

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b><u>30,044,425.92</u></b>	<b><u>25,877,816.39</u></b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,859,413.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,789,120.25	726,179.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,374,119.12	23,292,223.63
INGRESOS FINANCIEROS	874,527.60	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,658.95	0.00
<b>APLICACION</b>	<b><u>31,351,690.44</u></b>	<b><u>28,615,597.55</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	5,357,516.55	5,800,809.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,443.84	30,773.65
SERVICIOS GENERALES	8,121,631.96	4,940,177.71
CONVENIOS	16,315,000.00	16,401,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,478,097.72	1,442,835.85
OTROS GASTOS	0.37	0.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-1,307,264.52</u></b>	<b><u>-2,737,781.16</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b><u>8,546,417.85</u></b>	<b><u>1,449,227.45</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	6,159.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,546,417.85	1,443,067.85
<b>APLICACION</b>	<b><u>5,431,985.33</u></b>	<b><u>14,700,451.22</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,199,400.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,706.00	581,151.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,220,879.33	14,119,299.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>3,114,432.52</u></b>	<b><u>-13,251,223.77</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b><u>62,592,684.33</u></b>	<b><u>68,871,587.90</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	62,592,684.33	68,871,587.90
<b>APLICACION</b>	<b><u>62,885,628.83</u></b>	<b><u>59,950,741.28</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
- EXTERNO	0.00	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>62,885,628.83</b>	<b>59,950,741.28</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-292,944.50</u></b>	<b><u>8,920,846.62</u></b>
<hr/>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,514,223.50</b>	<b>-7,068,158.31</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>49,288,677.42</b>	<b>58,057,729.70</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>54,482,900.92</b>	<b>50,989,571.39</b>

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

DIRECTOR DE OPERACIONES

\_\_\_\_\_  
**MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES**

\_\_\_\_\_  
**C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO**