

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 1ER SEMESTRE 2015

ÍNDICE

1. Estado de Ingresos y Egresos
2. El Avance de Cumplimiento de los Programas
3. Los Procesos Concluidos
4. La Evaluación

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL		
INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO 2015		
(+)	Recursos del ejercicio 2014 comprometidos para el 2015	63,751,492.55
	Depósito en garantía de la empresa Bosch S de RL de CV ejercicio 2014	535,890.00
	Subsidio Estatal depositado a la cuenta FMCCD	\$ 30,084,606.27
	Productos Financieros 2015	976,734
	Subarrendamiento	2,105,674
	Otros Ingresos	1,317
	TOTAL INGRESOS	97,455,713.38
	GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN	
	<i>Servicios Personales</i>	2,114,085.48
	<i>Materiales y Suministros</i>	2,466.00
	<i>Servicios Generales</i>	6,256,265.38
	<i>Transferencias, Subsidios y Ayudas</i>	2,000,001.00
	<i>Bienes Muebles e Inmuebles</i>	2,680,527.36
	<i>Inversión Pública</i>	743,560.00
	<i>Inversión Financiera y Otras Previsiones</i>	0.00
	<i>ISR enterado al SAT</i>	75,007.00
	<i>IVA pagado a SAT</i>	116,613.90
	TOTAL GASTOS	13,988,526.12
	RECURSOS DISPONIBLES	83,467,187.26

Nota: los ingresos no incluyen 195,242.44 de IVA cobrado a Bosch

(+)	<i>Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios</i>	79,502.84
(+)	<i>IVA por pagar SAT feb, mzo y mayo</i>	336,912.04
(-)	<i>Fondo revolvente</i>	12,500.00
(-)	<i>Recargos por presentar entero de retenciones fuera del plazo dic 2014</i>	2,898.00
	SALDO DISPONIBLE EN BANCOS	83,868,204.14

Autorizó



Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez
Directora General del FMCCD

Elaboró



Mtra. Esmeralda Ramos Martínez
Coordinadora de Gestión Financiera

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS

COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2015	1ER SEMESTRE 2015		OBSERVACIONES
				META PROGRAMADA	META ALCANZADA	
Primera fase de la smart city construida	Construcciones terminadas	Porcentaje	100	0	0	El avance de los indicadores es cero ya que la información necesaria para realizar la cuantificación de los indicadores se mide anualmente, por lo que la única información disponible es de carácter cualitativo.

Objetivo: Implementar la primera fase de la construcción de infraestructura para el desarrollo de una Ciudad Inteligente (Smart City), que sirva como plataforma para generar las condiciones de alta competitividad para el impulso del sector creativo digital en Guadalajara.

Revisó



Lic. Ruth Noemi Orozco Pérez

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

DIRECCIÓN GENERAL
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPÍTULOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015



CAPITULO	CONCEPTO	AUTORIZADO INICIAL	TRANSFERENCIAS		AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES																
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,493,072.33	89,611.61		10,582,683.94	163,514.94	0.00	589,691.40	385,524.34	503,922.54	471,432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,085.48		8,468,598.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	166,400.00	0.00		166,400.00	0.00	0.00	686.00	0.00	1,444.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00		163,934.00
3000	SERVICIOS GENERALES	12,386,768.44	11,735,309.29	110,000.00	24,012,077.73	287,520.88	482,490.39	949,227.84	2,721,020.07	597,395.21	1,218,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,256,265.38		17,755,812.35
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES,	2,000,000.00	56,500,000.00	0.00	58,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,001.00		56,499,999.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	5,234,207.64		5,234,207.64	0.00	0.00	2,663,093.72	17,433.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,527.36		2,553,680.28
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	305,499,999.51	302,604,157.49	300,736,163.00	307,367,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,560.00		306,624,434.00
7000	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PREVISIONES	5,497,232.72	57,434,342.53	50,000,000.00	12,931,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,931,575.25
SUBTOTAL		336,043,473.00	433,597,628.56	350,846,163.00	418,794,938.56	451,035.82	482,490.39	4,202,698.96	3,123,978.05	1,102,761.75	4,433,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,796,905.22	0.00	404,998,033.34

