

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

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>23,391,378.23</u>	<u>21,603,175.64</u>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,859,413.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,169,315.75	572,225.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,513,203.76	19,171,537.00
INGRESOS FINANCIEROS	708,858.72	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>22,108,667.44</u>	<u>20,023,290.18</u>
SERVICIOS PERSONALES	3,963,843.21	4,305,748.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,984.47	25,640.20
SERVICIOS GENERALES	4,650,207.80	3,710,131.80
CONVENIOS	12,315,000.00	10,867,400.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,149,631.56	1,114,369.60
OTROS GASTOS	0.40	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>1,282,710.79</u>	<u>1,579,885.46</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>8,217,951.69</u>	<u>1,120,761.29</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	6,159.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,217,951.69	1,114,601.69
<u>APLICACION</u>	<u>3,821,939.33</u>	<u>14,700,451.22</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	11,706.00	581,151.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,810,233.33	14,119,299.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>4,396,012.36</u>	<u>-13,579,689.93</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>45,537,881.58</u>	<u>56,235,752.40</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	45,537,881.58	56,235,752.40
<u>APLICACION</u>	<u>45,959,993.23</u>	<u>47,325,267.38</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	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 31 DE JULIO DE 2018

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	45,959,993.23	47,325,267.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-422,111.65</u>	<u>8,910,485.02</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,256,611.50	-3,089,319.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	49,288,677.42	58,057,729.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	58,225,288.92	54,968,410.25

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

DIRECTOR DE OPERACIONES

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO