

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

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

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,485,616.06	\$5,303,521.52	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	\$0.00	\$279,093.61
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$279,093.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$642,573.77	\$891,790.31	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	-\$279,093.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,843,042.29	\$4,411,731.21			
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			
Aplicación	\$5,417,552.02	\$4,982,025.75	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	\$2,053,885.40	\$1,754,009.96	Origen	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$399,044.52	\$332,232.32	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$2,949,444.66	\$2,629,837.06	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 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
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	\$15,177.44	\$265,946.41	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$68,064.04	\$321,495.77	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$68,064.04	\$42,402.16
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,155,423.07	\$5,113,020.91
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$5,223,487.11	\$5,155,423.07

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

CARMEN RAMÍREZ MÁRQUEZ
ANALISTA CONSULTIVO