

RASTRO CUAUHTEMOC TIF
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 y 2018

Fecha: Viernes, 18 de octubre de 2019
Hora de Impresión: 09:06 a.m.

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	12,647,534.57	15,267,534.21	Origen		
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles		
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión		
Derechos	12,634,727.91	15,254,617.59	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	487.89	3,470.83	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	433,683.89	125,820.31
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	403,269.70	125,820.31
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	30,414.19	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
Otros Origenes de Operación	12,318.77	9,445.79	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-433,683.89	-102,642.29
Aplicación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	11,889,483.06	13,819,582.92	Origen		
Materiales y Suministros	7,251,929.55	9,144,014.80	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	2,125,292.85	2,363,128.21	Interno		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,502,260.66	2,312,439.91	Externo		
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Origenes de Financiamiento		
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación		
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	231,755.51	213,974.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	231,755.51	914,360.56
Donativos	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-231,755.51	-213,974.96
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	92,612.11	1,131,334.04
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	758,051.51	1,447,951.29	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	734,315.40	338,736.96
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	826,927.51	734,315.40

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

ING. ISRAEL SANCHEZ ENSALDO
DIRECTOR

C.P. OLGA YADIRA ACOSTA MONCADA
CONTADORA