

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO
-COMITÉ TÉCNICO-
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

SESIÓN 118- 2015

QUINTA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 17:00 HORAS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 diecisiete horas del día 23 de noviembre del año 2015 dos mil quince, en el domicilio social del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR), ubicado en el segundo piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1351, en la Colonia Miraflores de esta Ciudad, y estando reunidos los integrantes del Comité Técnico del FIDEUR, que adelante se señalan, se dio inicio a la **Centésima Dieciochoava Sesión (Quinta Sesión Ordinaria correspondiente al año 2015 dos mil quince)**, siendo esta presidida por el **Ing. Enrique Dau Flores**, en su carácter de **Presidente Suplente del Comité Técnico**; designándose como Secretario a la **Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz**, quien tiene carácter de **Secretario Técnico Suplente del Comité Técnico**, el cual después de aceptar el cargo y protestar su fiel y legal desempeño designó como escrutador al **Dr. Sergio Medina González, Director General del FIDEUR**, quien levanta la siguiente lista de asistencia:-----

Ing. Enrique Dau Flores, Presidente Suplente, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; **Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández, Vicepresidente Suplente**, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (SGG); **Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz, Secretario Técnico Suplente**, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP); **Mtra. Pia Orozco Montaña, Vocal Suplente**, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF); **Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández, Vocal Suplente**, Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO); **Dr. Victor Manuel Mijangos Castellanos, Vocal Suplente**, Secretaría de Turismo (SECTUR); **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño, Vocal Suplente**, Contraloría del Estado.-----

Quienes acudieron a la Centésima Dieciochoava Sesión del Comité Técnico del FIDEUR en representación de los miembros titulares del Comité Técnico siendo:-----

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Presidente; **Lic. Roberto López Lara**, Secretario General de Gobierno, Vicepresidente; **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Secretario Técnico; **Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida**, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Vocal; **Sr. José Palacios Jiménez**, Secretario de Desarrollo Económico, Vocal; **Lic. Jesús Enrique Ramos Flores**, Secretario de Turismo, Vocal; **Mtro. Juan José Bañuelos Guardado**, Contralor del Estado de Jalisco, Vocal, respectivamente.-----

Se hace constar que también se encuentra presente el: **Arq. José de Jesús Arreola Chávez**, representante de la Secretaría de Movilidad, invitado especial permanente a este Comité.-----

Acto seguido, el Presidente Suplente pone a consideración de la asamblea el siguiente:-----

-----ORDEN DEL DÍA:-----

- I. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.-----
- II. Aprobación del orden del día.-----
1. Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros y la afectación presupuestal del periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2015.-----
 2. Presentación y en su caso aprobación para dar de baja los bienes muebles en desuso del Fideicomiso.-----
 3. Informe del estatus que guarda el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco.-----
 4. Informe respecto al adeudo de la empresa Derivados de Agave S.P.R de R.L.-----
 5. Presentación y en su caso aprobación para instalar una estructura para proteger los documentos que se encuentran resguardados en el archivo del Fideicomiso.--
 6. Presentación y en su caso aprobación para realizar la contratación de servicios de capacitación para el personal del Fideicomiso.-----
 7. Informe sobre el rediseño del Fideicomiso para el 2016.-----
- III. Asuntos varios.-----
- IV. Clausura de la sesión.-----

Por lo que se procede a desahogar el Orden del día. -----

PUNTO I.- El Presidente Suplente después de cerciorarse de que el escrutador verificó e hizo constar la existencia del quórum, declara legalmente instalada y apta para deliberar la Centésima Dieciochoava Sesión (Quinta Sesión Ordinaria correspondiente al año 2015 dos mil quince) del Comité Técnico del FIDEUR, y en consecuencia, válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.-----

PUNTO II.- En desahogo de este punto, se puso a consideración de los presentes el Orden del día de esta Sesión, el cual fue aprobado por unanimidad, por lo que se procede al desarrollo del mismo.-----

Tema 1.- El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al Dr. Sergio Medina González, en su carácter de Director General del FIDEUR, para que presente el punto número "1" inmerso en el punto II del Orden del Día; por lo que el Dr. Sergio Medina González señala que con fecha 12 de Noviembre del presente año le fueron enviados a todos los miembros del Comité Técnico, los anexos de los puntos a tratar en la presente sesión, y continúa con la presentación de los estados financieros y la afectación presupuestal del periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2015; refiere que dichos estados financieros y la afectación presupuestal fueron revisados con la Mtra. Pia Orozco Montaña, Vocal Suplente, representante de la SEPAF.-----

La Mtra. Pia Orozco Montaña, en uso de la voz menciona que efectivamente los estados financieros y la afectación presupuestal del 1° de julio al 30 de septiembre del 2015, fueron revisados por su área, y los mismos están correctos.-----

El **Ingeniero Enrique Dau Flores**, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación al respecto y estos manifiestan no tener observaciones.-----

Una vez expuestos los estados financieros y la afectación presupuestal del 1° de julio al 30 de septiembre del 2015, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, aprobar los estados financieros y la afectación presupuestal del FIDEUR, del periodo comprendido del periodo del 1° de julio al 30 de septiembre del 2015; los cuales se señalan en el **Anexo 1**, que será firmado por los integrantes de dicho Comité. Asimismo, instruyen al Director General que haga del conocimiento de la Fiduciaria sobre el contenido del presente punto, lo anterior para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

Tema 2.- El Ing. **Enrique Dau Flores**, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del FIDEUR, para que presente el tema número "2" inmerso en el Punto II, del Orden del día; quién informa que este asunto es relativo a la solicitud para dar de baja los 162 ciento sesenta y dos bienes muebles en desuso propiedad del Fideicomiso que se encuentran en la bodega de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco ubicada en la calle Pablo Valdez número 2860-A (dos mil ochosientos sesenta, guión letra "A"), Colonia Potrero Alto, los cuales se describen en el anexo del punto dos que se expone, continúa señalando que fue solicitado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el avalúo de los 162 ciento sesenta y dos bienes en desuso, y una vez que se cuente con el Dictamen emitido por el IJCF se procederá a realizar la baja y donación de los bienes muebles a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF).-----

El **Ingeniero Enrique Dau Flores**, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación al respecto y estos manifiestan no tener observaciones.-----

Una vez expuesto el punto número dos del orden del día, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, aprobar por unanimidad dar de baja los 162 activos obsoletos y/o en desuso que se señalan en el **Anexo 2**, previo dictamen del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Asimismo, autorizan al Director General entregarlos en donación a la SEPAF. Se instruye al Director General para que haga del conocimiento de la Fiduciaria para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

Tema 3.- El Ing. **Enrique Dau Flores**, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del FIDEUR, para que presente el tema "3" inmerso en el PUNTO II, del Orden del día; por lo que el **Dr. Sergio Medina González**, informa el estatus que guarda el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco (SECTURJAL), y señala que derivado del Primer Convenio Específico, se contrataron dos estudios, el primero respecto al Planteamiento Conceptual y Programa de Necesidades Especiales del Parque y Recinto Ferial, el cual se encuentra concluido y fue pagado previa validación del Patronato de

Fiesta de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara quién fue nombrado por SECTURJAL como su enlace y representante, quien además tiene bajo su resguardo dicho estudio.-----

El **Ingeniero Enrique Dau Flores**, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación al respecto y la **Mtra. Pia Orozco Montaña**, pregunta si el estudio fue entregado al Patronato de Fiestas de Octubre y el Dr. Sergio Medina González responde que sí, que el estudio antes mencionado fue entregado para su resguardo al Patronato de Fiestas de Octubre como enlace y representante de la SECTURJAL.-----

El **Doctor Sergio Medina González** continúa mencionando que el segundo estudio que se contrató fue el de la elaboración del Proyecto Ejecutivo del Parque y Recinto Ferial, en el Municipio de Guadalajara, por un monto de \$28'431,660.54 (Veintiocho millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos sesenta pesos 54/100 m.n.), el cual se encuentra dividido en dos entregables, el primero fue concluido y validado por el Patronato de Fiesta de Octubre, quién tiene el resguardo del mismo, en consecuencia se tiene por realizado el pago de la primera estimación que asciende a la cantidad de \$13'280,951.07 (Trece millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta y uno 07/100 m.n.).-----

Asimismo, hace del conocimiento de los miembros de Comité Técnico que el enlace/representante de la SECTURJAL, solicitó la suspensión temporal de los trabajos contratados, debido a la falta de recursos financieros para cubrir la totalidad del contrato, recursos que de acuerdo al convenio celebrado serían aportados por la SECTURJAL, por lo que el FIDEUR procedió a la suspensión temporal del segundo entregable del Proyecto Ejecutivo del Parque y Recinto Ferial en el Municipio de Guadalajara, que asciende a la cantidad de \$15'150,709.47 (Quince millones ciento cincuenta mil setecientos nueve pesos 47/100 m.n.), refiere además que de la transferencia realizada por la SEPAF a FIDEUR, se tiene en la cuenta de FIDEUR la cantidad de \$719,048.93 (Setecientos diecinueve mil cuarenta y ocho pesos 93/100 m.n) de remanente, por lo cual para levantar la suspensión temporal y reactivar los trabajos, es necesario que la SECTURJAL, a través de la SEPAF, transfiera al FIDEUR los recursos financieros pendientes, mismos que ascienden a la cantidad de \$14'431,660.54 (Catorce millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos sesenta pesos 54/100 m.n.) indispensables para cubrir la totalidad del Contrato. Señala que se reunió con el Secretario de Turismo el Lic. Jesús Enrique Ramos Flores quien le señaló que solicitará al Secretario de la SEPAF, la transferencia a FIDEUR de los recursos pendientes para reactivar los trabajos.-----

La **Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández**, pregunta si los \$13'280,951.07 (Trece millones doscientos ochenta mil novecientos cincuenta y uno 07/100 m.n.) fueron ya pagados, a lo que el Dr. Sergio Medina González responde que sí, que esta cantidad fue pagada por la realización del primer entregable del proyecto ejecutivo.-----

El **Mtro. Enrique Barboza Niño**, señala que es importante llevar a cabo la revisión de los terminos en que fueron contratados los proyectos, debido a que es necesario que exista una terminación anticipada del Contrato.-----

El **Doctor Sergio Medina González** continúa informando que el segundo Convenio que se aprobó por este Comité Técnico en la Centésima Doceava Sesión, no se ha formalizado en razón de que no se cuenta con suficiencia presupuestal por parte de la SECTURJAL.-----

Una vez expuesto el punto número tres del orden del día, se procedió a su análisis y deliberación y los miembros del Comité Técnico de dicho Órgano Colegiado se dan por enterados del estatus que guardan los convenios de colaboración celebrados con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, e instruyen al Director General realizar las gestiones ante la SECTURJAL para dar por concluido el primer convenio de colaboración, y en consecuencia dar por terminado el proceso de contratación de "Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Parque y Recinto Ferial del Municipio de Guadalajara". Asimismo, lo instruyen para que haga del conocimiento de la Fiduciaria sobre el contenido del presente punto, lo anterior para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

Tema 4.- El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del FIDEUR, para que presente el tema "4" inmerso en el Punto II, del Orden del día; por lo que el **Dr. Sergio Medina González**, informa que en relación al adeudo que presenta la empresa Derivados de Agave Zapotlán S.P.R. de R.L. y que derivado del acuerdo FIDEUR 023/2015-4SO tomado en la Centésima Dieciseisava Sesión del Comité Técnico de este Fideicomiso, se realizaron mesas de trabajo con la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), la Contraloría del Estado, y el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), en las cuales se acordó no aceptar la propuesta de pago presentada por la empresa Derivados de Agave Zapotlán S.P.R. de R.L. y solicitar en coordinación con el IJALVI anteriormente IPROVIPE, a la empresa Derivados de Agave Zapotlán S.P.R. de R.L., el cumplimiento del Contrato de Promesa de Venta y Contrato de Transmisión de Propiedad en Ejecución Parcial del Fideicomiso con Reserva de Dominio; continúa mencionando que el personal del IJALVI, manifiesta que es necesario someter a aprobación de su consejo de administración el Contrato de Promesa de Venta y Contrato de Transmisión de Propiedad en Ejecución Parcial del Fideicomiso con Reserva de Dominio celebrado, ello en virtud de que posteriormente sea presentada la demanda en contra de la empresa Derivados de Agave Zapotlán S.P.R. de R.L. para el cumplimiento de dichos contratos.-----

El **Ingeniero Enrique Dau Flores**, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación al respecto y la **Mtra. Pía Orozco Montaña**, menciona que en la reunión que se sostuvo con la **Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández**, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la SGG, se comentaba que jurídicamente no era necesario que IJALVI presentará a su Junta de Gobierno la propuesta para llevar a cabo la aprobación del Contrato de Promesa

de Venta y Contrato de Transmisión de Propiedad en Ejecución Parcial del Fideicomiso con Reserva de Dominio celebrados, pero que si se considera necesario es que IJALVI en conjunto con el FIDEUR presenten la demanda en contra de la empresa Derivados de Agave Zapotlán S.P.R. de R.L. para exigirle por la vía judicial y/o extrajudicialmente, el cumplimiento de las obligaciones derivado del Contrato de Promesa de Venta y del Contrato de Transmisión de Propiedad en Ejecución Parcial del Fideicomiso con Reserva de Dominio.-----

Una vez expuesto el punto número cuatro del orden del día, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, instruir al Director General del Fideicomiso para que en coordinación con el IJALVI (IPROVIPE), exija a Derivados de Agave S.P.R de R.L., por la vía judicial y/o extrajudicialmente, las acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones derivado del contrato de promesa de compraventa y del contrato de transmisión de propiedad en ejecución parcial de Fideicomiso con Reserva de Dominio, o cualquier otra acción legal que deriven de los citados contratos. Asimismo, instruyen al Director General para que haga del conocimiento de la Fiduciaria para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

Tema 5.- El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del FIDEUR, para que presente el tema "5" inmerso en el Punto II, del Orden del Día; por lo que el **Dr. Sergio Medina González**, señala que es menester instalar una estructura para proteger los documentos que se encuentran resguardados en el archivo de FIDERUR; menciona que el patrimonio y archivo del Fideicomiso se encuentran conformados por estudios, proyectos, actas de Comité Técnico, contratos, convenios, documentos administrativos y jurídicos, material y equipo de oficina, archivo muerto entre otros, los cuales se encuentran protegidos en la bodega de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, ubicada en la calle Pablo Valdez número 2860-A (dos mil ochosientos sesenta, guión letra "A"), Colonia Potrero Alto, en virtud de ello se considera necesario la instalación de una estructura para proteger el patrimonio de FIDEUR, misma que deberá funcionar como Bodega Almacén para el resguardo y protección del patrimonio del Fideicomiso, cabe hacer mención que esta acción fue sugerida por la Contraloría del Estado, como medida precautoria de seguridad, confidencialidad y resguardo de los activos del FIDEUR, ya que es información de relevancia jurídica, administrativa y de responsabilidad patrimonial.; el **Dr. Sergio Medina González** menciona que dicha estructura se realizará con base en el presupuesto autorizado y conforme a lo señalado en la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y a las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de FIDEUR.-----

El Ingeniero Enrique Dau Flores, señala que existen empresas y/o bodegas profesionales que se dedican a guardar documentos y archivos entre otros, por lo que propone contratar los servicios de un tercero.-----

Una vez expuesto el punto número 5 cinco del orden del día, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano

Colegiado, aprobar que con base en el presupuesto autorizado se evalúe la realización e instalación de una estructura para el resguardo del patrimonio de FIDEUR, incluido ó contratar a una empresa profesional de resguardo de archivos, de igual manera autorizan al Director General para realizar la negociación del servicio que más convenga al Fideicomiso, en los términos señalados en la Ley aplicable. Asimismo, instruyen hacer del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente acuerdo.-----

Tema 6.- El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General de FIDEUR, para que presente el tema "6" inmerso en el PUNTO II, del Orden del día; por lo que el **Dr. Sergio Medina González**, solicita la aprobación de este Comité Técnico para realizar la contratación de dos servicios de capacitación para el personal que labora en este Fideicomiso, las cuales se denominan: a) Manejo y actualización en plataformas, medios, herramientas, procesos, redes sociales y métodos de comunicación digital, nacional e internacional, y b) Estrategias, métodos y tendencias de innovación para optimizar y potencializar la gestión gubernamental, mediante las plataformas de comunicación y web nacional e internacional; continúa mencionando que el costo de cada uno de estos servicios será de hasta \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) más IVA, con cargo al presupuesto previamente autoizado.-----

El **Ingeniero Enrique Dau Flores**, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación al respecto y estos manifiestan no tener observaciones.-----

Una vez expuesto el punto número seis del orden del día, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, aprobar que con base en el presupuesto autorizado, se realice la contratación de las capacitaciones "Manejo y actualización en plataformas, medios, herramientas, procesos, redes sociales y métodos de comunicación digital, nacional e internacional" y "Estrategias, métodos y tendencias de innovación para optimizar y potencializar la gestión gubernamental, mediante las plataformas de comunicación y web nacional e internacional", hasta por un monto para cada capacitación de \$12,499.00 IVA incluido,, de igual manetra autorizan al Director General realizar la contratación del servicio, en los términos señalados en la Ley aplicable. Asimismo, instruyen hacer del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

Tema 7.- El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General de FIDEUR, para que presente el tema "7" inmerso en el Punto II, del Orden del Día; por lo que el **Dr. Sergio Medina González**, menciona que se ha trabajado en coordinación con la Consejería del Ejecutivo, SEPAF, SEMADET, SICYT y SEDECO en la propuesta de redefinición del Fideicomiso que será presentada al C. Gobernador del Estados de Jalisco.-----

El **Ingeniero Enrique Dau Flores**, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación al respecto y estos manifiestan no tener observaciones.-----

Una vez expuesto el punto número 7 siete del Orden del Día, se procedió a su análisis y deliberación y los miembros del Comité Técnico se dan por enterados de los trabajos realizados con las diversas Secretarías.-----

PUNTO III.- El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, quien preside esta sesión, pregunta a los miembros del Comité Técnico, si tiene algún tema que tratar en asuntos varios; el **Dr. Sergio Medina González**, expone que tiene dos temas que tratar en asuntos varios; el primero de ellos es referente al Informe del oficio FIDEUR 724/2015 de fecha 09 de Noviembre de 2015, dirigido al Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, Director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), en el que el Director General de este Fideicomiso le solicita su amable apoyo para que FIDEUR considere recibir el pago del adeudo que el SITEUR tiene con el FIDEUR, a más tardar en el mes de noviembre del presente año, adeudo que deriva del Convenio de Colaboración celebrado con fecha 09 nueve de octubre de 2013 dos mil trece;.-----

