

Cuenta Pública 2015
Estado de flujos de efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Miles de Pesos

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

Concepto		2015	2014	Concepto		2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$6,899.3	\$896.5	Origen		\$0.0	\$0.1
Impuestos		\$0.0	\$0.0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.0	\$0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.0	\$0.0	Bienes Muebles		\$0.0	\$0.0
Contribuciones de mejoras		\$0.0	\$0.0	Otros Orígenes de Inversión		\$0.0	\$0.1
Derechos		\$0.0	\$0.0	Aplicación		\$0.0	\$5,327.1
Productos de Tipo Corriente		\$1,224.9	\$236.5	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.0	\$0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$0.0	\$0.0	Bienes Muebles		\$0.0	\$0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.0	\$0.0	Otras Aplicaciones de Inversión		\$0.0	\$5,327.1
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$0.0	\$660.0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$0.0	-\$5,327.0
Participaciones y Aportaciones		\$0.0	\$0.0				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		\$0.0	\$0.0				
Otros Orígenes de Operación		\$5,674.4	\$0.0				
Aplicación		\$4,930.6	\$7,854.0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales		\$850.5	\$855.4	Origen		\$0.0	\$39,639.5
Materiales y Suministros		\$326.5	\$134.7	Endeudamiento Neto		\$0.0	\$0.0
Servicios Generales		\$3,753.6	\$3,594.6	Interno		\$0.0	\$0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.0	\$0.0	Externo		\$0.0	\$0.0
Transferencias al resto del Sector Público		\$0.0	\$0.0	Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.0	\$39,639.5
Subsidios y Subvenciones		\$0.0	\$0.0	Aplicación		\$1,964.3	\$27,356.0
Ayudas Sociales		\$0.0	\$0.0	Servicios de la Deuda		\$0.0	\$0.0
Pensiones y Jubilaciones		\$0.0	\$0.0	Interno		\$0.0	\$0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.0	\$0.0	Externo		\$0.0	\$0.0
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.0	\$0.0				
Donativos		\$0.0	\$0.0				
Transferencias al Exterior		\$0.0	\$0.0				

Cuenta Pública 2015
Estado de flujos de efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Miles de Pesos

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Participaciones	\$0.0	\$0.0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,964.3	\$27,356.0
Aportaciones	\$0.0	\$0.0			
Convenios	\$0.0	\$0.0			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.0	\$3,269.3	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,964.3	\$12,283.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,968.7	-\$6,957.5	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4.4	-\$1.0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$3,521.1	\$3,522.1
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$3,525.5	\$3,521.1

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

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo.