

**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,619,864.61</b>	<b>21,003,720.65</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	619,864.61	1,003,720.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	1,000,000.00	20,000,000.00
	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,405,366.96</b>	<b>2,150,134.38</b>
Servicios Personales	761,396.52	1,342,698.84
Materiales y Suministros	12,022.75	18,897.41
Servicios Generales	564,927.07	660,479.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	67,020.62	128,058.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>214,497.65</b>	<b>18,853,586.27</b>

**FIDEICOMISO DISTRITO TEC**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>6,791,477.00</b>	<b>22,615,652.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,791,477.00	22,615,652.72
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 6,791,477.00</b>	<b>- 22,615,652.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 6,576,979.35</b>	<b>- 3,762,066.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>20,813,968.15</b>	<b>24,576,034.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,236,988.80</b>	<b>20,813,968.15</b>