

FIDEICOMISO DISTRITO TEC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 4,147,564	\$ 10,514,782
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 147,564	\$ 514,783
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	\$ 4,000,000	\$ 10,000,000
	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 1,069,298	\$ 3,263,576
Servicios Personales	\$ 403,310	\$ 1,229,083
Materiales y Suministros	\$ 22,058	\$ 56,516
Servicios Generales	\$ 546,913	\$ 1,604,223
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	\$ 97,018	\$ 373,754
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 3,078,265	\$ 7,251,207
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ 73,674
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 14,941
Bienes Muebles	\$ -	\$ 58,733
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	\$ 73,674
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	\$ 3,078,265	\$ 7,177,533
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 17,151,429	\$ 9,973,896
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 20,229,695	\$ 17,151,429