

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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>36,388,765.37</u></b>	<b><u>32,874,181.26</u></b>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,859,413.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,099,022.50	888,066.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,235,034.48	30,126,701.11
INGRESOS FINANCIEROS	1,048,049.44	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,658.95	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>37,331,034.21</u></b>	<b><u>34,956,946.22</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	6,402,055.74	7,079,372.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,971.35	43,288.97
SERVICIOS GENERALES	10,685,468.62	6,097,704.97
CONVENIOS	18,315,000.00	19,965,276.80
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,829,538.13	1,771,302.01
OTROS GASTOS	0.37	0.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-942,268.84</u></b>	<b><u>-2,082,764.96</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>497,720,288.23</u></b>	<b><u>1,777,693.61</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	189,984,268.20	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	6,159.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	307,736,020.03	1,771,534.01
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>496,147,216.18</u></b>	<b><u>14,700,451.22</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	469,579,488.15	0.00
BIENES MUEBLES	1,100,507.89	581,151.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	25,467,220.14	14,119,299.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>1,573,072.05</u></b>	<b><u>-12,922,757.61</u></b>
<hr/>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>76,600,478.40</u></b>	<b><u>81,946,821.79</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	76,600,478.40	81,946,821.79
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>76,877,386.88</u></b>	<b><u>73,061,572.71</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00

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

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
- EXTERNO	0.00	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>76,877,386.88</b>	<b>73,061,572.71</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-276,908.48</u></b>	<b><u>8,885,249.08</u></b>
<hr/>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>353,894.73</b>	<b>-6,120,273.49</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>53,322,572.15</b>	<b>51,937,456.21</b>

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

DIRECTOR DE OPERACIONES

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

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