El **Ing. Enrique Dau Flores**, menciona que es necesario gestionar una reunión de trabajo con el Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, Director General del SITEUR, Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, Secretario de la SEPAF, dentro de la primera quincena del mes de Diciembre.-----

El **Dr. Sergio Medina González**, continúa mencionando que el segundo tema a tratar en asuntos varios es un informe en relación a los acuerdos de las sesiones del Comité Técnico que se encuentran concluidos y en proceso que tiene este Fideicomiso al año 2015, los cuales se les harán llegar por correo en los días siguientes para su conocimiento y se presentarán en la próxima sesión de Comité Técnico.-----

El **Ing. Enrique Dau Flores**, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación al respecto y estos manifiestan no tener observaciones.-----

Una vez expuestos los puntos de asuntos varios, los miembros del Comité Técnico se dan por enterados e instruyen al Director General del Fideicomiso gestionar una reunión de trabajo con el Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, Director General del SITEUR, el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, Secretario de la SEPAF y el Ingeniero Enrique Dau Flores, Presidente Suplente de este Comité, para tratar el tema del adeudo que el Sistema de Tren Eléctrico de Guadalajara tiene con el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco.-----

-----ACUERDOS-----

FIDEUR/028/2015-SSO.-Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad los estados financieros y la afectación presupuestal de FIDEUR, del periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre del 2015; los cuales se señalan en el **Anexo 1**, firmado por los integrantes de dicho Comité. Se instruye al Director General que haga del conocimiento de la Fiduciaria este punto de acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

FIDEUR/029/2015-SSO.-Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad dar de baja los 162 activos obsoletos y/o en desuso que se señalan en el **Anexo 2** que forma parte

de este acuerdo, previo dictamen que haga el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Asimismo, autorizan al Director General entregarlos en donación a la SEPAF. y de igual manera lo instruyen para que haga del conocimiento de la Fiduciaria este punto de acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

FIDEUR/030/2015-5SO.- Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados del estatus que guardan los convenios de colaboración celebrados con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, e instruyen al Director General realizar las gestiones ante la SECTURJAL para dar por concluido el primer convenio de colaboración, y en consecuencia dar por terminado el proceso de contratación para la "Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Parque y Recinto Ferial del Municipio de Guadalajara", devolviendo el saldo que resulte de las aportaciones realizadas conforme lo determine la SEPAF. Asimismo, lo instruyen a efecto de que haga del conocimiento de la Fiduciaria este punto de acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar. -----

FIDEUR/031/2015-5SO.- Los miembros del Comité Técnico instruyen al Director General que en coordinación con el IJALVI (IPROVIPE), exija a Derivados de Agave S.P.R de R.L., por la vía judicial y/o extrajudicialmente, las acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de promesa de compraventa y del contrato de transmisión de propiedad en ejecución parcial del Fideicomiso con Reserva de Dominio, o cualquier otra acción legal que deriven de los citados contratos. Asimismo, instruyen al Director General para que haga del conocimiento de la Fiduciaria este punto de acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar -----

FIDEUR/032/2015-5SO.- Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad que con base en el presupuesto aprobado, se realice la instalación de una estructura para resguardar el patrimonio del Fideicomiso ó contratar a una empresa profesional de resguardo de archivos y autorizan al Director General a realizar la contratación del servicio que más convenga al Fideicomiso, en los términos señalados en la Ley aplicable. Asimismo, lo instruyen para hacer del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente punto de acuerdo.-----

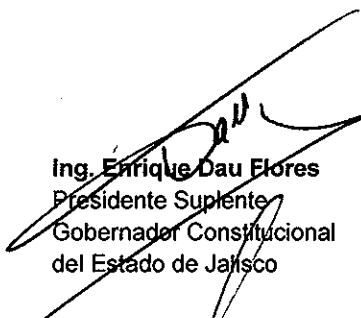
FIDEUR/033/2015-5SO.- Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad que con base en el presupuesto aprobado, se realice la contratación de las capacitaciones "Manejo y actualización en plataformas, medios, herramientas, procesos, redes sociales y métodos de comunicación digital, nacional e internacional" y "Estrategias, métodos y tendencias de innovación para optimizar y potencializar la gestión gubernamental, mediante las plataformas de comunicación y web nacional e internacional", hasta por un monto en cada capacitación de \$12,499.00 (doce mil cuatrocientos noventa y nueve) IVA incluido, y autorizan al Director General realizar la contratación del servicio, en los términos señalados en la Ley aplicable. Asimismo, instruyen hacer del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente punto de acuerdo para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

FIDEUR/034/2015-5SO.- Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados de los

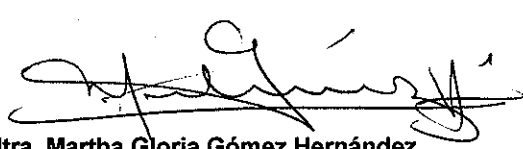
trabajos realizados con las diversas Secretarías y dependencias, en relación a la redefinición del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco.-----

FIDEUR/035/2015-SSO.- Los miembros del Comité Técnico instruyen al Director General del Fideicomiso gestionar una reunión de trabajo con el Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, Director General del SITEUR, el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, Secretario de la SEPAF, y el Ingeniero Enrique Dau Flores, Presidente Suplente de este Comité para tratar el tema del adeudo que el Sistema de Tren Eléctrico de Guadalajara tiene con el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco.-----

PUNTO IV.-No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18:00 dieciocho horas del día 23 de noviembre del 2015 dos mil quince, se dió por concluida la presente sesión ordinaria, suscribiendo para constancia los que en la misma intervinieron.-----



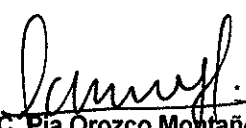
Ing. Enrique Dau Flores
Presidente Suplente
Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco




Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández
Vicepresidente Suplente
Secretaría General de Gobierno
del Estado de Jalisco



Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico Suplente
Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública del Estado de Jalisco



C. Pia Orozco Montaño
Vocal Suplente
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas del Estado de Jalisco



Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández
Vocal Suplente
Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado de Jalisco



Dr. Víctor Manuel Mijangos Castellanos
Vocal Suplente
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco



FIDEUR

Fideicomiso para el
Desarrollo urbano de Jalisco

[Signature]
Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Vocal Suplente
Contraloría del Estado de Jalisco

[Signature]
Dr. Sergio Medina González
Director General del Fideicomiso
para el Desarrollo Urbano de Jalisco

Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Centésima Dieciochoava Sesión (Quinta Sesión Ordinaria correspondiente al año 2015 dos mil quince) del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, celebrada a las 17:00 diecisiete horas del día 23 veintitres de noviembre del 2015 dos mil quince en la Sala de Juntas del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, y consta de 11 páginas tamaño carta impresas en 2 tantos; un acta que resguarda el Director General del FIDEUR, y un acta que por conducto del Director General remite a la FIDUCIARIA en términos de la fracción XII de la cláusula Décima Primera del Contrato de Fideicomiso primario (FIDEUR), acta 1645, tomo 9, libro II, folio 16282.

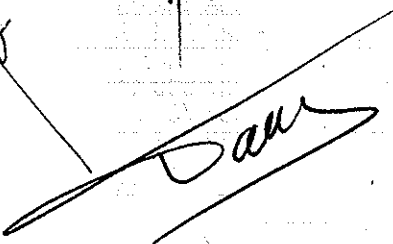
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
OTROS PRODUCTOS	94.88	1.92	1,537,520.53	96.41
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,837.40	98.08	57,289.64	3.59
Total Ingresos	4,932.28	100.00	1,594,810.17	100.00
Egresos				
GASTOS DE COORD.ADMINISTRAT.	3,766.15	76.36	26,363.05	1.65
GASTO CORRIENTE	499,002.09	10,117...	3,100,985.54	194.44
Total Egresos	502,768.24	10,193...	3,127,348.59	196.10
Utilidad (o Pérdida)	-497,835.96	-10,093...	-1,532,538.42	-96.10

SM



hm



L



ACTIVO**PASIVO****CIRCULANTE**

TESORERIA	8,842.04
BANCOS	-258.89
INVERSIONES EN VALORES	1,642,928.54
CLIENTES	14,147,663.76
DEUDORES DIVERSOS	14,959,409.06
INVENTARIOS DE TERRENOS	664,203.30
INVENTARIO DE PROYECTOS	2,628,317.83

Total CIRCULANTE 34,051,105.64

A LARGO PLAZO

FIDEICOMISO SECUNDARIO EL SA.. 43,136,732.97

Total A LARGO PLAZO 43,136,732.97

FIJO

MOBILIARIO Y EQPO.DE OFICINA	996,448.05
DEPREC.MOB.Y EQPO.DE OFICINA	-685,273.73
EQUIPO DE TRANSPORTE	937,330.44
DEPREC.EQUIPO DE TRANSPORTE	-937,330.44
EQUIPO DE COMPUTO	635,736.62
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	-632,447.20
EQ. TELEFONIA Y TELECOMUNICA..	4,091.24
DEPREC. EQ. TELEFONIA Y TELEC..	-1,431.86

Total FIJO 317,123.12

DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA 51,252.69

Total DIFERIDO 51,252.69

SUMA DEL ACTIVO

77,556,214.42

A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGA.. 63,790.56
ACREEDORES DIVERSOS 20,833,647.26

Total A CORTO PLAZO 20,897,437.82

A LARGO PLAZO

Total A LARGO PLAZO 0.00

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0.00

INTERESES POR DEVENGAR 1,678,390.17
OTROS PASIVOS

Total OTROS PASIVOS 0.00

SUMA DEL PASIVO

22,575,827.99

CAPITAL

PATRIMONIO	2,200.00
APORTACION DEL GOBIERNO EDO.	230,178,462.72
APORTACIONES POR CONVENIOS	39,831.27
RESULTADO EJERCIC.ANTERIORES	-173,288,581.61
REVALUACION DE ACTIVOS	2,014.98
PERDIDA DEL PATRIMONIO	-421,002.51
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-1,532,538.42

