

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>26,725,633.31</u></b>	<b><u>24,420,049.47</u></b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,859,413.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,479,218.00	650,307.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,443,661.44	21,910,328.08
INGRESOS FINANCIEROS	796,094.92	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,658.95	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>29,601,331.00</u></b>	<b><u>24,751,041.09</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	4,488,423.32	4,908,714.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,037.65	25,640.25
SERVICIOS GENERALES	7,421,004.99	4,237,083.25
CONVENIOS	16,315,000.00	14,301,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,313,864.64	1,278,602.77
OTROS GASTOS	0.40	0.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-2,875,697.69</u></b>	<b><u>-330,991.62</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>8,382,184.77</u></b>	<b><u>1,284,994.37</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	6,159.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,382,184.77	1,278,834.77
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>5,427,694.33</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	4,216,588.33	14,119,299.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>2,954,490.44</u></b>	<b><u>-13,415,456.85</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>57,542,105.66</u></b>	<b><u>63,675,851.05</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	57,542,105.66	63,675,851.05
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>57,945,045.28</u></b>	<b><u>54,773,566.73</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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
- EXTERNO	0.00	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>57,945,045.28</b>	<b>54,773,566.73</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-402,939.62</u></b>	<b><u>8,902,284.32</u></b>
<hr/>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-324,146.87</b>	<b>-4,844,164.15</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>52,644,530.55</b>	<b>53,213,565.55</b>

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

DIRECTOR DE OPERACIONES

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO