

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: admin
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2020
12:45 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$19,415,010.35	\$44,227,832.76
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$61,740.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,415,011.76	\$3,052,440.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$25,250,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$14,999,998.59	\$15,863,652.09
APLICACIÓN	\$45,367,149.03	\$29,439,071.39
SERVICIOS PERSONALES	\$295,657.56	\$1,700,477.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$97,097.23	\$166,385.13
SERVICIOS GENERALES	\$6,216,032.25	\$16,603,207.53
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$136,816.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$38,758,361.99	\$10,832,184.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$25,952,138.68	\$14,788,761.37
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,092,387.92	\$33,903.99
BIENES MUEBLES	\$3,092,387.92	\$33,903.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,092,387.92	-\$33,903.99
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$29,044,526.60	\$14,754,857.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$45,709,558.69	\$30,954,701.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,665,032.09	\$45,709,558.69

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. LETICIA OROZCO RUBIO

DIRECTORA ADMINISTRATIVO

L.C.P. RAQUEL PLASCENCIA HEREDIA

ENLACE ADMINISTRATIVO