

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
Cifras en Pesos

Ente Público: FIDEICOMISO PUBLICO DE LA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL-QUETZALCOATL

Concepto		2022	2021	Concepto		2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$5,301,216.06	\$8,267,384.12	Origen		\$0.00	\$0.00
Impuestos		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$279,093.61	\$0.00
Productos		\$0.00	\$32,172.50	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$279,093.61	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$889,484.85	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$0.00	\$8,235,211.62	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$279,093.61	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$4,411,731.21	\$0.00				
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$0.00				
Aplicación		\$4,983,521.49	\$4,303,640.94	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales		\$1,754,009.96	\$673,220.46	Origen		\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$332,232.32	\$136,613.81	Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$2,630,277.06	\$2,941,492.44	Interno		\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Externo		\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda		\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Interno		\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00	Externo		\$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				

Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
Cifras en Pesos

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$267,002.15	\$552,314.23	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$317,694.57	\$3,963,743.18	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$38,600.96	\$3,963,743.18
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,113,020.91	\$1,149,277.73
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,151,621.87	\$5,113,020.91

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

VICTOR RICARDO VALLADARES MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

LORENA AFIF SANCHEZ
ANALISTA CONSULTIVO