

Rastro Cuauhtemoc TIF		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		
	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,377,267.58	16,845,081.66
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	18,376,548.38	16,823,171.61
Productos	719.20	487.89
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	21,422.16
Aplicación	17,703,936.31	16,368,609.60
Servicios Personales	12,003,395.60	10,391,913.36
Materiales y Suministros	2,919,279.03	2,854,969.20
Servicios Generales	2,781,261.68	3,121,727.04
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	673,331.27	476,472.06
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	382,792.96	454,915.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	161,217.50	412,146.84
Otras Aplicaciones de Inversión	221,575.46	42,768.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-382,792.96	-454,915.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	54,702.87	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	54,702.87	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	54,702.87	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	345,241.18	21,556.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	464,551.05	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	809,792.23	464,551.05

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

M.V.Z JOSE ALFREDO SAENZ ESPINO
DIRECTOR

C.P. OLGA YADIRA ACOSTA MONCADA
CONTADORA