SUMA DEL CAPITAL

54,980,386.43

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

77,556,214.42

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11-00-000	CIRCULANTE	34,534,815.21		45,216,361.79	45,700,071.36	34,051,105.64	
11-01-000	TESORERIA	8,877.30		12,500.00	12,535.26	8,842.04	
11-01-002	CAJA	8,877.30		12,500.00	12,535.26	8,842.04	
11-02-000	BANCOS	-43,733.37		535,359.60	491,885.12	-258.89	
11-03-000	INVERSIONES EN ..	2,170,078.34		44,650,051.23	45,177,201.03	1,642,928.54	
11-03-001	MESA DE DINERO	2,168,063.36		44,650,051.23	45,177,201.03	1,640,913.56	
11-03-048	MESA DE DINERO	2,168,063.36		44,650,051.23	45,177,201.03	1,640,913.56	
11-03-483	MERCADO DE DINERO DE..	2,014.98		0.00	0.00	2,014.98	
11-04-000	CLIENTES	14,147,663.76		0.00	0.00	14,147,663.76	
11-04-026	DERIVADOS DE AGAVE ZA..	2,717,154.37		0.00	0.00	2,717,154.37	
11-04-028	IPROVIPE	11,430,509.39		0.00	0.00	11,430,509.39	
11-07-000	DEUDORES DIVERSOS	14,959,408.05		18,450.96	18,449.95	14,959,409.06	
11-07-028	UNION COMERCIANTES M..	1,391,142.10		0.00	0.00	1,391,142.10	
11-07-064	FIDEICOMISO CIMEG	16,266.96		0.00	0.00	16,266.96	
11-07-074	BLANCA ESTELA LOPEZ C..	-1.00		1.00	0.00	0.00	
11-07-082	JUAN GERARDO REYES U..	-0.01		0.01	0.00	0.00	
11-07-093	SERGIO MEDINA GONZÁL..	0.00		5,870.00	5,870.00	0.00	
11-07-097	NELY ESTELA FERNANDE..	0.00		1,108.00	1,108.00	0.00	
11-07-099	SITEUR CONV. OCT 2013 +..	13,552,000.00		0.00	0.00	13,552,000.00	
11-07-100	ANGEL HUMBERTO VAZQ..	0.00		11,471.95	11,471.95	0.00	
11-19-000	INVENTARIOS DE TERREN..	664,203.30		0.00	0.00	664,203.30	
11-19-006	LOTE SAN DIEGO DE ALEJ..	664,203.30		0.00	0.00	664,203.30	
11-20-000	INVENTARIO DE PROYECT..	2,628,317.83		0.00	0.00	2,628,317.83	
11-20-001	INV. PROYECTOS 2008	2,628,317.83		0.00	0.00	2,628,317.83	
12-00-000	A LARGO PLAZO	43,136,732.97		0.00	0.00	43,136,732.97	
12-05-000	FIDEICOMISO SECUNDARI..	43,136,732.97		0.00	0.00	43,136,732.97	
13-00-000	FIJO	320,889.27		0.00	3,766.15	317,123.12	
13-07-000	MOBILIARIO Y EQPO.DE O..	996,448.05		0.00	0.00	996,448.05	
13-09-000	DEPREC.MOB.Y EQPO.DE ..	681,541.67		0.00	3,732.06	685,273.73	
13-11-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	937,330.44		0.00	0.00	937,330.44	
13-11-001	VW JETTA GL 4 PUERTAS	134,608.70		0.00	0.00	134,608.70	
13-11-007	VW BORA STYLE ACT TIPT..	182,106.96		0.00	0.00	182,106.96	
13-11-008	VW POINTER 1.8 STD 2 PT..	71,183.48		0.00	0.00	71,183.48	
13-11-009	VW JETTA CITY 2.0 STD 4 ..	110,198.26		0.00	0.00	110,198.26	
13-11-030	VW JETTA EUROPA AUT TI..	141,817.39		0.00	0.00	141,817.39	
13-11-031	VW JETTA CITY 2.0 STD 4 ..	110,198.26		0.00	0.00	110,198.26	
13-11-032	AUT. COROLLA LE MARCA ..	187,217.39		0.00	0.00	187,217.39	
13-13-000	DEPREC.EQUIPO DE TRA..	937,330.44		0.00	0.00	937,330.44	
13-17-000	EQUIPO DE COMPUTO	635,736.62		0.00	0.00	635,736.62	
13-17-007	COMP.ENSAM.PENT.II 400..	1,470.00		0.00	0.00	1,470.00	
13-17-008	PROGRAMA CONTPAQ WI..	3,390.00		0.00	0.00	3,390.00	
13-17-015	COMPUT.AFRICA C/466	2,940.00		0.00	0.00	2,940.00	
13-17-027	ADAPTADOR CON 2 BATE..	2,572.80		0.00	0.00	2,572.80	
13-17-028	2 COMPUTADORAS ENSA..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
13-17-030	CAMARA DIGITAL SONY F/..	5,852.17		0.00	0.00	5,852.17	
13-17-031	8 NO BREAK SOLABASIC F..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
13-17-038	1 COMPUT.HP OMNI BOOK..	16,730.00		0.00	0.00	16,730.00	
13-17-039	1 COMPUTADORA ENSAM..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
13-17-066	1 MONITOR SMSUNG 17"	1,784.00		0.00	0.00	1,784.00	
13-17-069	1 ESCANER HP 5550	4,948.00		0.00	0.00	4,948.00	
13-17-070	2 NO BREAK SOL MICRO S..	3,522.00		0.00	0.00	3,522.00	
13-17-073	PROYECTOR SONY RESO..	21,150.00		0.00	0.00	21,150.00	
13-17-074	DESIGNJET 100 16MB PTO..	11,880.00		0.00	0.00	11,880.00	
13-17-075	COMPUTADORA ENSAMBL..	6,362.00		0.00	0.00	6,362.00	
13-17-083	TECLADO MULTIMEDIA PS2	289.00		0.00	0.00	289.00	
13-17-086	MONITOR CRT 17" SAMSU..	1,311.95		0.00	0.00	1,311.95	
13-17-088	2 GABINETE ATX	248.63		0.00	0.00	248.63	
13-17-089	2 TARJETA MADRE	1,250.01		0.00	0.00	1,250.01	
13-17-090	2-MICRO PENTIUM	2,506.36		0.00	0.00	2,506.36	
13-17-091	4 MEMORIA KIGSTON	1,263.60		0.00	0.00	1,263.60	
13-17-092	2 DISCO DURO 40 GB	685.99		0.00	0.00	685.99	
13-17-093	2 QUEMADORES LG	414.18		0.00	0.00	414.18	
13-17-097	SOFTWARE ACTULIAZACIO..	2,290.00		0.00	0.00	2,290.00	
13-17-101	COMPUT.PENTIUM 4-530 L..	1,475.96		0.00	0.00	1,475.96	
13-17-104	SCANET 8350 DPI 48 BITS ..	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	
13-17-105	SCANET 8350 DPI 48 BITS ..	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	
13-17-106	SCANNER HP 8350	9,221.00		0.00	0.00	9,221.00	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
13-17-107	CPU ENSAMBLADO CELER..	2,773.86		0.00	0.00	2,773.86	
13-17-108	CPU ENSAMBLADO CELER..	2,773.86		0.00	0.00	2,773.86	
13-17-109	CPU ENSAMBLADO CELER..	2,773.86		0.00	0.00	2,773.86	
13-17-110	COPIADORA MP-1600 AFIC..	20,507.50		0.00	0.00	20,507.50	
13-17-111	IMPRESORA MULTIFUNCI..	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
13-17-113	CAMARA DIGITAL KODAK ..	3,390.43		0.00	0.00	3,390.43	
13-17-114	LAP TOP HP MODELO NX6..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
13-17-116	COMPU ENSAMDALAD INT..	8,850.00		0.00	0.00	8,850.00	
13-17-117	LAPTOP HP 530	8,628.76		0.00	0.00	8,628.76	
13-17-118	COMPUTADORA ARMADA ..	3,553.76		0.00	0.00	3,553.76	
13-17-119	COMPUTADORA ARMADA ..	3,553.76		0.00	0.00	3,553.76	
13-17-120	IMPRESORA LASER-JET M..	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
13-17-121	ACTUALIZACION DEL CON..	3,890.00		0.00	0.00	3,890.00	
13-17-122	PAQ. ADMINPAQ RED 2 US..	11,490.00		0.00	0.00	11,490.00	
13-17-123	PAQ. NOMINPAQ RED 2 US..	5,790.00		0.00	0.00	5,790.00	
13-17-124	PLOTTER HP DESIGNJET 11..	13,300.00		0.00	0.00	13,300.00	
13-17-125	IMPRESORA HP LASE JET ..	3,912.17		0.00	0.00	3,912.17	
13-17-126	HDD USB EXTERNO ITB IO..	2,740.00		0.00	0.00	2,740.00	
13-17-127	SWTHC 24 PUERTOS 10/1..	2,086.95		0.00	0.00	2,086.95	
13-17-128	LAP TOP VOSTRO 1310 ME..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-129	2LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-130	3LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-131	4LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-132	5LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-133	1COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-134	2COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-135	3COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-136	4COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-137	5COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-138	NO BREAK P/CONM.ALAR..	3,850.00		0.00	0.00	3,850.00	
13-17-139	LAP TOP HP v3000 FACT 2..	6,522.00		0.00	0.00	6,522.00	
13-17-140	NO BREAK VICA SMART	2,856.95		0.00	0.00	2,856.95	
13-17-141	CPU LENOVO DUAL Y MO..	6,230.00		0.00	0.00	6,230.00	
13-17-142	LAPTOP HP PAVILLION DV..	14,654.31		0.00	0.00	14,654.31	
13-17-143	COMPUT. HP PAVILION SLI..	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
13-17-144	1 NETBOOK HP MINI 210-1..	4,137.07		0.00	0.00	4,137.07	
13-17-145	(1)UPS EATON 3000VAS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
13-17-146	SERVIDOR HP PROLIANT ..	15,168.10		0.00	0.00	15,168.10	
13-17-147	LAP TOP DEL INSPIRON G	10,343.97		0.00	0.00	10,343.97	
13-17-148	IPAD 2 64 GB W N (1000155..	8,619.83		0.00	0.00	8,619.83	
13-17-149	PROYECTOR INFOCUS IN2..	9,849.89		0.00	0.00	9,849.89	
13-17-150	DISCO DURO LAPTOP 640..	1,314.00		0.00	0.00	1,314.00	
13-17-151	CPU HP 6005 SFFPHENOM..	6,796.36		0.00	0.00	6,796.36	
13-17-152	MONITOR BENQ M2700 LC ..	4,925.53		0.00	0.00	4,925.53	
13-17-153	LIC. INTELLITRACK FXA 8 ..	6,106.10		0.00	0.00	6,106.10	
13-17-154	LIC INTELLITRACK FXA 8 5..	6,106.10		0.00	0.00	6,106.10	
13-17-155	DRAYTEK VIGOR 3300 VPL..	6,590.00		0.00	0.00	6,590.00	
13-17-156	INDETEC SOFTWARE CONT..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
13-17-157	IMPRESORA HP LASER CO..	47,424.00		0.00	0.00	47,424.00	
13-17-158	LIC. ANTIVIRUS KSPERSK..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
13-17-159	SWITCH 24 PUERTOS DLIN..	3,250.00		0.00	0.00	3,250.00	
13-17-160	LAP WORKSTATION LENO..	26,900.00		0.00	0.00	26,900.00	
13-17-161	LAP TOP TOSHIBA SATELL..	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
13-17-162	COMUTADORA HP 6005PRO	8,016.89		0.00	0.00	8,016.89	
13-17-163	LAP SATELLITE L645-SP41..	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
13-17-164	TARJETA MADRE P/DELL V..	2,720.00		0.00	0.00	2,720.00	
13-17-165	MEMORIA DDR1 1 GB	628.00		0.00	0.00	628.00	
13-17-166	DISCO DURO DE 250 GB F/..	961.00		0.00	0.00	961.00	
13-17-167	MONITOR LCD 18.5" NEGR..	1,431.72		0.00	0.00	1,431.72	
13-17-168	SWITCH 9PTOS ENCORE 1..	164.80		0.00	0.00	164.80	
13-17-169	DISCO DURO WESTER DIG..	654.00		0.00	0.00	654.00	
13-17-170	MONITOR SAMSUNG 18.5" ..	1,350.00		0.00	0.00	1,350.00	
13-17-171	1 MEMORIA DDR2 2GB PA..	600.00		0.00	0.00	600.00	
13-17-172	MEMORIA DDR2 2GB PAR..	600.00		0.00	0.00	600.00	
13-17-173	SERVIDORT HP PROLIANT..	14,200.00		0.00	0.00	14,200.00	
13-17-174	ROUTER WIRELESS TEND..	2,389.60		0.00	0.00	2,389.60	
13-17-175	LICENCIA ANTIVIRUS KAS..	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
13-17-176	VIDEO PROYECTOR EDSO..	7,499.00		0.00	0.00	7,499.00	
13-17-177	IPAD AIR 2 WIFI CELULAR ..	10,699.00		0.00	0.00	10,699.00	
13-17-178	LICENCIA ANTIVIRUS KAS..	4,099.44		0.00	0.00	4,099.44	
13-19-000	DEPRECIACION EQUIPO C..	632,447.20		0.00	0.00	632,447.20	
13-21-000	EQ. TELEFONIA Y TELECO..	4,091.24		0.00	0.00	4,091.24	
13-21-001	BLACKBERRY 9810 3G	4,091.24		0.00	0.00	4,091.24	
13-22-000	DEPREC. EQ. TELEFONIA ..	-1,397.77		0.00	34.09	-1,431.86	
13-23-009	LEONOV0 IDEAPAD Z470 ..	-5,617.50		0.00	0.00	-5,617.50	
13-23-010	LEONOV0 IDEAPAD Z470 ..	5,617.50		0.00	0.00	5,617.50	
14-00-000	DIFERIDO	51,252.69		0.00	0.00	51,252.69	
14-10-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	51,252.69		0.00	0.00	51,252.69	
21-00-000	A CORTO PLAZO	20,887,077.58		141,029.27	151,389.51	20,897,437.82	
21-01-000	IMPUESTOS Y CUOTAS P..	53,431.23		141,029.27	151,388.60	63,790.56	
21-01-001	RETENCION 10% ISR	0.15		0.00	0.00	0.15	
21-01-002	RETENCION IVA	0.10		0.00	0.00	0.10	
21-01-003	RETENCION ISPT	45,615.62		45,616.00	46,485.14	46,484.76	
21-01-004	PENSIONES AFILIADOS	-2,253.97		43,545.48	43,545.46	-2,253.99	
21-01-005	ISPT ASIMILADOS A SUEL..	885.00		885.00	10,002.31	10,002.31	
21-01-007	SEDAR	0.00		4,408.44	4,408.44	0.00	
21-01-008	CUOTAS IMSS	9,184.33		9,184.33	9,557.23	9,557.23	
21-01-010	PENSIONES PATRON	0.00		30,591.76	30,591.76	0.00	
21-01-011	CUOTAS VIVIENDA	0.00		6,798.26	6,798.26	0.00	
21-06-000	ACREEDORES DIVERSOS	20,833,647.26		0.00	0.00	20,833,647.26	
21-06-010	C.E.P.E	787,827.26		0.00	0.00	787,827.26	
21-06-028	SECRETARIA DE FINANZAS	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
21-06-030	PROV. DE PROYECTOS (9..	45,820.00		0.00	0.00	45,820.00	
21-10-000	IMEPLAN IMP. Y CUOTAS ..	-0.91		0.00	0.91	0.00	
21-10-001	RETENCION DE ISR	-0.24		0.00	0.24	0.00	
21-10-002	RETENCION DE IVA	-0.27		0.00	0.27	0.00	
21-10-003	ISR HON ASIM	-0.40		0.00	0.40	0.00	
23-02-000	INTERESES POR DEVENG..	1,678,390.17		0.00	0.00	1,678,390.17	
23-02-021	DERIVAD. AGAVE ZAPOTL..	446,390.17		0.00	0.00	446,390.17	
23-02-022	SITEUR 10% DE COSTO FI..	1,232,000.00		0.00	0.00	1,232,000.00	
30-01-000	PATRIMONIO	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
30-01-001	DEVOL. POR AUDITORIAS	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
30-02-000	APORTACION DEL GOBIE..	230,178,462.72		0.00	0.00	230,178,462.72	
30-02-001	APORTAC.POR FIDEICOMI..	16,216,652.85		0.00	0.00	16,216,652.85	
30-02-002	APORTAC.AL PATRIMONIO	100,000,000.00		0.00	0.00	100,000,000.00	
30-02-003	APORTAC. SRIA.DE FINAN..	80,488,435.00		0.00	0.00	80,488,435.00	
30-02-006	APORTACIONES TERREN..	5,612,215.46		0.00	0.00	5,612,215.46	
30-02-007	APORT SEFIN (INMEPLAN) ..	3,149,858.41		0.00	0.00	3,149,858.41	
30-02-008	APORT SEMOV (SECRETA..	9,511,301.00		0.00	0.00	9,511,301.00	
30-02-009	APORT RECINTO FERIAL F..	15,200,000.00		0.00	0.00	15,200,000.00	
30-03-000	APORTACIONES POR CON..	39,831.27		0.00	0.00	39,831.27	
30-03-001	APORTACIONES VARIAS	39,692.27		0.00	0.00	39,692.27	
30-03-002	APORTACIONES POR TRA..	139.00		0.00	0.00	139.00	
30-04-000	RESULTADO EJERCIC.AN..	-173,288,581.6..		0.00	0.00	-173,288,581.6..	
30-04-098	RESULT.EJERC.1998	21,956,513.40		0.00	0.00	21,956,513.40	
30-04-099	RESULTADO EJERC. 1999	23,877,178.84		0.00	0.00	23,877,178.84	
30-04-100	RESULTADO EJERC.2000	-30,711,863.57		0.00	0.00	-30,711,863.57	
30-04-101	RESULTADO EJERC.2001	-52,346,042.89		0.00	0.00	-52,346,042.89	
30-04-102	RESULTADO EJERC. 2002	-9,367,896.43		0.00	0.00	-9,367,896.43	
30-04-103	RESULTADO EJERC.2003	-11,740,529.13		0.00	0.00	-11,740,529.13	
30-04-104	RESULTADO EJERC.2004	-3,536,355.77		0.00	0.00	-3,536,355.77	
30-04-105	RESULTADO EJERC. 2005	-7,304,463.13		0.00	0.00	-7,304,463.13	
30-04-106	RESULTADO EJERC. 2006	21,366.89		0.00	0.00	21,366.89	
30-04-107	RESULTADO DE EJERC 20..	1,899,761.40		0.00	0.00	1,899,761.40	
30-04-108	RESULTADO EJERC. 2008	-18,970,382.25		0.00	0.00	-18,970,382.25	
30-04-109	RESULTADO EJERC 2009	56,375,789.41		0.00	0.00	56,375,789.41	
30-04-110	RESULTADO EJERC. 2010	-21,086,702.39		0.00	0.00	-21,086,702.39	
30-04-111	RESULTADO EJERC. 2011	-29,930,481.97		0.00	0.00	-29,930,481.97	
30-04-112	RESULTADO EJERC. 2012	-45,605,064.90		0.00	0.00	-45,605,064.90	
30-04-113	RESULTADO EJERC.2013	-15,476,816.96		0.00	0.00	-15,476,816.96	
30-04-114	RESULTADO EJERC.2014	-31,342,592.16		0.00	0.00	-31,342,592.16	
30-06-000	REVALUACION DE ACTIV..	2,014.98		0.00	0.00	2,014.98	
30-07-000	PERDIDA DEL PATRIMONIO	-421,002.51		0.00	0.00	-421,002.51	
41-04-000	OTROS PRODUCTOS	1,537,425.65		0.95	95.83	1,537,520.53	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
41-04-004	VARIOS		876.00	0.95	95.83		970.88
41-04-007	FIDEICOMISO PARQUE GR..	1,536,549.65		0.00	0.00	1,536,549.65	
41-06-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	52,452.24		0.00	4,837.40	57,289.64	
41-06-001	INTERESES FIDUCIARIA Y ..	52,452.24		0.00	4,837.40	57,289.64	
42-00-000	GASTOS DE COORD.ADMI..	22,596.90		3,766.15	0.00	26,363.05	
42-28-000	DEPRECIACIONES	22,596.90		3,766.15	0.00	26,363.05	
50-00-000	GASTO CORRIENTE	2,601,983.45		499,002.09	0.00	3,100,985.54	
51-00-000	SERVICIOS PERSONALES	2,185,141.52		407,977.27	0.00	2,593,118.79	
51-11-000	REMUNERAC.PERSONAL ..	1,345,203.01		226,605.70	0.00	1,571,808.71	
51-11-001	SUELDO BASE	1,345,203.01		226,605.70	0.00	1,571,808.71	
51-12-000	REMUNERAC.AL PERSON..	116,250.00		106,950.00	0.00	223,200.00	
51-12-001	HONORARIOS POR SERVI..	116,250.00		106,950.00	0.00	223,200.00	
51-13-000	REMUNERAC.ADICIONALE..	185,548.66		201.88	0.00	185,750.54	
51-13-001	PRIMA QUNQUENAL X AÑ..	1,211.28		201.88	0.00	1,413.16	
51-13-011	PRIMA VACACIONAL Y DO..	2,769.13		0.00	0.00	2,769.13	
51-13-012	AGUINALDO	181,568.25		0.00	0.00	181,568.25	
51-14-000	PGO POR CONCEPTO DE ..	301,685.44		51,355.69	0.00	353,041.13	
51-14-001	CUOTAS A PENSIONES	179,883.98		30,591.76	0.00	210,475.74	
51-14-002	CUOTAS PARA LA ..	40,356.62		6,798.26	0.00	47,154.88	
51-14-004	CUOTAS AL IMSS POR EN..	55,282.83		9,557.23	0.00	64,840.06	
51-14-005	CUOTAS PARA EL SEDAR	26,162.01		4,408.44	0.00	30,570.45	
51-15-000	PGO.X OTRAS PRESTAC.S..	44,372.00		0.00	0.00	44,372.00	
51-15-022	PRESTACION SALARIAL C..	44,372.00		0.00	0.00	44,372.00	
51-16-000	PGO. DE OTRAS PRESTAC..	135,457.13		22,864.00	0.00	158,321.13	
51-16-001	AYUDA PARA DESPENSA	81,142.06		13,697.00	0.00	94,839.06	
51-16-002	AYUDA PARA PASAJES	54,315.07		9,167.00	0.00	63,482.07	
51-18-000	PAGO POR INCREMENTO ..	56,625.28		0.00	0.00	56,625.28	
51-18-002	OTRAS MEDIDAS CAR-CT..	56,625.28		0.00	0.00	56,625.28	
52-00-000	MATERIALES Y SUMINIST..	105,735.71		24,807.53	0.00	130,543.24	
52-21-000	MATERIALES DE ADMINIS..	38,064.30		6,659.75	0.00	44,724.05	
52-21-001	MATERIAL DE OFICINA	18,883.93		3,495.75	0.00	22,379.68	
52-21-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,387.66		810.75	0.00	5,198.41	
52-21-005	MATERIALES Y +TILES DE ..	11,262.71		2,353.25	0.00	13,615.96	
52-21-007	MATERIAL IMPRESO E INF..	3,530.00		0.00	0.00	3,530.00	
52-22-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,054.96		1,995.75	0.00	7,050.71	
52-22-001	ALIMENTOS	5,054.96		1,995.75	0.00	7,050.71	
52-23-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	10,002.95		3,739.12	0.00	13,742.07	
52-23-002	REFACCIONES,ACCESORI..	10,002.95		3,739.12	0.00	13,742.07	
52-24-000	MATERIALES Y ARTS.CON..	3,860.82		139.09	0.00	3,999.91	
52-24-003	MATERIALES COMPLEME..	1,984.52		139.09	0.00	2,123.61	
52-24-004	MATERIAL ELECTRICO	1,876.30		0.00	0.00	1,876.30	
52-26-000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	35,883.66		5,996.67	0.00	41,880.33	
52-26-001	COMBUSTIBLES	35,883.66		5,996.67	0.00	41,880.33	
52-29-000	REFACCIONES Y ACCESO..	12,869.02		6,277.15	0.00	19,146.17	
52-29-021	REFAC.Y ACC.MENORES ..	1,318.23		0.00	0.00	1,318.23	
52-29-041	REFAC. Y ACC.MENORES ..	6,678.79		372.00	0.00	7,050.79	
52-29-061	REFAC. Y ACC. MENORES ..	4,872.00		5,905.15	0.00	10,777.15	
53-00-000	SERVICIOS GENERALES	311,106.22		66,217.29	0.00	377,323.51	
53-31-000	SERVICIOS B-SICOS	31,873.74		10,523.00	0.00	42,396.74	
53-31-001	SERVICIO POSTAL	7,639.74		0.00	0.00	7,639.74	
53-31-003	SERVICIO TELEFÓNICO	11,719.00		1,999.00	0.00	13,718.00	
53-31-012	SERVICIO TELEFONICO C..	12,515.00		8,524.00	0.00	21,039.00	
53-33-000	SERVIC.CAPACITACIÉN,AS..	59,850.88		0.00	0.00	59,850.88	
53-33-001	SERVICIOS DE ASESOR-A	47,647.68		0.00	0.00	47,647.68	
53-33-005	SERVICIOS DE DISEÑO,A..	7,215.20		0.00	0.00	7,215.20	
53-33-006	SERVICIOS DE CONSULTO..	4,988.00		0.00	0.00	4,988.00	
53-34-000	SERVICIOS GRALES.,COM..	69,993.69		4,206.69	0.00	74,200.38	
53-34-005	SEGUROS (3404)	43,352.35		0.00	0.00	43,352.35	
53-34-006	INTERESES, DESC. Y OTR..	26,641.34		4,206.69	0.00	30,848.03	
53-35-000	SERVICIOS MTTO., CONSE..	54,359.78		15,756.10	0.00	70,115.88	
53-35-001	MTTO. Y CONSERVAC.MO..	6,409.00		3,364.00	0.00	9,773.00	
53-35-002	MTTO. Y CONSERVAC.EQ..	19,874.84		8,218.60	0.00	28,093.44	
53-35-003	MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y..	14,768.38		4,173.50	0.00	18,941.88	
53-35-004	MTTO. Y CONSERVAC.DE I..	13,307.56		0.00	0.00	13,307.56	
53-36-000	SERVICIOS DE DIFUSIÉN E..	11,964.76		1,806.50	0.00	13,771.26	
53-36-001	GTOS.DIFUSIÉN,INFORMA..	31.00		1,806.50	0.00	1,837.50	
53-36-002	IMPRESIONES DE PAPELE..	11,933.76		0.00	0.00	11,933.76	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53-37-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	66,630.86		30,740.00	0.00	97,370.86	
53-37-001	PASAJES	44,846.96		24,118.00	0.00	68,964.96	
53-37-002	VIATICOS	17,067.93		4,759.53	0.00	21,827.46	
53-37-003	OTROS SERVICIOS DE TR..	4,715.97		1,862.47	0.00	6,578.44	
53-38-000	SERVICIOS OFICIALES	12,517.51		3,185.00	0.00	15,702.51	
53-38-004	GASTOS MENORES	336.40		0.00	0.00	336.40	
53-38-005	GASTOS DE ORDEN SOCI..	2,454.10		0.00	0.00	2,454.10	
53-38-006	GASTOS DE REPRESENTA..	9,727.01		3,185.00	0.00	12,912.01	
53-39-000	OTROS SERVICIOS GENE..	3,915.00		0.00	0.00	3,915.00	
53-39-021	OTROS IMPUESTOS Y DE..	2,202.00		0.00	0.00	2,202.00	
53-39-093	GASTOS MENORES	1,713.00		0.00	0.00	1,713.00	
Total cuentas no impresas			0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas iguales:		82,919,589.80		45,860,160.25	45,860,160.25	82,938,614.38	
		82,919,589.80				82,938,614.38	

