

**FDEICOMISO DISTRITO TEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 5,274,456.92</b>	<b>\$ 21,861,648.21</b>
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 5,000,000.00	\$ 21,576,367.10
Otros Orígenes de Operación	\$ 274,456.92	\$ 285,281.11
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 613,960.12</b>	<b>\$ 475,055.50</b>
Servicios Personales	\$ 290,965.34	\$ 212,236.94
Materiales y Suministros	\$ 7,207.82	\$ -
Servicios Generales	\$ 307,783.97	\$ 262,818.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 8,002.99	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 4,660,496.80</b>	<b>\$ 21,386,592.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 50,926.55</b>	<b>\$ 5,519,633.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 5,519,633.47
Bienes Muebles	\$ 50,926.55	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 50,926.55</b>	<b>-\$ 5,519,633.47</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 4,609,570.25</b>	<b>\$ 15,866,959.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 15,866,959.24</b>	<b>\$ -</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>\$ 20,476,529.49</b>	<b>\$ 15,866,959.24</b>

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