

FIDEICOMISO DISTRITO TEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 519,503.71	\$ 2,802,918.62
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 398,615.56	\$ 783,496.94
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
	\$ 120,888.15	\$ 1,019,421.68
Aplicación	\$ 1,472,700.47	\$ 1,824,933.26
Servicios Personales	\$ 705,279.47	\$ 1,064,108.83
Materiales y Suministros	\$ 14,456.12	\$ 15,981.75
Servicios Generales	\$ 752,964.88	\$ 744,842.68
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	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 953,196.76	\$ 977,985.36

FIDEICOMISO DISTRITO TEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024		2023	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	\$	-	\$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	-	\$	-
Bienes Muebles	\$	-	\$	-
Otros Orígenes de Inversión	\$	-	\$	-
Aplicación	\$	-	\$	9,675,812.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	-	\$	9,675,812.92
Bienes Muebles	\$	-	\$	-
Otras Aplicaciones de Inversión	\$	-	\$	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$	-	-\$	9,675,812.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	\$	-	\$	-
Endeudamiento Neto	\$	-	\$	-
Interno	\$	-	\$	-
Externo	\$	-	\$	-
Otros Orígenes de Financiamiento	\$	-	\$	-
Aplicación	\$	-	\$	-
Servicios de la Deuda	\$	-	\$	-
Interno	\$	-	\$	-
Externo	\$	-	\$	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$	-	\$	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	-	\$	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	953,196.76	-\$	8,697,827.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	12,116,140.59	\$	20,813,968.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	11,162,943.83	\$	12,116,140.59