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
TESORERIA	9,489.77	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGA.	60,821.09
BANCOS	3,723.19	ACREEDORES DIVERSOS	20,833,647.26
INVERSIONES EN VALORES	1,242,408.65		
CLIENTES	14,147,663.76	Total A CORTO PLAZO	20,894,468.35
DEUDORES DIVERSOS	14,959,409.06		
INVENTARIOS DE TERRENOS	664,203.30	A LARGO PLAZO	
INVENTARIO DE PROYECTOS	2,628,317.83		
Total CIRCULANTE	33,655,215.56	Total A LARGO PLAZO	0.00
A LARGO PLAZO		DIFERIDO	
FIDEICOMISO SECUNDARIO EL SA.	43,136,732.97		
Total A LARGO PLAZO	43,136,732.97	Total DIFERIDO	0.00
FIJO		INTERESES POR DEVENGAR	1,678,390.17
MOBILIARIO Y EQPO.DE OFICINA	996,448.05	OTROS PASIVOS	
DEPREC.MOB.Y EQPO.DE OFICINA	-689,005.79		
EQUIPO DE TRANSPORTE	937,330.44	Total OTROS PASIVOS	0.00
DEPREC.EQUIPO DE TRANSPORTE	-937,330.44		
EQUIPO DE COMPUTO	635,736.62		
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	-632,447.20	SUMA DEL PASIVO	22,572,858.52
EQ. TELEFONIA Y TELECOMUNICA..	4,091.24		
DEPREC. EQ. TELEFONIA Y TELEC..	-1,465.95	CAPITAL	
Total FIJO	313,356.97	PATRIMONIO	2,200.00
DIFERIDO		APORTACION DEL GOBIERNO EDO.	230,178,462.72
DEPOSITOS EN GARANTIA	51,252.69	APORTACIONES POR CONVENIOS	39,831.27
Total DIFERIDO	51,252.69	RESULTADO EJERCIC.ANTERIORES	-173,288,581.61
		REVALUACION DE ACTIVOS	2,014.98
		PERDIDA DEL PATRIMONIO	-421,002.51
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-1,929,225.18
		SUMA DEL CAPITAL	54,583,699.67
SUMA DEL ACTIVO	77,156,558.19	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	77,156,558.19

V.M.

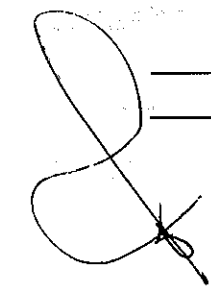

Caw

f

SM

f

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
OTROS PRODUCTOS	0.40	0.01	1,537,520.93	96.19
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,627.01	99.99	60,916.65	3.81
Total Ingresos	3,627.41	100.00	1,598,437.58	100.00
Egresos				
GASTOS DE COORD.ADMINISTRAT.	3,766.15	103.82	30,129.20	1.88
GASTO CORRIENTE	396,548.02	10,931...	3,497,533.56	218.81
Total Egresos	400,314.17	11,035...	3,527,662.76	220.69
Utilidad (o Pérdida)	-396,686.76	-10,935...	-1,929,225.18	-120.69

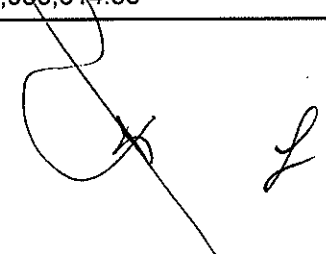
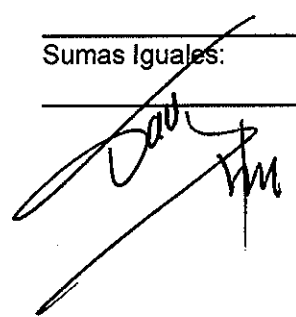
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11-00-000	CIRCULANTE	34,051,105.64		31,389,313.49	31,785,203.57	33,655,215.56	
11-01-000	TESORERIA	8,842.04		12,500.00	11,852.27	9,489.77	
11-01-002	CAJA	8,842.04		12,500.00	11,852.27	9,489.77	
11-02-000	BANCOS	-258.89		409,462.34	405,480.26	3,723.19	
11-03-000	INVERSIONES EN ..	1,642,928.54		30,957,754.15	31,358,274.04	1,242,408.65	
11-03-001	MESA DE DINERO	1,640,913.56		30,957,754.15	31,358,274.04	1,240,393.67	
11-03-048	MESA DE DINERO	1,640,913.56		30,957,754.15	31,358,274.04	1,240,393.67	
11-03-483	MERCADO DE DINERO DE..	2,014.98		0.00	0.00	2,014.98	
11-04-000	CLIENTES	14,147,663.76		0.00	0.00	14,147,663.76	
11-04-026	DERIVADOS DE AGAVE ZA..	2,717,154.37		0.00	0.00	2,717,154.37	
11-04-028	IPROVIPE	11,430,509.39		0.00	0.00	11,430,509.39	
11-07-000	DEUDORES DIVERSOS	14,959,409.06		9,597.00	9,597.00	14,959,409.06	
11-07-028	UNION COMERCIALES M..	1,391,142.10		0.00	0.00	1,391,142.10	
11-07-064	FIDEICOMISO CIMEG	16,266.96		0.00	0.00	16,266.96	
11-07-093	SERGIO MEDINA GONZÁL..	0.00		7,785.00	7,785.00	0.00	
11-07-099	SITEUR CONV. OCT 2013 +..	13,552,000.00		0.00	0.00	13,552,000.00	
11-07-100	ANGEL HUMBERTO VAZQ..	0.00		1,812.00	1,812.00	0.00	
11-19-000	INVENTARIOS DE TERREN..	664,203.30		0.00	0.00	664,203.30	
11-19-006	LOTE SAN DIEGO DE ALEJ..	664,203.30		0.00	0.00	664,203.30	
11-20-000	INVENTARIO DE PROYECT..	2,628,317.83		0.00	0.00	2,628,317.83	
11-20-001	INV. PROYECTOS 2008	2,628,317.83		0.00	0.00	2,628,317.83	
12-00-000	A LARGO PLAZO	43,136,732.97		0.00	0.00	43,136,732.97	
12-05-000	FIDEICOMISO SECUNDARI..	43,136,732.97		0.00	0.00	43,136,732.97	
13-00-000	FIJO	317,123.12		0.00	3,766.15	313,356.97	
13-07-000	MOBILIARIO Y EQPO.DE O..	996,448.05		0.00	0.00	996,448.05	
13-09-000	DEPREC.MOB.Y EQPO.DE ..	685,273.73		0.00	3,732.06	689,005.79	
13-11-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	937,330.44		0.00	0.00	937,330.44	
13-11-001	VW JETTA GL 4 PUERTAS	134,608.70		0.00	0.00	134,608.70	
13-11-007	VW BORA STYLE ACT TIPT..	182,106.96		0.00	0.00	182,106.96	
13-11-008	VW POINTER 1.8 STD 2 PT..	71,183.48		0.00	0.00	71,183.48	
13-11-009	VW JETTA CITY 2.0 STD 4 ..	110,198.26		0.00	0.00	110,198.26	
13-11-030	VW JETTA EUROPA AUT TI..	141,817.39		0.00	0.00	141,817.39	
13-11-031	VW JETTA CITY 2.0 STD 4 ..	110,198.26		0.00	0.00	110,198.26	
13-11-032	AUT. COROLLA LE MARCA ..	187,217.39		0.00	0.00	187,217.39	
13-13-000	DEPREC.EQUIPO DE TRA..	937,330.44		0.00	0.00	937,330.44	
13-17-000	EQUIPO DE COMPUTO	635,736.62		0.00	0.00	635,736.62	
13-17-007	COMP. ENSAM. PENT.II 400..	1,470.00		0.00	0.00	1,470.00	
13-17-008	PROGRAMA CONTPAQ WI..	3,390.00		0.00	0.00	3,390.00	
13-17-015	COMPUT.AFRICA C/466	2,940.00		0.00	0.00	2,940.00	
13-17-027	ADAPTADOR CON 2 BATE..	2,572.80		0.00	0.00	2,572.80	
13-17-028	2 COMPUTADORAS ENSA..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
13-17-030	CAMARA DIGITAL SONY F/..	5,852.17		0.00	0.00	5,852.17	
13-17-031	8 NO BREAK SOLABASIC F..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
13-17-038	1 COMPUT.HP OMNI BOOK..	16,730.00		0.00	0.00	16,730.00	
13-17-039	1 COMPUTADORA ENSAM..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
13-17-066	1 MONITOR SMSUNG 17"	1,784.00		0.00	0.00	1,784.00	
13-17-069	1 ESCANER HP 5550	4,948.00		0.00	0.00	4,948.00	
13-17-070	2 NO BREAK SOL MICRO S..	3,522.00		0.00	0.00	3,522.00	
13-17-073	PROYECTOR SONY RESO..	21,150.00		0.00	0.00	21,150.00	
13-17-074	DESIGNJET 100 16MB PTO..	11,880.00		0.00	0.00	11,880.00	
13-17-075	COMPUTADORA ENSAMBL..	6,362.00		0.00	0.00	6,362.00	
13-17-083	TECLADO MULTIMEDIA PS2	289.00		0.00	0.00	289.00	
13-17-086	MONITOR CRT 17" SAMSU..	1,311.95		0.00	0.00	1,311.95	
13-17-088	2 GABINETE ATX	248.63		0.00	0.00	248.63	
13-17-089	2 TARJETA MADRE	1,250.01		0.00	0.00	1,250.01	
13-17-090	2 MICRO PENTIUM	2,506.36		0.00	0.00	2,506.36	
13-17-091	4 MEMORIA KIGSTON	1,263.60		0.00	0.00	1,263.60	
13-17-092	2 DISCO DURO 40 GB	685.99		0.00	0.00	685.99	
13-17-093	2 QUEMADORES LG	414.18		0.00	0.00	414.18	
13-17-097	SOFTWARE ACTULIAZACIO..	2,290.00		0.00	0.00	2,290.00	
13-17-101	COMPUT.PENTIUM 4-530 L..	1,475.96		0.00	0.00	1,475.96	
13-17-104	SCANET 8350 DPI 48 BITS ..	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	
13-17-105	SCANET 8350 DPI 48 BITS ..	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	
13-17-106	SCANER HP 8350	9,221.00		0.00	0.00	9,221.00	
13-17-107	CPU ENSAMBLADO CELER..	2,773.86		0.00	0.00	2,773.86	
13-17-108	CPU ENSAMBLADO CELER..	2,773.86		0.00	0.00	2,773.86	
13-17-109	CPU ENSAMBLADO CELER..	2,773.86		0.00	0.00	2,773.86	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
13-17-110	COPIADORA MP-1600 AFIC..	20,507.50		0.00	0.00	20,507.50	
13-17-111	IMPRESORA MULTIFUNCI..	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
13-17-113	CAMARA DIGITAL KODAK ..	3,390.43		0.00	0.00	3,390.43	
13-17-114	LAP TOP HP MODELO NX6..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
13-17-116	COMPU ENSAMDALAD INT..	8,850.00		0.00	0.00	8,850.00	
13-17-117	LAPTOP HP 530	8,628.76		0.00	0.00	8,628.76	
13-17-118	COMPUTADORA ARMADA ..	3,553.76		0.00	0.00	3,553.76	
13-17-119	COMPUTADORA ARMADA ..	3,553.76		0.00	0.00	3,553.76	
13-17-120	IMPRESORA LASER-JET M..	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
13-17-121	ACTUALIZACION DEL CON..	3,890.00		0.00	0.00	3,890.00	
13-17-122	PAQ. ADMINPAQ RED 2 US..	11,490.00		0.00	0.00	11,490.00	
13-17-123	PAQ. NOMINPAQ RED 2 US..	5,790.00		0.00	0.00	5,790.00	
13-17-124	PLOTTER HP DESIGNJET 11..	13,300.00		0.00	0.00	13,300.00	
13-17-125	IMPRESORA HP LASE JET ..	3,912.17		0.00	0.00	3,912.17	
13-17-126	HDD USB EXTERNO ITB IO..	2,740.00		0.00	0.00	2,740.00	
13-17-127	SWITHC 24 PUERTOS 10/1..	2,086.95		0.00	0.00	2,086.95	
13-17-128	LAP TOP VOSTRO 1310 ME..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-129	2LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-130	3LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-131	4LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-132	5LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-133	1COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-134	2COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-135	3COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-136	4COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-137	5COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-138	NO BREAK P/CONM.ALAR..	3,850.00		0.00	0.00	3,850.00	
13-17-139	LAP TOP HP v3000 FACT 2..	6,522.00		0.00	0.00	6,522.00	
13-17-140	NO BREAK VICA SMART	2,856.95		0.00	0.00	2,856.95	
13-17-141	CPU LENOVO DUAL Y MO..	6,230.00		0.00	0.00	6,230.00	
13-17-142	LAPTOP HP PAVILLION DV..	14,654.31		0.00	0.00	14,654.31	
13-17-143	COMPUT. HP PAVILION SLI..	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
13-17-144	1 NETBOOK HP MINI 210-1..	4,137.07		0.00	0.00	4,137.07	
13-17-145	(1)UPS EATON 3000VAS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
13-17-146	SERVIDOR HP PROLIANT ..	15,168.10		0.00	0.00	15,168.10	
13-17-147	LAP TOP DEL INSPIRON G	10,343.97		0.00	0.00	10,343.97	
13-17-148	IPAD 2 64 GB W N (1000155..	8,619.83		0.00	0.00	8,619.83	
13-17-149	PROYECTOR INFOCUS IN2..	9,849.89		0.00	0.00	9,849.89	
13-17-150	DISCO DURO LAPTOP 640..	1,314.00		0.00	0.00	1,314.00	
13-17-151	CPU HP 6005 SFFPHENOM..	6,796.36		0.00	0.00	6,796.36	
13-17-152	MONITOR BENQ M2700 LC ..	4,925.53		0.00	0.00	4,925.53	
13-17-153	LIC. INTELLITRACK FXA 8 ..	6,106.10		0.00	0.00	6,106.10	
13-17-154	LIC INTELLITRACK FXA 8 5..	6,106.10		0.00	0.00	6,106.10	
13-17-155	DRAYTEK VIGOR 3300 VPL..	6,590.00		0.00	0.00	6,590.00	
13-17-156	INDETEC SOFTWARE CONT..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
13-17-157	IMPRESORA HP LASER CO..	47,424.00		0.00	0.00	47,424.00	
13-17-158	LIC. ANTIVIRUS KSPERSK..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
13-17-159	SWITCH 24 PUERTOS DLIN..	3,250.00		0.00	0.00	3,250.00	
13-17-160	LAP WORKSTATION LENO..	26,900.00		0.00	0.00	26,900.00	
13-17-161	LAP TOP TOSHIBA SATELL..	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
13-17-162	COMUTADORA HP 6005PRO	8,016.89		0.00	0.00	8,016.89	
13-17-163	LAP SATELLITE L645-SP41..	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
13-17-164	TARJETA MADRE P/DELL V..	2,720.00		0.00	0.00	2,720.00	
13-17-165	MEMORIA DDR1 1 GB	628.00		0.00	0.00	628.00	
13-17-166	DISCO DURO DE 250 GB F/..	961.00		0.00	0.00	961.00	
13-17-167	MONITOR LCD 18.5" NEGR..	1,431.72		0.00	0.00	1,431.72	
13-17-168	SWITCH 9PTOS ENCORE 1..	164.80		0.00	0.00	164.80	
13-17-169	DISCO DURO WESTER DIG..	654.00		0.00	0.00	654.00	
13-17-170	MONITOR SAMSUNG 18.5" ..	1,350.00		0.00	0.00	1,350.00	
13-17-171	1 MEMORIA DDR2 2GB PA..	600.00		0.00	0.00	600.00	
13-17-172	MEMORIA DDR2 2GB PAR..	600.00		0.00	0.00	600.00	
13-17-173	SERVIDORT HP PROLIANT..	14,200.00		0.00	0.00	14,200.00	
13-17-174	ROUTER WIRELESS TEND..	2,389.60		0.00	0.00	2,389.60	
13-17-175	LICENCIA ANTIVIRUS KAS..	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
13-17-176	VIDEO PROYECTOR EDSO..	7,499.00		0.00	0.00	7,499.00	
13-17-177	IPAD AIR 2 WIFI CELULAR ..	10,699.00		0.00	0.00	10,699.00	
13-17-178	LICENCIA ANTIVIRUS KAS..	4,099.44		0.00	0.00	4,099.44	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
13-19-000	DEPRECIACION EQUIPO C..		632,447.20	0.00	0.00		632,447.20
13-21-000	EQ. TELEFONIA Y TELECO..		4,091.24	0.00	0.00		4,091.24
13-21-001	BLACKBERRY 9810 3G		4,091.24	0.00	0.00		4,091.24
13-22-000	DEPREC. EQ. TELEFONIA ..		-1,431.86	0.00	34.09		-1,465.95
13-23-009	LEONOVO IDEAPAD Z470 ..		-5,617.50	0.00	0.00		-5,617.50
13-23-010	LEONOVO IDEAPAD Z470 ..		5,617.50	0.00	0.00		5,617.50
14-00-000	DIFERIDO		51,252.69	0.00	0.00		51,252.69
14-10-000	DEPOSITOS EN GARANTIA		51,252.69	0.00	0.00		51,252.69
21-00-000	A CORTO PLAZO	20,897,437.82		151,388.17	148,418.70		20,894,468.35
21-01-000	IMPUESTOS Y CUOTAS P..		63,790.56	151,388.17	148,418.70		60,821.09
21-01-001	RETENCION 10% ISR		0.15	0.00	0.00		0.15
21-01-002	RETENCION IVA		0.10	0.00	0.00		0.10
21-01-003	RETENCION ISPT		46,484.76	46,485.00	53,517.55		53,517.31
21-01-004	PENSIONES AFILIADOS		-2,253.99	43,545.48	43,545.46		-2,254.01
21-01-005	ISPT ASIMILADOS A SUEL..		10,002.31	10,002.00	0.00		0.31
21-01-007	SEDAR		0.00	4,408.44	4,408.44		0.00
21-01-008	CUOTAS IMSS		9,557.23	9,557.23	9,557.23		9,557.23
21-01-010	PENSIONES PATRON		0.00	30,591.76	30,591.76		0.00
21-01-011	CUOTAS VIVIENDA		0.00	6,798.26	6,798.26		0.00
21-06-000	ACREEDORES DIVERSOS		20,833,647.26	0.00	0.00		20,833,647.26
21-06-010	C.E.P.E		787,827.26	0.00	0.00		787,827.26
21-06-028	SECRETARIA DE FINANZAS		20,000,000.00	0.00	0.00		20,000,000.00
21-06-030	PROV. DE PROYECTOS (9..		45,820.00	0.00	0.00		45,820.00
23-02-000	INTERESES POR DEVENG..		1,678,390.17	0.00	0.00		1,678,390.17
23-02-021	DERIVAD. AGAVE ZAPOTL..		446,390.17	0.00	0.00		446,390.17
23-02-022	SITEUR 10% DE COSTO FI..		1,232,000.00	0.00	0.00		1,232,000.00
30-01-000	PATRIMONIO		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
30-01-001	DEVOL. POR AUDITORIAS		2,200.00	0.00	0.00		2,200.00
30-02-000	APORTACION DEL GOBIE..		230,178,462.72	0.00	0.00		230,178,462.72
30-02-001	APORTAC. POR FIDEICOMI..		16,216,652.85	0.00	0.00		16,216,652.85
30-02-002	APORTAC. AL PATRIMONIO		100,000,000.00	0.00	0.00		100,000,000.00
30-02-003	APORTAC. SRIA. DE FINAN..		80,488,435.00	0.00	0.00		80,488,435.00
30-02-006	APORTACIONES TERREN..		5,612,215.46	0.00	0.00		5,612,215.46
30-02-007	APORT SEFIN (INMEPLAN) ..		3,149,858.41	0.00	0.00		3,149,858.41
30-02-008	APORT SEMOV (SECRETA..		9,511,301.00	0.00	0.00		9,511,301.00
30-02-009	APORT RECINTO FERIA F..		15,200,000.00	0.00	0.00		15,200,000.00
30-03-000	APORTACIONES POR CON..		39,831.27	0.00	0.00		39,831.27
30-03-001	APORTACIONES VARIAS		39,692.27	0.00	0.00		39,692.27
30-03-002	APORTACIONES POR TRA..		139.00	0.00	0.00		139.00
30-04-000	RESULTADO EJERCIC. AN..		-173,288,581.6..	0.00	0.00		-173,288,581.6..
30-04-098	RESULT. EJERC. 1998		21,956,513.40	0.00	0.00		21,956,513.40
30-04-099	RESULTADO EJERC. 1999		23,877,178.84	0.00	0.00		23,877,178.84
30-04-100	RESULTADO EJERC. 2000		-30,711,863.57	0.00	0.00		-30,711,863.57
30-04-101	RESULTADO EJERC. 2001		-52,346,042.89	0.00	0.00		-52,346,042.89
30-04-102	RESULTADO EJERC. 2002		-9,367,896.43	0.00	0.00		-9,367,896.43
30-04-103	RESULTADO EJERC. 2003		-11,740,529.13	0.00	0.00		-11,740,529.13
30-04-104	RESULTADO EJERC. 2004		-3,536,355.77	0.00	0.00		-3,536,355.77
30-04-105	RESULTADO EJERC. 2005		-7,304,463.13	0.00	0.00		-7,304,463.13
30-04-106	RESULTADO EJERC. 2006		21,366.89	0.00	0.00		21,366.89
30-04-107	RESULTADO DE EJERC 20..		1,899,761.40	0.00	0.00		1,899,761.40
30-04-108	RESULTADO EJERC. 2008		-18,970,382.25	0.00	0.00		-18,970,382.25
30-04-109	RESULTADO EJERC 2009		56,375,789.41	0.00	0.00		56,375,789.41
30-04-110	RESULTADO EJERC. 2010		-21,086,702.39	0.00	0.00		-21,086,702.39
30-04-111	RESULTADO EJERC. 2011		-29,930,481.97	0.00	0.00		-29,930,481.97
30-04-112	RESULTADO EJERC. 2012		-45,605,064.90	0.00	0.00		-45,605,064.90
30-04-113	RESULTADO EJERC. 2013		-15,476,816.96	0.00	0.00		-15,476,816.96
30-04-114	RESULTADO EJERC. 2014		-31,342,592.16	0.00	0.00		-31,342,592.16
30-06-000	REVALUACION DE ACTIV..		2,014.98	0.00	0.00		2,014.98
30-07-000	PERDIDA DEL PATRIMONIO		-421,002.51	0.00	0.00		-421,002.51
41-04-000	OTROS PRODUCTOS		1,537,520.53	0.00	0.40		1,537,520.93
41-04-004	VARIOS		970.88	0.00	0.40		971.28
41-04-007	FIDEICOMISO PARQUE GR..		1,536,549.65	0.00	0.00		1,536,549.65
41-06-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		57,289.64	0.00	3,627.01		60,916.65
41-06-001	INTERESES FIDUCIARIA Y ..		57,289.64	0.00	3,627.01		60,916.65
42-00-000	GASTOS DE COORD. ADMI..		26,363.05	3,766.15	0.00		30,129.20
42-28-000	DEPRECIACIONES		26,363.05	3,766.15	0.00		30,129.20
50-00-000	GASTO CORRIENTE	3,100,985.54		396,548.02	0.00		3,497,533.56

