977.26	Externo	404,197.22	592,165.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otros Orígenes de Financiamiento		
Transferencias al resto del Sector Público			Aplicación	498,487.40	19,753.01
Subsidios y Subvenciones			Servicios de la Deuda		
Ayudas Sociales		5,000.00	Interno		
Pensiones y Jubilaciones			Externo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento	498,487.40	19,753.01
Transferencias a la Seguridad Social			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-94,290.18	572,412.26
Donativos					
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,013,493.29	-1,278,924.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-310,774.67	-141,637.14	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,278,924.67	0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-265,431.38	-1,278,924.67

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

LAE. DIANA QUEZADA MARTÍNEZ
DIRECTORA

L.C. RUBI YESENIA ARREGUÍN RAMÍREZ
CONTADORA