

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado de flujos de efectivo**  
**Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**  
**Miles de Pesos**

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

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$4,045.6</b>	<b>\$5,742.5</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>
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	\$0.0
Derechos	\$0.0	\$0.0	<b>Aplicación</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>
Productos	\$45.6	\$481.5	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.0	\$0.0
Aprovechamientos	\$0.0	\$0.0	Bienes Muebles	\$0.0	\$0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Servicios	\$0.0	\$0.0	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.0	\$0.0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.0	\$0.0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,000.0	\$0.0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$0.0	\$5,261.0	<b>Origen</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,218.1</b>	<b>\$5,423.8</b>	Endeudamiento Neto	\$0.0	\$0.0
Servicios Personales	\$827.2	\$827.2	Interno	\$0.0	\$0.0
Materiales y Suministros	\$147.9	\$247.1	Externo	\$0.0	\$0.0
Servicios Generales	\$3,085.0	\$4,349.5	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.0	\$0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.0	\$0.0	<b>Aplicación</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.0	\$0.0	Servicios de la Deuda	\$0.0	\$0.0
Subsidios y Subvenciones	\$0.0	\$0.0	Interno	\$0.0	\$0.0
Ayudas Sociales	\$0.0	\$0.0	Externo	\$0.0	\$0.0
Pensiones y Jubilaciones	\$0.0	\$0.0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$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 2020**  
**Estado de flujos de efectivo**  
**Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**  
**Miles de Pesos**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Participaciones	\$0.0	\$0.0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.0	\$0.0
Aportaciones	\$0.0	\$0.0			
Convenios	\$0.0	\$0.0			
Otras Aplicaciones de Operación	\$158.0	\$0.0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$172.5</b>	<b>\$318.7</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$172.5</b>	<b>\$318.7</b>
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$1,321.8	\$1,003.2
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$1,149.3	\$1,321.8

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.

---

EMILIO BARRANCO BARRIENTOS

DIRECTOR GENERAL

---

EMILIO BARRANCO BARRIENTOS

DIRECTOR GENERAL