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51-00-000	SERVICIOS PERSONALES	2,593,118.79		334,167.27	0.00	2,927,286.06	
51-11-000	REMUNERAC.PERSONAL ..	1,571,808.71		226,605.70	0.00	1,798,414.41	
51-11-001	SUELDO BASE	1,571,808.71		226,605.70	0.00	1,798,414.41	
51-12-000	REMUNERAC.AL PERSON..	223,200.00		0.00	0.00	223,200.00	
51-12-001	HONORARIOS POR SERVI..	223,200.00		0.00	0.00	223,200.00	
51-13-000	REMUNERAC.ADICIONALE..	185,750.54		33,341.88	0.00	219,092.42	
51-13-001	PRIMA QUNQUENAL X AÑ..	1,413.16		201.88	0.00	1,615.04	
51-13-011	PRIMA VACACIONAL Y DO..	2,769.13		33,140.00	0.00	35,909.13	
51-13-012	AGUINALDO	181,568.25		0.00	0.00	181,568.25	
51-14-000	PGO POR CONCEPTO DE ..	353,041.13		51,355.69	0.00	404,396.82	
51-14-001	CUOTAS A PENSIONES	210,475.74		30,591.76	0.00	241,067.50	
51-14-002	CUOTAS PARA LA ..	47,154.88		6,798.26	0.00	53,953.14	
51-14-004	CUOTAS AL IMSS POR EN..	64,840.06		9,557.23	0.00	74,397.29	
51-14-005	CUOTAS PARA EL SEDAR	30,570.45		4,408.44	0.00	34,978.89	
51-15-000	PGO.X OTRAS PRESTAC.S..	44,372.00		0.00	0.00	44,372.00	
51-15-022	PRESTACION SALARIAL C..	44,372.00		0.00	0.00	44,372.00	
51-16-000	PGO. DE OTRAS PRESTAC..	158,321.13		22,864.00	0.00	181,185.13	
51-16-001	AYUDA PARA DESPENSA	94,839.06		13,697.00	0.00	108,536.06	SM
51-16-002	AYUDA PARA PASAJES	63,482.07		9,167.00	0.00	72,649.07	
51-18-000	PAGO POR INCREMENTO ..	56,625.28		0.00	0.00	56,625.28	
51-18-002	OTRAS MEDIDAS CAR-CT..	56,625.28		0.00	0.00	56,625.28	
52-00-000	MATERIALES Y SUMINIST..	130,543.24		24,852.21	0.00	155,395.45	
52-21-000	MATERIALES DE ADMINIS..	44,724.05		2,359.42	0.00	47,083.47	
52-21-001	MATERIAL DE OFICINA	22,379.68		1,135.36	0.00	23,515.04	
52-21-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,198.41		106.98	0.00	5,305.39	
52-21-005	MATERIALES Y +TILES DE ..	13,615.96		1,117.08	0.00	14,733.04	
52-21-007	MATERIAL IMPRESO E INF..	3,530.00		0.00	0.00	3,530.00	
52-22-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,050.71		1,170.00	0.00	8,220.71	
52-22-001	ALIMENTOS	7,050.71		1,170.00	0.00	8,220.71	
52-23-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	13,742.07		1,762.99	0.00	15,505.06	
52-23-002	REFACCIONES,ACCESORI..	13,742.07		1,762.99	0.00	15,505.06	YM
52-24-000	MATERIALES Y ARTS.CON..	3,999.91		584.74	0.00	4,584.65	
52-24-003	MATERIALES COMPLEME..	2,123.61		181.56	0.00	2,305.17	
52-24-004	MATERIAL ELECTRICO	1,876.30		403.18	0.00	2,279.48	
52-26-000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	41,880.33		5,996.67	0.00	47,877.00	
52-26-001	COMBUSTIBLES	41,880.33		5,996.67	0.00	47,877.00	
52-29-000	REFACCIONES Y ACCESO..	19,146.17		12,978.39	0.00	32,124.56	
52-29-021	REFAC.Y ACC.MENORES ..	1,318.23		0.00	0.00	1,318.23	
52-29-041	REFAC. Y ACC.MENORES ..	7,050.79		6,078.40	0.00	13,129.19	
52-29-061	REFAC. Y ACC. MENORES ..	10,777.15		6,899.99	0.00	17,677.14	
53-00-000	SERVICIOS GENERALES	377,323.51		37,528.54	0.00	414,852.05	
53-31-000	SERVICIOS B-SICOS	42,396.74		1,812.00	0.00	44,208.74	
53-31-001	SERVICIO POSTAL	7,639.74		0.00	0.00	7,639.74	
53-31-003	SERVICIO TELEFÓNICO	13,718.00		1,812.00	0.00	15,530.00	
53-31-012	SERVICIO TELEFONICO C..	21,039.00		0.00	0.00	21,039.00	
53-33-000	SERVIC.CAPACITACIÉN,AS..	59,850.88		0.00	0.00	59,850.88	
53-33-001	SERVICIOS DE ASESOR-A	47,647.68		0.00	0.00	47,647.68	
53-33-005	SERVICIOS DE DISEÑO,A..	7,215.20		0.00	0.00	7,215.20	
53-33-006	SERVICIOS DE CONSULTO..	4,988.00		0.00	0.00	4,988.00	
53-34-000	SERVICIOS GRALES.,COM..	74,200.38		4,087.24	0.00	78,287.62	
53-34-005	SEGUROS (3404)	43,352.35		0.00	0.00	43,352.35	
53-34-006	INTERESES, DESC. Y OTR..	30,848.03		4,087.24	0.00	34,935.27	
53-35-000	SERVICIOS MTTO., CONSE..	70,115.88		13,663.40	0.00	83,779.28	
53-35-001	MTTO. Y CONSERVAC.MO..	9,773.00		0.00	0.00	9,773.00	
53-35-002	MTTO. Y CONSERVAC.EQ..	28,093.44		4,883.60	0.00	32,977.04	
53-35-003	MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y..	18,941.88		919.80	0.00	19,861.68	
53-35-004	MTTO. Y CONSERVAC.DE I..	13,307.56		7,860.00	0.00	21,167.56	
53-36-000	SERVICIOS DE DIFUSIÉN E..	13,771.26		0.00	0.00	13,771.26	
53-36-001	GTOS.DIFUSIÉN,INFORMA..	1,837.50		0.00	0.00	1,837.50	
53-36-002	IMPRESIONES DE PAPELE..	11,933.76		0.00	0.00	11,933.76	
53-37-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	97,370.86		15,214.90	0.00	112,585.76	
53-37-001	PASAJES	68,964.96		9,619.00	0.00	78,583.96	
53-37-002	VIATICOS	21,827.46		4,018.58	0.00	25,846.04	
53-37-003	OTROS SERVICIOS DE TR..	6,578.44		1,577.32	0.00	8,155.76	
53-38-000	SERVICIOS OFICIALES	15,702.51		2,751.00	0.00	18,453.51	
53-38-004	GTOS.MENORES	336.40		0.00	0.00	336.40	
53-38-005	GASTOS DE ORDEN SOCI..	2,454.10		0.00	0.00	2,454.10	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53-38-006	GASTOS DE REPRESENTA..	12,912.01		2,751.00	0.00	15,663.01	
53-39-000	OTROS SERVICIOS GENE..	3,915.00		0.00	0.00	3,915.00	
53-39-021	OTROS IMPUESTOS Y DE..	2,202.00		0.00	0.00	2,202.00	
53-39-093	GASTOS MENORES	1,713.00		0.00	0.00	1,713.00	
Total cuentas no impresas			0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		82,938,614.38		31,941,015.83	31,941,015.83	82,943,004.38	
		82,938,614.38				82,943,004.38	



ACTIVO**PASIVO****CIRCULANTE**

TESORERIA	4,955.79
BANCOS	7,240.32
INVERSIONES EN VALORES	845,526.33
CLIENTES	14,147,663.76
DEUDORES DIVERSOS	14,959,409.06
INVENTARIOS DE TERRENOS	664,203.30
INVENTARIO DE PROYECTOS	2,628,317.83

Total CIRCULANTE 33,257,316.39

A LARGO PLAZO

FIDEICOMISO SECUNDARIO EL SA. 43,136,732.97

Total A LARGO PLAZO 43,136,732.97

FIJO

MOBILIARIO Y EQPO.DE OFICINA	996,448.05
DEPREC.MOB.Y EQPO.DE OFICINA	-692,737.85
EQUIPO DE TRANSPORTE	937,330.44
DEPREC.EQUIPO DE TRANSPORTE	-937,330.44
EQUIPO DE COMPUTO	635,736.62
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	-632,447.20
EQ. TELEFONIA Y TELECOMUNICA..	4,091.24
DEPREC. EQ. TELEFONIA Y TELEC..	-1,500.04

Total FIJO 309,590.82

DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA 51,252.69

Total DIFERIDO 51,252.69

SUMA DEL ACTIVO

76,754,892.87

A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGA.. 61,444.51
ACREEDORES DIVERSOS 20,833,647.26

Total A CORTO PLAZO 20,895,091.77

A LARGO PLAZO

Total A LARGO PLAZO 0.00

DIFERIDO

Total DIFERIDO 0.00

INTERESES POR DEVENGAR 1,678,390.17
OTROS PASIVOS

Total OTROS PASIVOS 0.00

SUMA DEL PASIVO

22,573,481.94

CAPITAL

PATRIMONIO	2,200.00
APORTACION DEL GOBIERNO EDO.	230,178,462.72
APORTACIONES POR CONVENIOS	39,831.27
RESULTADO EJERCIC.ANTERIORES	-173,288,581.61
REVALUACION DE ACTIVOS	2,014.98
PERDIDA DEL PATRIMONIO	-421,002.51
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-2,331,513.92

SUMA DEL CAPITAL

54,181,410.93

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

76,754,892.87

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	1,537,520.93	96.03
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,607.83	100.00	63,524.48	3.97
Total Ingresos	2,607.83	100.00	1,601,045.41	100.00
Egresos				
GASTOS DE COORD.ADMINISTRAT.	3,766.15	144.42	33,895.35	2.12
GASTO CORRIENTE	401,130.42	15,381...	3,898,663.98	243.51
Total Egresos	404,896.57	15,526...	3,932,559.33	245.62
Utilidad (o Pérdida)	-402,288.74	-15,426...	-2,331,513.92	-145.62

[Handwritten signatures and initials]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

