

# FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL JALISCO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: admin  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$19,415,010.35</b>	<b>\$44,227,832.76</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$45,367,149.03</b>	<b>\$29,439,071.39</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$25,952,138.68</b>	<b>\$14,788,761.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,092,387.92</b>	<b>\$33,903.99</b>
BIENES MUEBLES	\$3,092,387.92	\$33,903.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$3,092,387.92</b>	<b>-\$33,903.99</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$29,044,526.60</b>	<b>\$14,754,857.38</b>
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