

RASTRO DE CUAUHTEMOC TIF		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,127,173.00	20,287,132.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	18,552,524.00	20,271,789.00
Productos	122.00	15,343.00
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,574,527.00	0.00
Aplicación	20,638,751.00	20,888,291.00
Servicios Personales	13,399,839.00	12,829,555.00
Materiales y Suministros	3,937,359.00	3,562,627.00
Servicios Generales	3,301,553.00	3,059,501.00
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	1,436,608.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	488,422.00	-601,159.00
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	279,950.00	455,941.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	194,690.00	194,860.00
Otras Aplicaciones de Inversión	85,260.00	261,081.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-279,950.00	-455,941.00
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	208,472.00	-1,057,100.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	611,732.00	1,669,133.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	820,205.00	611,732.00

ING. ANTONIO MANUEL DELGADO AGUAYO
DIRECTOR

LIC. CÁNDIDA CÁRDENAS AVITIA
CONTADOR