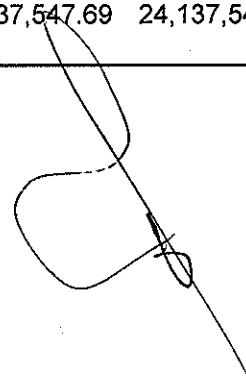
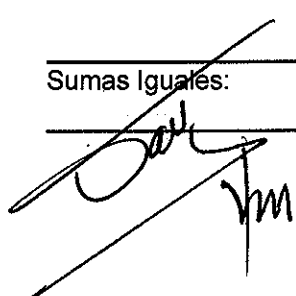
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11-00-000	CIRCULANTE	33,655,215.56		23,584,231.95	23,982,131.12	33,257,316.39	
11-01-000	TESORERIA	9,489.77		0.00	4,533.98	4,955.79	
11-01-002	CAJA	9,489.77		0.00	4,533.98	4,955.79	
11-02-000	BANCOS	3,723.19		400,629.77	397,112.64	7,240.32	
11-03-000	INVERSIONES EN ..	1,242,408.65		23,178,912.18	23,575,794.50	845,526.33	
11-03-001	MESA DE DINERO	1,240,393.67		23,178,912.18	23,575,794.50	843,511.35	
11-03-048	MESA DE DINERO	1,240,393.67		23,178,912.18	23,575,794.50	843,511.35	
11-03-483	MERCADO DE DINERO DE..	2,014.98		0.00	0.00	2,014.98	
11-04-000	CLIENTES	14,147,663.76		0.00	0.00	14,147,663.76	
11-04-026	DERIVADOS DE AGAVE ZA..	2,717,154.37		0.00	0.00	2,717,154.37	
11-04-028	IPROVIPE	11,430,509.39		0.00	0.00	11,430,509.39	
11-07-000	DEUDORES DIVERSOS	14,959,409.06		4,690.00	4,690.00	14,959,409.06	
11-07-028	UNION COMERCIANTES M..	1,391,142.10		0.00	0.00	1,391,142.10	
11-07-064	FIDEICOMISO CIMEG	16,266.96		0.00	0.00	16,266.96	
11-07-093	SERGIO MEDINA GONZÁL..	0.00		2,547.00	2,547.00	0.00	
11-07-099	SITEUR CONV. OCT 2013 +..	13,552,000.00		0.00	0.00	13,552,000.00	
11-07-100	ANGEL HUMBERTO VAZQ..	0.00		2,143.00	2,143.00	0.00	
11-19-000	INVENTARIOS DE TERREN..	664,203.30		0.00	0.00	664,203.30	
11-19-006	LOTE SAN DIEGO DE ALEJ..	664,203.30		0.00	0.00	664,203.30	
11-20-000	INVENTARIO DE PROYECT..	2,628,317.83		0.00	0.00	2,628,317.83	
11-20-001	INV. PROYECTOS 2008	2,628,317.83		0.00	0.00	2,628,317.83	
12-00-000	A LARGO PLAZO	43,136,732.97		0.00	0.00	43,136,732.97	
12-05-000	FIDEICOMISO SECUNDARI..	43,136,732.97		0.00	0.00	43,136,732.97	
13-00-000	FIJO	313,356.97		0.00	3,766.15	309,590.82	
13-07-000	MOBILIARIO Y EQPO.DE O..	996,448.05		0.00	0.00	996,448.05	
13-09-000	DEPREC.MOB.Y EQPO.DE ..	689,005.79		0.00	3,732.06	692,737.85	
13-11-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	937,330.44		0.00	0.00	937,330.44	
13-11-001	VW JETTA GL 4 PUERTAS	134,608.70		0.00	0.00	134,608.70	
13-11-007	VW BORA STYLE ACT TIPT..	182,106.96		0.00	0.00	182,106.96	
13-11-008	VW POINTER 1.8 STD 2 PT..	71,183.48		0.00	0.00	71,183.48	
13-11-009	VW JETTA CITY 2.0 STD 4 ..	110,198.26		0.00	0.00	110,198.26	
13-11-030	VW JETTA EUROPA AUT TI..	141,817.39		0.00	0.00	141,817.39	
13-11-031	VW JETTA CITY 2.0 STD 4 ..	110,198.26		0.00	0.00	110,198.26	
13-11-032	AUT. COROLLA LE MARCA ..	187,217.39		0.00	0.00	187,217.39	
13-13-000	DEPREC.EQUIPO DE TRA..	937,330.44		0.00	0.00	937,330.44	
13-17-000	EQUIPO DE COMPUTO	635,736.62		0.00	0.00	635,736.62	
13-17-007	COMP.ENSAM.PENT.II 400..	1,470.00		0.00	0.00	1,470.00	
13-17-008	PROGRAMA CONTPAQ WI..	3,390.00		0.00	0.00	3,390.00	
13-17-015	COMPUT.AFRICA C/466	2,940.00		0.00	0.00	2,940.00	
13-17-027	ADAPTADOR CON 2 BATE..	2,572.80		0.00	0.00	2,572.80	
13-17-028	2 COMPUTADORAS ENSA..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
13-17-030	CAMARA DIGITAL SONY F/..	5,852.17		0.00	0.00	5,852.17	
13-17-031	8 NO BREAK SOLABASIC F..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
13-17-038	1 COMPUT.HP OMNI BOOK..	16,730.00		0.00	0.00	16,730.00	
13-17-039	1 COMPUTADORA ENSAM..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
13-17-066	1 MONITOR SMSUNG 17"	1,784.00		0.00	0.00	1,784.00	
13-17-069	1 ESCANER HP 5550	4,948.00		0.00	0.00	4,948.00	
13-17-070	2 NO BREAK SOL MICRO S..	3,522.00		0.00	0.00	3,522.00	
13-17-073	PROYECTOR SONY RESO..	21,150.00		0.00	0.00	21,150.00	
13-17-074	DESIGNJET 100 16MB PTO..	11,880.00		0.00	0.00	11,880.00	
13-17-075	COMPUTADORA ENSAMBL..	6,362.00		0.00	0.00	6,362.00	
13-17-083	TECLADO MULTIMEDIA PS2	289.00		0.00	0.00	289.00	
13-17-086	MONITOR CRT 17" SAMSU..	1,311.95		0.00	0.00	1,311.95	
13-17-088	2 GABINETE ATX	248.63		0.00	0.00	248.63	
13-17-089	2 TARJETA MADRE	1,250.01		0.00	0.00	1,250.01	
13-17-090	2 MICRO PENTIUM	2,506.36		0.00	0.00	2,506.36	
13-17-091	4 MEMORIA KIGSTON	1,263.60		0.00	0.00	1,263.60	
13-17-092	2 DISCO DURO 40 GB	685.99		0.00	0.00	685.99	
13-17-093	2 QUEMADORES LG	414.18		0.00	0.00	414.18	
13-17-097	SOFTWARE ACTULIAZACIO..	2,290.00		0.00	0.00	2,290.00	
13-17-101	COMPUT.PENTIUM 4-530 L..	1,475.96		0.00	0.00	1,475.96	
13-17-104	SCANET 8350 DPI 48 BITS ..	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	
13-17-105	SCANET 8350 DPI 48 BITS ..	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	
13-17-106	SCANER HP 8350	9,221.00		0.00	0.00	9,221.00	
13-17-107	CPU ENSAMBLADO CELER..	2,773.86		0.00	0.00	2,773.86	
13-17-108	CPU ENSAMBLADO CELER..	2,773.86		0.00	0.00	2,773.86	
13-17-109	CPU ENSAMBLADO CELER..	2,773.86		0.00	0.00	2,773.86	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
13-17-110	COPIADORA MP-1600 AFIC..	20,507.50		0.00	0.00	20,507.50	
13-17-111	IMPRESORA MULTIFUNCI..	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
13-17-113	CAMARA DIGITAL KODAK ..	3,390.43		0.00	0.00	3,390.43	
13-17-114	LAP TOP HP MODELO NX6..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
13-17-116	COMPU ENSAMDALAD INT..	8,850.00		0.00	0.00	8,850.00	
13-17-117	LAPTOP HP 530	8,628.76		0.00	0.00	8,628.76	
13-17-118	COMPUTADORA ARMADA ..	3,553.76		0.00	0.00	3,553.76	
13-17-119	COMPUTADORA ARMADA ..	3,553.76		0.00	0.00	3,553.76	
13-17-120	IMPRESORA LASER-JET M..	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
13-17-121	ACTUALIZACION DEL CON..	3,890.00		0.00	0.00	3,890.00	
13-17-122	PAQ. ADMINPAQ RED 2 US..	11,490.00		0.00	0.00	11,490.00	
13-17-123	PAQ. NOMINPAQ RED 2 US..	5,790.00		0.00	0.00	5,790.00	
13-17-124	PLOTTER HP DESIGNJET 11..	13,300.00		0.00	0.00	13,300.00	
13-17-125	IMPRESORA HP LASE JET ..	3,912.17		0.00	0.00	3,912.17	
13-17-126	HDD USB EXTERNO ITB IO..	2,740.00		0.00	0.00	2,740.00	
13-17-127	SWITHC 24 PUERTOS 10/1..	2,086.95		0.00	0.00	2,086.95	
13-17-128	LAP TOP VOSTRO 1310 ME..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-129	2LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-130	3LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-131	4LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-132	5LAP TOP VOSTRO 1310 M..	9,573.92		0.00	0.00	9,573.92	
13-17-133	1COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-134	2COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-135	3COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-136	4COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-137	5COMPU VOSTRO 220 MIN..	8,679.36		0.00	0.00	8,679.36	
13-17-138	NO BREAK P/CONM.ALAR..	3,850.00		0.00	0.00	3,850.00	
13-17-139	LAP TOP HP v3000 FACT 2..	6,522.00		0.00	0.00	6,522.00	
13-17-140	NO BREAK VICA SMART	2,856.95		0.00	0.00	2,856.95	
13-17-141	CPU LENOVO DUAL Y MO..	6,230.00		0.00	0.00	6,230.00	
13-17-142	LAPTOP HP PAVILLION DV..	14,654.31		0.00	0.00	14,654.31	
13-17-143	COMPUT. HP PAVILION SLI..	9,300.00		0.00	0.00	9,300.00	
13-17-144	1 NETBOOK HP MINI 210-1..	4,137.07		0.00	0.00	4,137.07	
13-17-145	(1)UPS EATON 3000VAS	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
13-17-146	SERVIDOR HP PROLIANT ..	15,168.10		0.00	0.00	15,168.10	
13-17-147	LAP TOP DEL INSPIRON G	10,343.97		0.00	0.00	10,343.97	
13-17-148	IPAD 2 64 GB W N (1000155..	8,619.83		0.00	0.00	8,619.83	
13-17-149	PROYECTOR INFOCUS IN2..	9,849.89		0.00	0.00	9,849.89	
13-17-150	DISCO DURO LAPTOP 640..	1,314.00		0.00	0.00	1,314.00	
13-17-151	CPU HP 6005 SFFPHENOM..	6,796.36		0.00	0.00	6,796.36	
13-17-152	MONITOR BENQ M2700 LC ..	4,925.53		0.00	0.00	4,925.53	
13-17-153	LIC. INTELLITRACK FXA 8 ..	6,106.10		0.00	0.00	6,106.10	
13-17-154	LIC INTELLITRACK FXA 8 5..	6,106.10		0.00	0.00	6,106.10	
13-17-155	DRAYTEK VIGOR 3300 VPL..	6,590.00		0.00	0.00	6,590.00	
13-17-156	INDETEC SOFTWARE CONT..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
13-17-157	IMPRESORA HP LASER CO..	47,424.00		0.00	0.00	47,424.00	
13-17-158	LIC. ANTIVIRUS KSPERSK..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
13-17-159	SWITCH 24 PUERTOS DLIN..	3,250.00		0.00	0.00	3,250.00	
13-17-160	LAP WORKSTATION LENO..	26,900.00		0.00	0.00	26,900.00	
13-17-161	LAP TOP TOSHIBA SATELL..	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00	
13-17-162	COMUTADORA HP 6005PRO	8,016.89		0.00	0.00	8,016.89	
13-17-163	LAP SATELLITE L645-SP41..	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
13-17-164	TARJETA MADRE P/DELL V..	2,720.00		0.00	0.00	2,720.00	
13-17-165	MEMORIA DDR1 1 GB	628.00		0.00	0.00	628.00	
13-17-166	DISCO DURO DE 250 GB F/..	961.00		0.00	0.00	961.00	
13-17-167	MONITOR LCD 18.5" NEGR..	1,431.72		0.00	0.00	1,431.72	
13-17-168	SWITCH 9PTOS ENCORE 1..	164.80		0.00	0.00	164.80	
13-17-169	DISCO DURO WESTER DIG..	654.00		0.00	0.00	654.00	
13-17-170	MONITOR SAMSUNG 18.5" ..	1,350.00		0.00	0.00	1,350.00	
13-17-171	1 MEMORIA DDR2 2GB PA..	600.00		0.00	0.00	600.00	
13-17-172	MEMORIA DDR2 2GB PAR..	600.00		0.00	0.00	600.00	
13-17-173	SERVIDORT HP PROLIANT..	14,200.00		0.00	0.00	14,200.00	
13-17-174	ROUTER WIRELESS TEND..	2,389.60		0.00	0.00	2,389.60	
13-17-175	LICENCIA ANTIVIRUS KAS..	1,740.00		0.00	0.00	1,740.00	
13-17-176	VIDEO PROYECTOR EDSO ..	7,499.00		0.00	0.00	7,499.00	
13-17-177	IPAD AIR 2 WIFI CELULAR ..	10,699.00		0.00	0.00	10,699.00	
13-17-178	LICENCIA ANTIVIRUS KAS..	4,099.44		0.00	0.00	4,099.44	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
13-19-000	DEPRECIACION EQUIPO C..	632,447.20		0.00	0.00	632,447.20	
13-21-000	EQ. TELEFONIA Y TELECO..	4,091.24		0.00	0.00	4,091.24	
13-21-001	BLACKBERRY 9810 3G	4,091.24		0.00	0.00	4,091.24	
13-22-000	DEPREC. EQ. TELEFONIA ..	-1,465.95		0.00	34.09	-1,500.04	
13-23-009	LEONOVO IDEAPAD Z470 ..	-5,617.50		0.00	0.00	-5,617.50	
13-23-010	LEONOVO IDEAPAD Z470 ..	5,617.50		0.00	0.00	5,617.50	
14-00-000	DIFERIDO	51,252.69		0.00	0.00	51,252.69	
14-10-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	51,252.69		0.00	0.00	51,252.69	
21-00-000	A CORTO PLAZO	20,894,468.35		148,419.17	149,042.59	20,895,091.77	
21-01-000	IMPUESTOS Y CUOTAS P..	60,821.09		148,419.17	149,042.59	61,444.51	
21-01-001	RETENCION 10% ISR	0.15		0.00	0.00	0.15	
21-01-002	RETENCION IVA	0.10		0.00	0.00	0.10	
21-01-003	RETENCION ISPT	53,517.31		53,518.00	54,449.72	54,449.03	
21-01-004	PENSIONES AFILIADOS	-2,254.01		43,545.48	43,545.46	-2,254.03	
21-01-005	ISPT ASIMILADOS A SUEL..	0.31		0.00	0.00	0.31	
21-01-007	SEDAR	0.00		4,408.44	4,408.44	0.00	
21-01-008	CUOTAS IMSS	9,557.23		9,557.23	9,248.95	9,248.95	
21-01-010	PENSIONES PATRON	0.00		30,591.76	30,591.76	0.00	
21-01-011	CUOTAS VIVIENDA	0.00		6,798.26	6,798.26	0.00	
21-06-000	ACREEDORES DIVERSOS	20,833,647.26		0.00	0.00	20,833,647.26	
21-06-010	C.E.P.E	787,827.26		0.00	0.00	787,827.26	
21-06-028	SECRETARIA DE FINANZAS	20,000,000.00		0.00	0.00	20,000,000.00	
21-06-030	PROV. DE PROYECTOS (9..	45,820.00		0.00	0.00	45,820.00	
23-02-000	INTERESES POR DEVENG..	1,678,390.17		0.00	0.00	1,678,390.17	
23-02-021	DERIVAD. AGAVE ZAPOTL..	446,390.17		0.00	0.00	446,390.17	
23-02-022	SITEUR 10% DE COSTO FI..	1,232,000.00		0.00	0.00	1,232,000.00	
30-01-000	PATRIMONIO	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
30-01-001	DEVOL. POR AUDITORIAS	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
30-02-000	APORTACION DEL GOBIE..	230,178,462.72		0.00	0.00	230,178,462.72	
30-02-001	APORTAC.POR FIDEICOMI..	16,216,652.85		0.00	0.00	16,216,652.85	
30-02-002	APORTAC.AL PATRIMONIO	100,000,000.00		0.00	0.00	100,000,000.00	
30-02-003	APORTAC. SRIA.DE FINAN..	80,488,435.00		0.00	0.00	80,488,435.00	
30-02-006	APORTACIONES TERREN..	5,612,215.46		0.00	0.00	5,612,215.46	
30-02-007	APORT SEFIN (INMEPLAN) ..	3,149,858.41		0.00	0.00	3,149,858.41	
30-02-008	APORT SEMOV (SECRETA..	9,511,301.00		0.00	0.00	9,511,301.00	
30-02-009	APORT RECINTO FERIA F..	15,200,000.00		0.00	0.00	15,200,000.00	
30-03-000	APORTACIONES POR CON..	39,831.27		0.00	0.00	39,831.27	
30-03-001	APORTACIONES VARIAS	39,692.27		0.00	0.00	39,692.27	
30-03-002	APORTACIONES POR TRA..	139.00		0.00	0.00	139.00	
30-04-000	RESULTADO EJERCIC.AN..	-173,288,581.6..		0.00	0.00	-173,288,581.6..	
30-04-098	RESULT.EJERC.1998	21,956,513.40		0.00	0.00	21,956,513.40	
30-04-099	RESULTADO EJERC.1999	23,877,178.84		0.00	0.00	23,877,178.84	
30-04-100	RESULTADO EJERC.2000	-30,711,863.57		0.00	0.00	-30,711,863.57	
30-04-101	RESULTADO EJERC.2001	-52,346,042.89		0.00	0.00	-52,346,042.89	
30-04-102	RESULTADO EJERC. 2002	-9,367,896.43		0.00	0.00	-9,367,896.43	
30-04-103	RESULTADO EJERC.2003	-11,740,529.13		0.00	0.00	-11,740,529.13	
30-04-104	RESULTADO EJERC.2004	-3,536,355.77		0.00	0.00	-3,536,355.77	
30-04-105	RESULTADO EJERC. 2005	-7,304,463.13		0.00	0.00	-7,304,463.13	
30-04-106	RESULTADO EJERC. 2006	21,366.89		0.00	0.00	21,366.89	
30-04-107	RESULTADO DE EJERC 20..	1,899,761.40		0.00	0.00	1,899,761.40	
30-04-108	RESULTADO EJERC. 2008	-18,970,382.25		0.00	0.00	-18,970,382.25	
30-04-109	RESULTADO EJERC 2009	56,375,789.41		0.00	0.00	56,375,789.41	
30-04-110	RESULTADO EJERC. 2010	-21,086,702.39		0.00	0.00	-21,086,702.39	
30-04-111	RESULTADO EJERC. 2011	-29,930,481.97		0.00	0.00	-29,930,481.97	
30-04-112	RESULTADO EJERC. 2012	-45,605,064.90		0.00	0.00	-45,605,064.90	
30-04-113	RESULTADO EJERC.2013	-15,476,816.96		0.00	0.00	-15,476,816.96	
30-04-114	RESULTADO EJERC.2014	-31,342,592.16		0.00	0.00	-31,342,592.16	
30-06-000	REVALUACION DE ACTIV..	2,014.98		0.00	0.00	2,014.98	
30-07-000	PÉRDIDA DEL PATRIMONIO	-421,002.51		0.00	0.00	-421,002.51	
41-04-000	OTROS PRODUCTOS	1,537,520.93		0.00	0.00	1,537,520.93	
41-04-004	VARIOS	971.28		0.00	0.00	971.28	
41-04-007	FIDEICOMISO PARQUE GR..	1,536,549.65		0.00	0.00	1,536,549.65	
41-06-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	60,916.65		0.00	2,607.83	63,524.48	
41-06-001	INTERESES FIDUCIARIA Y ..	60,916.65		0.00	2,607.83	63,524.48	
42-00-000	GASTOS DE COORD.ADMI..	30,129.20		3,766.15	0.00	33,895.35	
42-28-000	DEPRECIACIONES	30,129.20		3,766.15	0.00	33,895.35	
50-00-000	GASTO CORRIENTE	3,497,533.56		401,130.42	0.00	3,898,663.98	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
51-00-000	SERVICIOS PERSONALES	2,927,286.06		373,076.27	0.00	3,300,362.33	
51-11-000	REMUNERAC.PERSONAL ..	1,798,414.41		226,605.70	0.00	2,025,020.11	
51-11-001	SUELDO BASE	1,798,414.41		226,605.70	0.00	2,025,020.11	
51-12-000	REMUNERAC.AL PERSON..	223,200.00		0.00	0.00	223,200.00	
51-12-001	HONORARIOS POR SERVI..	223,200.00		0.00	0.00	223,200.00	
51-13-000	REMUNERAC.ADICIONALE..	219,092.42		72,559.16	0.00	291,651.58	
51-13-001	PRIMA QUNQUENAL X AÑ..	1,615.04		201.88	0.00	1,816.92	
51-13-011	PRIMA VACACIONAL Y DO..	35,909.13		0.00	0.00	35,909.13	
51-13-012	AGUINALDO	181,568.25		0.00	0.00	181,568.25	
51-13-025	EST-MULO POR D-A DEL S..	0.00		72,357.28	0.00	72,357.28	
51-14-000	PGO POR CONCEPTO DE ..	404,396.82		51,047.41	0.00	455,444.23	
51-14-001	CUOTAS A PENSIONES	241,067.50		30,591.76	0.00	271,659.26	
51-14-002	CUOTAS PARA LA ..	53,953.14		6,798.26	0.00	60,751.40	
51-14-004	CUOTAS AL IMSS POR EN..	74,397.29		9,248.95	0.00	83,646.24	
51-14-005	CUOTAS PARA EL SEDAR	34,978.89		4,408.44	0.00	39,387.33	
51-15-000	PGO.X OTRAS PRESTAC.S..	44,372.00		0.00	0.00	44,372.00	
51-15-022	PRESTACION SALARIAL C..	44,372.00		0.00	0.00	44,372.00	
51-16-000	PGO. DE OTRAS PRESTAC..	181,185.13		22,864.00	0.00	204,049.13	
51-16-001	AYUDA PARA DESPENSA	108,536.06		13,697.00	0.00	122,233.06	
51-16-002	AYUDA PARA PASAJES	72,649.07		9,167.00	0.00	81,816.07	
51-18-000	PAGO POR INCREMENTO ..	56,625.28		0.00	0.00	56,625.28	
51-18-002	OTRAS MEDIDAS CAR-CT...	56,625.28		0.00	0.00	56,625.28	
52-00-000	MATERIALES Y SUMINIST..	155,395.45		11,044.17	0.00	166,439.62	
52-21-000	MATERIALES DE ADMINIS..	47,083.47		2,784.20	0.00	49,867.67	
52-21-001	MATERIAL DE OFICINA	23,515.04		1,335.52	0.00	24,850.56	
52-21-002	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,305.39		298.65	0.00	5,604.04	
52-21-005	MATERIALES Y +TILES DE ..	14,733.04		1,150.03	0.00	15,883.07	
52-21-007	MATERIAL IMPRESO E INF..	3,530.00		0.00	0.00	3,530.00	
52-22-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,220.71		2,083.50	0.00	10,304.21	
52-22-001	ALIMENTOS	8,220.71		2,083.50	0.00	10,304.21	
52-23-000	MATERIAS PRIMAS Y MAT..	15,505.06		0.00	0.00	15,505.06	
52-23-002	REFACCIONES,ACCESORI..	15,505.06		0.00	0.00	15,505.06	
52-24-000	MATERIALES Y ARTS.CON..	4,584.65		179.80	0.00	4,764.45	
52-24-003	MATERIALES COMPLEME..	2,305.17		179.80	0.00	2,484.97	
52-24-004	MATERIAL ELECTRICO	2,279.48		0.00	0.00	2,279.48	
52-26-000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	47,877.00		5,996.67	0.00	53,873.67	
52-26-001	COMBUSTIBLES	47,877.00		5,996.67	0.00	53,873.67	
52-29-000	REFACCIONES Y ACCESO..	32,124.56		0.00	0.00	32,124.56	
52-29-021	REFAC.Y ACC.MENORES ..	1,318.23		0.00	0.00	1,318.23	
52-29-041	REFAC. Y ACC.MENORES ..	13,129.19		0.00	0.00	13,129.19	
52-29-061	REFAC. Y ACC. MENORES ..	17,677.14		0.00	0.00	17,677.14	
53-00-000	SERVICIOS GENERALES	414,852.05		17,009.98	0.00	431,862.03	
53-31-000	SERVICIOS B-SICOS	44,208.74		2,143.00	0.00	46,351.74	
53-31-001	SERVICIO POSTAL	7,639.74		0.00	0.00	7,639.74	
53-31-003	SERVICIO TELEFENICO	15,530.00		2,143.00	0.00	17,673.00	
53-31-012	SERVICIO TELEFONICO C..	21,039.00		0.00	0.00	21,039.00	
53-33-000	SERVIC.CAPACITACIÓN,AS..	59,850.88		0.00	0.00	59,850.88	
53-33-001	SERVICIOS DE ASESOR-A	47,647.68		0.00	0.00	47,647.68	
53-33-005	SERVICIOS DE DISEÑO,A..	7,215.20		0.00	0.00	7,215.20	
53-33-006	SERVICIOS DE CONSULTO..	4,988.00		0.00	0.00	4,988.00	
53-34-000	SERVICIOS GRALES.,COM..	78,287.62		3,837.80	0.00	82,125.42	
53-34-005	SEGUROS (3404)	43,352.35		0.00	0.00	43,352.35	
53-34-006	INTERESES, DESC. Y OTR..	34,935.27		3,837.80	0.00	38,773.07	
53-35-000	SERVICIOS MTTO., CONSE..	83,779.28		240.00	0.00	84,019.28	
53-35-001	MTTO. Y CONSERVAC.MO..	9,773.00		0.00	0.00	9,773.00	
53-35-002	MTTO. Y CONSERVAC.EQ..	32,977.04		0.00	0.00	32,977.04	
53-35-003	MTTO. Y CONSERV.MAQ.Y..	19,861.68		240.00	0.00	20,101.68	
53-35-004	MTTO. Y CONSERVAC.DE I..	21,167.56		0.00	0.00	21,167.56	
53-36-000	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E..	13,771.26		0.00	0.00	13,771.26	
53-36-001	GTOS.DIFUSIÓN,INFORMA..	1,837.50		0.00	0.00	1,837.50	
53-36-002	IMPRESIONES DE PAPELE..	11,933.76		0.00	0.00	11,933.76	
53-37-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	112,585.76		8,599.18	0.00	121,184.94	
53-37-001	PASAJES	78,583.96		6,744.80	0.00	85,328.76	
53-37-002	VIATICOS	25,846.04		1,407.38	0.00	27,253.42	
53-37-003	OTROS SERVICIOS DE TR..	8,155.76		447.00	0.00	8,602.76	
53-38-000	SERVICIOS OFICIALES	18,453.51		2,190.00	0.00	20,643.51	
53-38-004	GTOS.MENORES	336.40		0.00	0.00	336.40	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
53-38-005	GASTOS DE ORDEN SOCI..	2,454.10		0.00	0.00	2,454.10	
53-38-006	GASTOS DE REPRESENTA..	15,663.01		2,190.00	0.00	17,853.01	
53-39-000	OTROS SERVICIOS GENE..	3,915.00		0.00	0.00	3,915.00	
53-39-021	OTROS IMPUESTOS Y DE..	2,202.00		0.00	0.00	2,202.00	
53-39-093	GASTOS MENORES	1,713.00		0.00	0.00	1,713.00	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		82,943,004.38		24,137,547.69	24,137,547.69	82,949,967.69	
		82,943,004.38				82,949,967.69	



