

FDEICOMISO DISTRITO TEC
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | 11,954,926.22 | 17,083,598.70 | PASIVO | 4,117,314.20 | - |
| Activo Circulante | 11,932,113.46 | - | Pasivo Circulante | 4,117,314.20 | - |
| Efectivo y Equivalentes | 8,941,295.69 | - | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,117,314.20 | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,991.00 | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,980,826.77 | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | - | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | - | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | 22,812.76 | 17,083,598.70 | Pasivo No Circulante | - | - |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 17,072,059.60 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | - | 11,539.10 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 22,812.76 | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 18,419,551.55 | 17,408,193.27 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | - | - |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | - | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 18,419,551.55 | 17,408,193.27 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | - | 17,408,193.27 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 18,419,551.55 | - |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |