

FDEICOMISO DISTRITO TEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,043,033.45	17,847,299.72	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	16,306,156.07	19,977,811.28
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,306,156.07	19,966,272.18
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	11,539.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	722,575.32	847,299.72	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	-	16,306,156.07 -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,000,000.00	17,000,000.00		-	19,977,811.28
Otros Orígenes de Operación	2,320,458.13	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	1,500,453.47	3,533,396.56	Origen	-	-
Servicios Personales	1,018,937.88	1,504,254.22	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	13,695.66	22,020.31	Interno	-	-
Servicios Generales	467,819.93	806,825.87	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Aplicación	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Externo	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,236,423.91 -	5,663,908.12
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	24,576,034.60	30,239,942.72
Convenios	-	-	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	29,812,458.51	24,576,034.60
Otras Aplicaciones de Operación	-	1,200,296.16			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,542,579.98	14,313,903.16			