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO
Anexo 1. Afectación Presupuestal FIDEUR Enero-Septiembre 2015
Centésima Dieciochoava Sesión de Comité Técnico
(Cifras en pesos)

Concepto de la partida presupuestal	Presupuesto Autorizado 2015	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	ELERIDO	POR EJERCER 2015
1000 Servicios personales	\$ 5,922,702.66	\$ 293,136.45	\$ 201,470.08	\$ 584,015.43	\$ 309,432.94	\$ 392,760.18	\$ 314,326.43	\$ 407,977.27	\$ 334,167.27	\$ 373,076.27	\$ 3,300,362.33	\$ 2,622,339.73
1131 Sueldo base	\$ 2,719,272.00	\$ 220,689.36	\$ 226,605.70	\$ 226,605.70	\$ 226,605.70	\$ 226,605.70	\$ 226,605.70	\$ 226,605.70	\$ 226,605.70	\$ 226,605.70	\$ 1,798,414.43	\$ 920,857.52
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$ 726,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,300.00	\$ 13,950.00	\$ 106,950.00	\$ -	\$ -	\$ 223,200.00	\$ 502,800.00
1311 Prima quincenal y dominical	\$ 3,000.00	\$ 201.88	\$ 201.88	\$ 201.88	\$ 201.88	\$ 201.88	\$ 201.88	\$ 201.88	\$ 201.88	\$ 201.88	\$ 1,615.04	\$ 1,394.96
1321 Aguinaldo	\$ 37,771.00	\$ -	\$ -	\$ 688.88	\$ 580.92	\$ 1,134.63	\$ 364.70	\$ -	\$ 33,140.00	\$ -	\$ 35,909.13	\$ 1,661.87
1322 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$ 490,986.60	\$ -	\$ -	\$ 179,011.60	\$ 5,809.28	\$ 6,899.64	\$ 3,447.01	\$ 9,557.23	\$ 9,557.23	\$ 9,448.95	\$ 181,568.23	\$ 309,418.35
1421 Cuotas para la vivienda	\$ 81,584.00	\$ 6,620.27	\$ 6,798.26	\$ 6,798.26	\$ 6,798.26	\$ 6,625.93	\$ 6,665.14	\$ 6,798.26	\$ 6,798.26	\$ 6,798.26	\$ 74,392.29	\$ 45,602.71
1431 Cuotas a pensiones	\$ 370,000.00	\$ 28,074.50	\$ 30,591.80	\$ 30,591.80	\$ 30,591.80	\$ 30,041.32	\$ 29,992.76	\$ 30,591.76	\$ 30,591.76	\$ 30,591.76	\$ 53,935.14	\$ 27,830.86
1432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 81,584.00	\$ 4,290.11	\$ 4,408.44	\$ 4,408.44	\$ 4,408.44	\$ 4,326.89	\$ 4,319.69	\$ 4,408.44	\$ 4,408.44	\$ 4,408.44	\$ 241,067.50	\$ 128,932.58
1521 Indemnizaciones por separación	\$ 651,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,978.89	\$ 46,605.11
1593 Presidencia salarial complementaria por fallecimiento	\$ 49,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 651,000.00
1611 Incentivo al salario	\$ 108,170.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,372.00	\$ 4,628.00
1612 Otras vacaciones de carácter laboral y económicas	\$ 100,000.00	\$ 1,718.61	\$ -	\$ 50,283.29	\$ 2,323.71	\$ 840.86	\$ 1,458.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,170.88
1712 Ayuda para despesas	\$ 172,980.00	\$ 13,306.33	\$ 13,697.00	\$ 13,697.00	\$ 13,697.00	\$ 13,340.73	\$ 13,404.00	\$ 13,697.00	\$ 13,697.00	\$ 13,697.00	\$ 56,625.28	\$ 43,374.72
1713 Ayuda para pasajes	\$ 117,480.00	\$ 8,903.80	\$ 9,167.00	\$ 9,167.00	\$ 9,167.00	\$ 8,969.60	\$ 9,167.00	\$ 9,167.00	\$ 9,167.00	\$ 9,167.00	\$ 108,536.06	\$ 64,251.94
1715 Estimulo por el día del Servidor Público	\$ 94,065.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,649.07	\$ 44,830.93
2000 Materiales y suministros	\$ 263,000.00	\$ 14,988.88	\$ 14,238.21	\$ 25,969.32	\$ 15,198.74	\$ 13,475.37	\$ 21,964.99	\$ 24,807.52	\$ 24,832.21	\$ 11,044.17	\$ 166,439.61	\$ 96,560.39
2111 Materiales útiles y equipos menores de oficina	\$ 40,000.00	\$ 2,245.73	\$ 417.00	\$ 6,512.90	\$ 3,730.22	\$ 1,103.53	\$ 4,874.55	\$ 3,495.75	\$ 1,135.36	\$ 1,335.52	\$ 23,515.04	\$ 16,484.96
2121 Materiales y útiles de impresión y reprografía	\$ 25,000.00	\$ 1,751.30	\$ 2,583.26	\$ -	\$ 2,853.72	\$ 1,110.93	\$ 2,985.50	\$ 2,353.25	\$ 1,117.08	\$ 1,150.03	\$ 14,733.04	\$ 10,266.96
2141 Tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 25,000.00	\$ 1,599.23	\$ -	\$ 3,613.35	\$ 324.00	\$ 2,058.42	\$ 2,407.95	\$ 3,739.12	\$ 1,762.99	\$ -	\$ 15,505.06	\$ 9,494.94
2151 Material impreso e información digital	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 3,530.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,470.00
2161 Material de limpieza	\$ 12,000.00	\$ 266.17	\$ -	\$ 104.00	\$ 333.90	\$ 483.60	\$ 3,175.99	\$ 810.75	\$ 106.98	\$ 298.65	\$ 5,305.39	\$ 6,694.61
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y unidades	\$ 15,000.00	\$ 588.20	\$ 1,075.70	\$ 225.00	\$ 1,154.85	\$ 1,098.21	\$ 913.00	\$ 1,995.75	\$ 1,170.00	\$ 2,083.50	\$ -	\$ -
2461 Material eléctrico y electrónico	\$ 5,000.00	\$ 400.20	\$ -	\$ 100.50	\$ -	\$ -	\$ 1,375.60	\$ 2,279.49	\$ 403.19	\$ 2,720.51	\$ 8,220.71	\$ 6,779.29
2481 Materiales complementarios	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.01	\$ 1,624.21	\$ 280.30	\$ 139.09	\$ 181.55	\$ 179.80	\$ 2,305.16	\$ 2,694.84
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$ 72,000.00	\$ 5,992.27	\$ 6,632.25	\$ 5,362.27	\$ 5,950.10	\$ 5,996.67	\$ 5,950.10	\$ 5,996.67	\$ 5,996.67	\$ 5,996.67	\$ -	\$ -
2711 Vestuarios y uniformes	\$ 1,666.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,877.00	\$ 24,123.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 6,000.00	\$ 444.98	\$ -	\$ 307.30	\$ 565.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,318.23	\$ 4,681.77
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 20,000.00	\$ 1,600.80	\$ -	\$ 4,872.00	\$ 205.99	\$ -	\$ -	\$ 372.00	\$ 6,078.40	\$ -	\$ -	\$ -
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 30,333.33	\$ -	\$ -	\$ 4,872.00	\$ -	\$ -	\$ 5,905.14	\$ 6,899.99	\$ -	\$ -	\$ 13,129.19	\$ 6,870.81
3000 Servicios generales	\$ 2,493,938.24	\$ 55,806.04	\$ 59,876.70	\$ 37,073.66	\$ 26,099.53	\$ 24,422.79	\$ 107,828.50	\$ 66,217.29	\$ 37,528.54	\$ 17,009.98	\$ 431,882.03	\$ 12,655.20
3141 Servicio telefónico tradicional	\$ 36,000.00	\$ 2,310.00	\$ 1,555.00	\$ 1,619.00	\$ 2,228.00	\$ 1,938.00	\$ 1,958.00	\$ 1,999.00	\$ 1,812.00	\$ 2,143.00	\$ 15,530.00	\$ 20,470.00
3151 Servicio de telefonía celular	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 1,940.00	\$ 1,885.00	\$ 2,248.00	\$ 2,071.00	\$ 1,871.00	\$ 8,524.00	\$ -	\$ -	\$ 21,039.00	\$ 8,961.00
3181 Servicio postal	\$ 25,000.00	\$ 1,850.37	\$ -	\$ -	\$ 574.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,639.74	\$ 17,360.26
3311 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 7,047.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,647.68	\$ 52,352.32
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 120,000.00	\$ 2,575.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,160.00	\$ 3,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,215.20	\$ 112,784.80
3331 Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ 60,000.00	\$ 4,988.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,988.00	\$ 55,012.00
3341 Capacitación institucional	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
3342 Capacitación especializada	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "SM" with a signature.
 - Middle right: "vma" with a signature.
 - Bottom right: "Cav" with a signature.
 - Far right: "1 de 2" and "SM" with a signature.















