

RDEICOMISO DISTRITO TEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,199,631.07	20,829,871.72	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	12,488,400.92	4,141,320.96
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,476,861.82	4,052,753.12
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	11,539.10	88,567.84
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	561,687.88	790,157.80	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	- 12,488,400.92 -	4,141,320.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,125,000.00	20,000,000.00			
Otros Orígenes de Operación	2,512,943.19	39,713.92			
Aplicación	1,652,525.84	2,315,567.28	Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,018,937.88	1,404,108.87	Origen	-	-
Materiales y Suministros	20,671.81	21,886.44	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Generales	612,916.15	889,571.97	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	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,547,105.23	18,514,304.44	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 8,941,295.69	14,372,983.48
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	30,239,942.72	15,866,959.24
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	21,298,647.03	30,239,942.72