

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/sep./2020
hora de Impresión 11:38 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,708,555.84</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,103,603.99</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,004,908.23	\$45,709,558.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,515,780.24	\$40,173,349.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,703,647.61	\$1,443,350.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,553.63	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$535,890.00	\$535,890.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$15,708,555.84	\$47,152,909.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$41,380.12	\$41,380.12
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$642,490,357.10</u>		Total de Pasivos Circulantes	<u>\$3,103,603.99</u>	<u>\$40,750,619.54</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$23,680,001.00	\$23,680,001.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$400,574.67	\$415,045.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$624,539,211.46	\$624,539,211.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,004,400.32	\$1,922,434.52	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$11,133,830.35	-\$11,133,830.35	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$3,103,603.99</u>	<u>\$40,750,619.54</u>
Total de Activos No Circulantes	\$642,490,357.10	\$639,422,861.63	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$658,198,912.94</u>	<u>\$686,575,771.02</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$487,785,862.73</u>	<u>\$487,785,862.73</u>
			APORTACIONES	\$262,096,422.54	\$262,096,422.54
			DONACIONES DE CAPITAL	\$141,153,936.32	\$141,153,936.32
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$84,535,503.87	\$84,535,503.87
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$167,309,446.22</u>	<u>\$158,039,288.75</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,270,157.47	\$22,885,145.56
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$121,539,765.77	\$98,654,620.21
			REVALÚOS	\$55,495,270.85	\$55,495,270.85
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$18,995,747.87	-\$18,995,747.87
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$655,095,308.95</u>	<u>\$645,825,151.48</u>

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 11/sep./2020

hora de Impresión | 11:38 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$658,198,912.94	\$686,575,771.02

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2020
11:38 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN		
PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$27,204,841.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$14,754,442.13	\$23,958,694.93
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$40,981,686.49
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,754,442.13	\$44,227,832.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,754,442.13	\$44,227,832.76
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$53,215,158.86	\$27,204,841.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,798,614.52	\$7,605,659.74
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$72,634.90	\$37,418,624.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,343,909.44	\$57,017,805.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,566,250.46	\$57,017,785.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,533,545.66	\$18,640,790.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,533,545.66	\$18,640,790.47