

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Cifras en Pesos

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

Concepto			2021	2020	Concepto			2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen			\$8,267,384.12	\$4,045,626.73	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					
Productos			\$32,172.50	\$45,626.73	Aplicación			\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos			\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles			\$0.00	\$0.00
					Otras Aplicaciones de Inversión			\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			\$8,235,211.62	\$4,000,000.00					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación			\$0.00	\$0.00					
Aplicación			\$3,751,326.71	\$4,218,114.76	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Servicios Personales			\$673,220.46	\$827,192.22	Origen			\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros			\$136,613.81	\$147,930.88	Endeudamiento Neto			\$0.00	\$0.00
Servicios Generales			\$2,941,492.44	\$3,084,992.24	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					
Ayudas Sociales			\$0.00	\$0.00	Aplicación			\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda			\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			\$0.00	\$0.00	Interno			\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social			\$0.00	\$0.00	Externo			\$0.00	\$0.00
Donativos			\$0.00	\$0.00					
Transferencias al Exterior			\$0.00	\$0.00					

Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Cifras en Pesos

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
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	\$0.00	\$157,999.42	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,516,057.41	-\$172,488.03	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,516,057.41	-\$172,488.03
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,149,277.73	\$1,321,765.76
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,113,020.91	\$1,149,277.73

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