

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

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>33,065,839.37</u>	<u>30,057,807.82</u>
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	1,859,413.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,789,120.25	810,484.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,304,576.80	27,387,910.10
INGRESOS FINANCIEROS	965,483.37	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,658.95	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>35,073,437.53</u>	<u>32,960,995.16</u>
SERVICIOS PERSONALES	5,835,712.01	6,375,101.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	86,396.74	30,773.65
SERVICIOS GENERALES	9,184,754.73	5,380,050.27
CONVENIOS	18,315,000.00	19,568,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,651,573.68	1,607,068.93
OTROS GASTOS	0.37	0.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-2,007,598.16</u>	<u>-2,903,187.34</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>493,544,323.79</u>	<u>1,613,460.53</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	185,986,268.21	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	6,159.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	307,558,055.58	1,607,300.93
<u>APLICACION</u>	<u>491,560,287.41</u>	<u>14,700,451.22</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	465,581,488.16	0.00
BIENES MUEBLES	515,870.11	581,151.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	25,462,929.14	14,119,299.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>1,984,036.38</u>	<u>-13,086,990.69</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>70,503,139.07</u>	<u>77,266,612.59</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	70,503,139.07	77,266,612.59
<u>APLICACION</u>	<u>70,865,831.54</u>	<u>68,378,413.51</u>
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 31 DE OCTUBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	2018 Total	2017 Total
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	70,865,831.54	68,378,413.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-362,692.47</u>	<u>8,888,199.08</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-386,254.25	-7,101,978.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	49,288,677.42	58,057,729.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	52,582,423.17	50,955,750.75

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

DIRECTOR DE OPERACIONES

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO