

**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,813,503.97</b>	<b>17,847,299.72</b>	<b>Origen</b>	-	-
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>5,721,953.34</b>	<b>19,977,811.28</b>
Productos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,721,953.34	19,966,272.18
Aprovechamientos	-	-	Bienes Muebles	-	11,539.10
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	213,503.97	847,299.72	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>5,721,953.34 -</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,600,000.00	17,000,000.00			<b>19,977,811.28</b>
Otros Orígenes de Operación	-	-			
<b>Aplicación</b>	<b>674,799.83</b>	<b>3,533,396.56</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	339,645.96	1,504,254.22	<b>Origen</b>	-	-
Materiales y Suministros	4,335.06	22,020.31	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Generales	201,018.49	806,825.87	Interno	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Externo	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	<b>Aplicación</b>	-	-
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	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	129,800.32	1,200,296.16			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,138,704.14</b>	<b>14,313,903.16</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-</b>	<b>583,249.20 -</b>
					<b>5,663,908.12</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>24,576,034.60</b>	<b>30,239,942.72</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>23,992,785.40</b>	<b>24,576,034.60</b>