

FIDEICOMISO DISTRITO TEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,839,157.80	21,861,648.21	Origen	-	-
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	4,141,320.96	5,519,633.47
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,052,753.12	5,519,633.47
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	88,567.84	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	839,157.80	238,266.06	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	4,141,320.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,000,000.00	21,576,367.10		-	5,519,633.47
Otros Orígenes de Operación	-	47,015.05			
Aplicación	2,323,396.35	475,055.50	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,404,108.87	212,236.94	Origen	-	-
Materiales y Suministros	20,429.43	-	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Generales	889,571.97	262,818.56	Interno	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Donativos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	9,286.08	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,515,761.45	21,386,592.71	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,374,440.49	15,866,959.24
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	15,866,959.24	-
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	30,241,399.73	15,866,959.24

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