Partida	Concepto de la partida presupuestal	Presupuesto Autorizado 2015	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	EJERCIDO	POR EJERCER 2015
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,108.00	\$ 336.64	\$ 1,508.01	\$ 7,981.11				\$ 11,933.76	\$ 12,066.24
3365	Información en medios masivos derivados de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 762,938.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.00	\$ 1,806.50			\$ 1,837.50	\$ 761,100.74
3411	Servicios bancarios y financieros	\$ 180,000.00	\$ 4,909.08	\$ 4,310.27	\$ 4,598.07	\$ 4,305.21	\$ 4,360.09	\$ 4,163.67	\$ 4,206.69	\$ 4,087.24	\$ 3,837.80	\$ 34,935.27	\$ 145,064.73
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 43,352.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,352.35	\$ 6,647.65
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,699.00	\$ -	\$ 10,608.56	\$ -	\$ 7,860.00	\$ -	\$ 21,167.56	\$ 28,832.44
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 20,000.00	\$ 1,650.00	\$ -	\$ 1,624.00	\$ -	\$ 3,135.00	\$ -	\$ 3,364.00	\$ -	\$ -	\$ 9,773.00	\$ 10,227.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 50,000.00	\$ 4,099.44	\$ -	\$ 6,944.00	\$ -	\$ -	\$ 8,031.40	\$ 8,218.60	\$ 4,883.60	\$ -	\$ 32,977.04	\$ 17,022.96
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 40,000.00	\$ 2,088.00	\$ -	\$ 5,886.59	\$ 290.00	\$ 6,090.39	\$ 413.40	\$ 4,173.50	\$ 919.80	\$ 2,400.00	\$ -	\$ 19,861.68
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$ 750,000.00	\$ 18,064.00	\$ -	\$ 4,463.00	\$ 5,027.00	\$ -	\$ 14,774.96	\$ 24,118.00	\$ 9,619.00	\$ 6,744.80	\$ 76,062.96	\$ 20,138.32
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,521.00	\$ 319.00	\$ -	\$ 2,598.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,438.47	\$ 173,397.04
3751	Vuelos en el país	\$ 130,000.00	\$ 8,131.00	\$ -	\$ 1,946.00	\$ 551.00	\$ -	\$ 6,439.93	\$ 4,759.53	\$ 4,018.58	\$ 1,407.38	\$ 25,846.04	\$ 6,561.53
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 18,000.00	\$ 172.00	\$ 150.00	\$ 447.00	\$ 491.50	\$ 459.00	\$ 79.00	\$ 1,862.47	\$ 1,577.32	\$ 447.00	\$ 5,238.29	\$ 12,761.71
3821	Gastos de orden social	\$ 10,000.00	\$ 800.00	\$ 328.00	\$ 328.00	\$ 520.00	\$ 806.10	\$ 1,687.00	\$ 3,185.00	\$ 2,751.00	\$ 2,190.00	\$ 15,335.01	\$ 7,217.90
3821	Gastos de representación	\$ 24,000.00	\$ 1,629.00	\$ 857.00	\$ 2,411.00	\$ 909.01	\$ 1,906.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,202.00	\$ 8,664.99
3941	Otros impuestos y derechos	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297,798.00
3941	Impuestos laborales	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
3953	Gastos menores	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 336.40	\$ 399.00	\$ 324.80	\$ 989.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,049.40	\$ 9,950.60
4100	Secretarías, Asistencias, Subditos y	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
4419	Apoyación para erogaciones	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	\$ 135,000.00	\$ 8,226.24	\$ -	\$ 1,317.08	\$ 1,638.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,211.32	\$ 123,788.68
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 50,000.00	\$ 4,126.80	\$ -	\$ -	\$ 1,638.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,764.80	\$ 4,625.20
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,347.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,347.08	\$ 13,652.92
5911	Software	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$ 50,000.00	\$ 4,099.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,099.44	\$ 45,900.56
Total presupuesto FIDEIN 2015		\$ 9,324,610.30	\$ 372,057.61	\$ 365,581.09	\$ 618,103.19	\$ 352,469.21	\$ 130,656.51	\$ 444,120.93	\$ 499,002.08	\$ 396,578.02	\$ 401,130.12	\$ 3,909,875.29	\$ 5,111,765.61

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO

Centésima Dieciochoava Sesión de Comité Técnico

ANEXO 2. Baja de bienes muebles en desuso

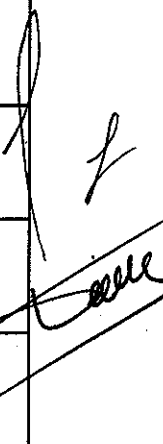
No. Prog.	Foto	Descripción del Bien	No. De Inventario	Condiciones
1		ARCHIVERO 3 GAVETAS HORIZONTAL	CAF F10308-00-01-228-013	DESUSO
2		ARCHIVERO 3 GAVETAS HORIZONTAL	S/N	DESUSO
3		SUMADORA DE ROLLO	CAF F10307-09-02-037-002	DESUSO
4		PERFORADORA	FDU-JAL-00-002-007-001	DESUSO
5		CPU	FDU-JAL-05-010-010-002	DESUSO
6		CPU	CAF F10408-10-10-030-001	DESUSO
7		CPU	FDU-JAL-03-010-010-002	DESUSO
8		CPU	S/N	DESUSO
9		CPU	CAF F10401-07-10-004-003	DESUSO
10		VENTILADOR	FDU-JAL-09-002-026-001	DESUSO
11		VENTILADOR	FDU-JAL-09-002-026-005	DESUSO
12		VENTILADOR	FDU-JAL-09-002-026-006	DESUSO
13		VENTILADOR	FDU-JAL-09-002-026-003	DESUSO
14		CAFETERA	S/N	DESUSO
15		CAFETERA	S/N	DESUSO


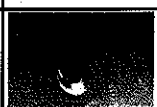


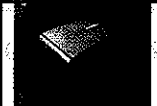
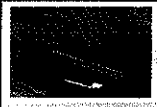


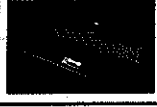

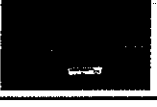
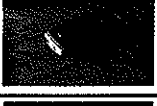





16		REGULADOR	FDU-JAL-00-010-035-001	DESUSO
17		NO BREAK	CAF F10402-10-10-030-003	DESUSO
18		NO BREAK	CAF F10208-10-10-030-004	DESUSO
19		SWITCH 8PTOS ENCORE	CAF F10406-10-10-049-003	DESUSO
20		KIT DE HERRAMIENTAS	CAF F10302-10-14-209-001	DESUSO
21		MOUSE SPACE	S/N	DESUSO
22		CANDADO PORTÁTIL PC	CAF F10204-09-10-281-001	DESUSO
23		SWITCH 8PTOS ENCORE	CAF F10202-09-10-281-002	DESUSO
24		CANDADO PORTÁTIL PC	CAF F10310-09-10-281-005	DESUSO
25		CANDADO PORTÁTIL PC	CAF F10301-09-10-284-006	DESUSO
26		CANDADO PORTÁTIL PC	CAF F10202-09-10-281-002	DESUSO
27		CAUTIN DE LÁPIZ WELLER	CAF10302-12-14-216-001	DESUSO
28		CAMARA DE ALTA DEFINCIÓN	CAF F10406-11-10-005-002	DESUSO
29		CAMARA DE ALTA DEFINCIÓN	CAF F10406-12-10-005-001	DESUSO
30		PROBADOR DE CABLES MÚLTIPLES	CAF F10406-09-10-002-001	DESUSO
31		SWITCH SMC 8 PUERTOS	CAF F10406-09-10-049-002	DESUSO
32		SWITCH ENCORE	CAF F10302-10-10-049-003	DESUSO

SM







33		TALADRO BLACK AND DEKER	CAF F10406-03-14-196-001	DESUSO
34		MOUSE MICROSOFT	CAF F10208-13-10-029-002	DESUSO
35		MOUSE MICROSOFT	S/N	DESUSO
36		MOUSE	CAF F10307-13-10-029-001	DESUSO
37		CAJA ARION	S/N	DESUSO
38		RUTER SMC ADMINISTRABLE	CAF F10405-10-10-041-001	DESUSO
39		SWITCH ENCORE 8 PTS	CAF F10405-09-10-049-001	DESUSO
40		BASE ENFRI A LAPTOP	CAF F10312-10-10-286-006	DESUSO
41		BASE ENFRI A LAPTOP	CAF F10307-10-10-286-004	DESUSO
42		HP JET DIRECT	CAF F10401-10-10-090-001	DESUSO
43		SWITCH ENCORE	CAF F10406-10-10-049-004	DESUSO
44		INVERSOR DE CORRIENTE	CAF F10101-12-10-294-001	DESUSO
45		APARATO TELEFONICO	CAF F10406-00-09-056-020	DESUSO
46		APARATO TELEFONICO	CAF F10101-00-09-056-014	DESUSO
47		APARATO TELEFONICO	CAF F10307-00-09-056-006	DESUSO
48		APARATO TELEFONICO	CAF F10203-00-09-056-010	DESUSO
49		APARATO TELEFONICO	CAF F10207-00-09-056-009	DESUSO

Sum.


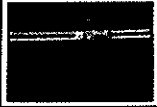


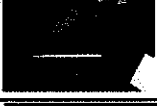


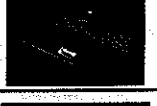





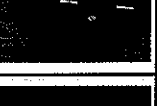



13/14

Yus.

8

800

8


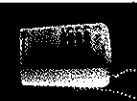















50		APARATO TELEFONICO	CAF F10404-00-09-056-007	DESUSO
51		ESCALIMETRO	CAF F10206-00-15-064-001	DESUSO
52		LAPTOP DELL VOSTRO 1320	FDU-JAL-008-010-043-005	DESUSO
53		LAPTOP VOSTRO 1310	FDU-JAL-08-010-043-008	DESUSO
54		LAPTOP HP 530	CAF F10307-08-10-024-003	DESUSO
55		DISCO DURO	S/N	DESUSO
56		DISCO DURO	S/N	DESUSO
57		BASE ENFRI A LAPTOP	CAF F10402-10-10-286-005	DESUSO
58		BASE ENFRI A LAPTOP	CAF F10301-10-10-286-002	DESUSO
59		DRAYTEK VIGOR 3300V+	CAF F10406-11-10-285-001	DESUSO
60		NO BREAK	CAF F10401-10-10-030-005	DESUSO
61		FAX PANASONIC	CAF F10309-08-09-014-002	DESUSO
62		MINI CONCENTRADOR PER	CAF F10307-11-10-234-001	DESUSO
63		GRABADORA H	CAF F10406-11-10-292-001	DESUSO
64		TECLADO ERGONOMICO ACCS	CAF F10302-11-10-039-001	DESUSO
65		BLACK BERRY 8220	S/N	DESUSO
66		COMPUTADORA PERSONAL	PESA1313016-10-004-00013	DESUSO


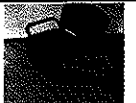















SM

JS

R

Davis

67		APARATO TELEFONICO	CAF F10310-00-09-056-016	DESUSO
68		APARATO TELEFONICO	CAF F10301-00-09-056-017	DESUSO
69		APARATO TELEFONICO	CAF F10204-00-09-056-012	DESUSO
70		APARATO TELEFONICO TELMEX	CAF F10404-00-09-056-002	DESUSO
71		APARATO TELEFONICO PANASONIC	CAF F10209-00-09-056-019	DESUSO
72		APARATO TELEFONICO	CAF F10102-00-09-056-004	DESUSO
73		APARATO TELEFONICO	CAF F10205-00-09-056-013	DESUSO
74		NO BREAK	CAF F10311-10-10-030-010	DESUSO
75		NO BREAK	CAF F10204-05-10-030-001	DESUSO
76		FAX PANASONIC	CAF F10401-08-09-014-001	DESUSO
77		COMPRESORA	S/N	DESUSO
78		IMPRESORA LASERJET HP 10	CAF F10407-06-10-021-001	DESUSO
79		BASE CPU	CAF F10103-10-10-287-002	DESUSO
80		SILLA DE TRABAJO MECANIS	CAF F10203-00-01-087-007	DESUSO
81		PANEL PEDESTAL .50	CAF F10302-00-01-211-002	DESUSO
82		PANEL PEDESTAL .50	CAF F10302-00-01-211-003	DESUSO
83		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10202-00-01-065-023	DESUSO

84		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10402-00-01-065-027	DESUSO
85		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10302-00-01065-013	DESUSO
86		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10202-00-01-065-005	DESUSO
87		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10307-00-01-065-017	DESUSO
88		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10402-00-01-065-025	DESUSO
89		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10312-00-01-065-001	DESUSO
90		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10402-00-01-065-021	DESUSO
91		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10310-00-01-065-012	DESUSO
92		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10402-00-01-065-031	DESUSO
93		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10402-00-01-065-024	DESUSO
94		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10403-11-01-065-004	DESUSO
95		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10403-11-01-065-007	DESUSO
96		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10202-00-01-065-006	DESUSO
97		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10202-00-01-065-002	DESUSO
98		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10402-00-01-065-003	DESUSO
99		SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZA	CAF F10202-00-01-065-004	DESUSO
100		ARCHIVERO 3 GAVETAS HORI	CAF F10302-00-01-228-008	DESUSO

5M











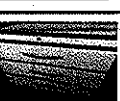






13
SM

L

Done

1M

Handwritten signature/initials

101		MAMPARA DIVISORA CON M	CAF F10302-00-01-207-006	DESUSO
102		MAMPARA DIVISORA CON M	CAF F10209-001-01-209-008	DESUSO
103		SILLON EJECUTIVO MEDIO	CAF F10301-00-01-066-001	DESUSO
104		MONITOR	FDU-JAL-07-010-010-001B	DESUSO
105		SILLON EJECUTIVO MEDIO	CAF F10309-00-01-066-002	DESUSO
106		ESCRITORIO	CAF F10202-02-01-038-003	DESUSO
107		SILLON EJECUTIVO MEDIO	CAF F10310-00-01-066-010	DESUSO
108		SILLA DE TRABAJO MECANIS	CAF F10308-00-01-187-005	DESUSO
109		ARCHIVERO 3 GAVETAS HORI	CAF F10403-04-01-228-003	DESUSO
110		CUBIERTA DE TRANSACCIÓN	CAF F10302-00-01-220-010	DESUSO
111		ARCHIVERO 3 GAVETAS HORIZONTAL	CAF F10101-02-01-228-002	DESUSO
112		CESTO DE BASURA CUADRADO	CAF F10206-00-01-021-011	DESUSO
113		CESTO DE BASURA CUADRADO	CAF F10202-00-01-021-007	DESUSO
114		CESTO DE BASURA CUADRADO	S/N	DESUSO
115		CESTO DE BASURA CUADRADO	S/N	DESUSO
116		CESTO DE BASURA CUADRADO	S/N	DESUSO
117		CESTO DE BASURA CUADRADO	S/N	DESUSO

S.M.







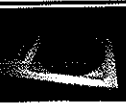
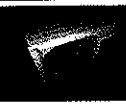




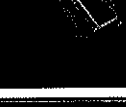




13
S.M.

S.M.

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

118		CESTO DE BASURA CUADRADO	S/N	DESUSO
119		CESTO DE BASURA CUADRADO	CAF F10204-00-01-021-019	DESUSO
120		CESTO DE BASURA CUADRADO	S/N	DESUSO
121		ROTAFOLO	CAF F10307-04-02-032-001	DESUSO
122		CUBIERTA PENINSULAR 1.80	CAF F10310-00-01-215-007	DESUSO
123		CUBIERTA PENINSULAR 1.80	CAF F10311-00-01-215-006	DESUSO
124		AIRE ACONDICIONADO MINI S	CAF F10403-10-02-001-003	DESUSO
125		AIRE ACONDICIONADO MINI S	CAF F10402-10-02-001-002	DESUSO
126		AIRE ACONDICIONADO MINI S	CAF F10101-10-02-001-001	DESUSO
127		ARCHIVERO 3 GAVETAS HORIZONTAL	CAF F10202-00-01-228-001	DESUSO
128		UNIDAD ARCHIVERO SUPERIOR	CAF F10301-00-01-001-016	DESUSO
129		UNIDAD ARCHIVERO SUPERIOR	CAF F10404-00-01-001-006	DESUSO
130		ARCHIVERO 3 GAVETAS HORIZONTAL	CAF F10202-00-01-228-002	DESUSO
131		ARCHIVERO 3 GAVETAS HORIZONTAL	CAF F10304-00-01-228-014	DESUSO
132		CESTO DE BASURA CUADRADO	S/N	DESUSO
133		PIZARRON	CAF F10202-09-02-020-002	DESUSO
134		PIZARRON BLANCO	CAF F10309-09-02-020-003	DESUSO

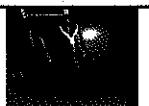
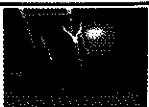








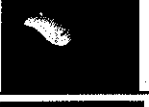
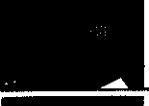

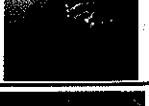



SM

12

L

13

14

135		PALA	S/N	DESUSO
136		PALA	S/N	DESUSO
137		PALA	S/N	DESUSO
138		UPS MARCA EATON	CAF F10406-10-01-030-001	DESUSO
139		GENERADOR DE ETIQUETAS	CAF F10302-11-10-238-001	DESUSO
140		ENGARGOLADORA	S/N	DESUSO
141		ARCHIVERO 3 GAVETAS HORIZONTAL	S/N	DESUSO
142		BOTE DE BASURA	S/N	DESUSO
143		TELEFONO	S/N	DESUSO
144		BOTE DE BASURA	S/N	DESUSO
145		MOUSE	S/N	DESUSO
146		ENFRIADOR LAP	CAF F10209-10-10-286-006	DESUSO
147		PERFORADORA	S/N	DESUSO
148		VENTILADOR INTERNO	S/N	DESUSO
149		HARDWARE DVD	S/N	DESUSO
150		TARJETA MADRE	S/N	DESUSO
151		DVD SAMSUNG	S/N	DESUSO

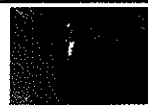



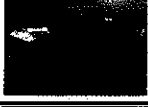






SML

SM

SM

g

DAV

152		BATERIA	S/N	DESUSO
153		BATERIA	S/N	DESUSO
154		CAJA CON CABLES ENTRADA VEGA	S/N	DESUSO
155		MOUSE	S/N	DESUSO
156		SWITCH 24 PTS	S/N	DESUSO
157		ENFRIADOR LAP	CAF F10202-10-10-286-001	DESUSO
158		EXTERNAL ENCOLOUSURE	S/N	DESUSO
159		BOCINAS	S/N	DESUSO
160		SWITCH 8 PTS	S/N	DESUSO
161		SWITCH 8 PTS	S/N	DESUSO
162		TECLADO SPACE	S/N	DESUSO

