

FIDEICOMISO DISTRITO TEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 7,866,701.45	\$ 3,629,945.60
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 366,701.48	\$ 488,058.19
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	\$ 7,499,999.97	\$ 2,004,335.29
	\$ -	\$ 1,137,552.12
Aplicación	\$ 1,915,638.69	\$ 2,018,218.93
Servicios Personales	\$ 653,354.97	\$ 1,016,470.04
Materiales y Suministros	\$ 10,761.94	\$ 19,642.32
Servicios Generales	\$ 907,512.09	\$ 982,106.57
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	\$ 344,009.69	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 5,951,062.76	\$ 1,611,726.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 1,534.00	\$ 3,753,970.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 3,753,970.89
Bienes Muebles	\$ 1,534.00	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	\$ 3,753,970.89
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	\$ 5,949,528.76	\$ 2,142,244.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 9,973,896.37	\$ 12,116,140.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 15,923,425.13	\$ 9,973,896.37