

RASTRO CUAUHEMOC TIF Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,097,533.00	23,088,797.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,295,745.00	22,794,178.00
Productos	12,698.00	2,841.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,144,544.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	644,546.00	291,778.00
Aplicación	23,934,702.00	23,131,911.00
Servicios Personales	16,463,099.00	15,817,110.00
Materiales y Suministros	3,796,025.00	3,382,471.00
Servicios Generales	3,675,578.00	3,932,330.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,162,831.00	-43,114.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,848,051.00	426,964.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,833,051.00	412,364.00
Otras Aplicaciones de Inversión	15,000.00	14,600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,848,051.00	-426,964.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	314,780.00	-470,078.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	603,435.00	1,073,512.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	918,215.00	603,435.00

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

ING. ANTONIO MANUEL DELGADO AGUAYO
DIRECTOR GENERAL

CÁNDIDA CÁRDENAS AVITIA
CONTADOR