Autorizó

Lic. Ruth Naomi Orozco Pérez

Elaboró

Mtra. Esmeralda Ramos Martínez

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015



SUBCTA.	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AÑO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
	SERVICIOS PERSONALES																			
1131	SUELDO BASE	6,763,224.00			6,763,224.00			501,776.73	324,512.00	354,709.00	395,999.00							1,576,996.73		5,186,227.27
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	163,514.90			163,514.90	163,514.94												163,514.94		-0.04
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	93,933.67			93,933.67													0.00		93,933.67
1322	AGUINALDO	939,336.67			939,336.67													0.00		939,336.67
1412	CUOTAS AL IMSS	1,019,262.11			1,019,262.11			19,638.42	31,415.34	35,593.28	39,051.26							125,698.30		893,563.81
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	408,411.98			408,411.98			10,419.81		45,215.49								55,635.30		352,776.68
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA RETIRO	260,772.00			260,772.00			13,076.87		36,028.27								49,105.14		211,666.86
1593	PRESTACIÓN SALARIAL COMPLEMENTARIA POR FALLE	197,037.00			197,037.00													0.00		197,037.00
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO		89,611.61		89,611.61													0.00		89,611.61
1712	AYUDA PARA DESPESA	383,592.00			383,592.00			26,449.27	17,490.50	19,127.00	21,496.00							84,562.77		299,029.23
1713	AYUDA PARA PASAJES	263,988.00			263,988.00			18,330.30	12,106.50	13,249.50	14,886.00							58,572.30		205,415.70
	TOTAL CAPÍTULO 1000	10,493,072.33	89,611.61	0.00	10,582,683.94	163,514.94	0.00	589,691.40	385,524.34	503,922.54	471,432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114,085.48	0.00	8,468,598.46
	COMPROMETIDO 2014:																			
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO		89,611.61																	

Autonizo

 Lic. Ruth Noemí Orozco-Pérez

Elaboró

 Mtra. Esmeralda Ramos Martínez

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA



DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SUBCTA.	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
	MATERIALES Y SUMINISTROS																			
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00			100,000.00			488.00		1,236.00								1,724.00		98,276.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				0.00													0.00		0.00
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	15,000.00			15,000.00													0.00		15,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				0.00													0.00		0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00			15,000.00													0.00		15,000.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,000.00			3,000.00													0.00		3,000.00
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,500.00			18,500.00			198.00		208.00	336.00							742.00		17,758.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,100.00			8,100.00													0.00		8,100.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	800.00			800.00													0.00		800.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00			1,000.00													0.00		1,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5,000.00			5,000.00													0.00		5,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 2000	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	686.00	0.00	1,444.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00	163,934.00

Autorizó

Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez

Elaboró

Mtra. Esmeralda Ramos Martínez

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015



CUENTA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER	
3000		SERVICIOS GENERALES																				
	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00			360,000.00													0.00		360,000.00	
	3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	36,000.00			36,000.00													0.00		36,000.00	
	3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	156,216.12			156,216.12	23,178.00	11,589.00	11,589.00	11,589.00									57,945.00		98,271.12	
	3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,120,676.96	1,750.89		1,122,427.85	1,750.89	173,554.00	87,939.90	86,777.00	95,837.91	1,604.25							447,463.95		674,963.90	
	3181	SERVICIO POSTAL	5,000.00			5,000.00													0.00		5,000.00	
	3192	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO				0.00													0.00		0.00	
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,696,707.22	2,565,657.47		5,262,364.69	250,958.39	250,958.39	250,958.39	250,958.39	250,958.39	250,958.39							1,505,750.34		3,756,614.35	
	3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00			30,000.00					6,769.76	7,616.10							14,385.86		15,614.14	
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,069,633.80	120,000.00		3,189,633.80	0.00	533,532.45	219,142.73	178,656.15	179,468.15								1,110,799.48		2,078,834.32	
	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS				0.00													0.00		0.00	
	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA				0.00													0.00		0.00	
	3351	SERVICIOS DE INV. CIENTÍFICA Y DESARROLLO				0.00													0.00		0.00	
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS	3,000.00			3,000.00		750.52		219.24	60.01								1,029.77		1,870.23	
	3362	IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL	20,500.00			20,500.00		417.60											417.60		20,082.40	
	3364	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES				0.00													0.00		0.00	
	3365	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS	200,000.00			200,000.00													0.00		200,000.00	
	3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	396,720.00			396,720.00													0.00		396,720.00	
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		10,000.00		10,000.00													0.00		10,000.00	
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,402,318.13		1,402,318.13	34,811.60	34,800.00	45,454.60	34,898.60	40,745.00	750,399.88							941,105.68		461,212.45	
	3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	19,000.00			19,000.00													0.00		19,000.00	
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	110,000.00			110,000.00													0.00		110,000.00	
	3531	INST. REPY.MTO. DE EQUIP. DE COMPU. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		3,190.00		3,190.00													0.00		3,190.00	
	3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	212,880.00			212,880.00													0.00		212,880.00	
	3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00			10,000.00													0.00		10,000.00	
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		100,000.00		100,000.00						12,354.00							12,354.00		87,646.00	
	3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2,013,504.80	3,604,904.80	110,000.00	5,508,409.60					2,013,504.80								2,013,504.80		3,494,904.80	
	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	600,000.00			600,000.00													0.00		600,000.00	
	3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	280,000.00			280,000.00			9,482.38	2,840.00									12,322.38		267,677.62	
	3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	100,000.00			100,000.00													0.00		100,000.00	
	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	50,000.00			50,000.00													0.00		50,000.00	
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,000.00			36,000.00			1,140.00		400.66								1,540.66		34,459.34	
	3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00			200,000.00													0.00		200,000.00	
	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,000.00			4,000.00													0.00		4,000.00	
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000.00			10,000.00													0.00		10,000.00	
	3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	36,400.00			36,400.00			4,323.00		11,672.10	15,267.20							31,262.30		25,137.70	
	3841	EXPOSICIONES	3,800,000.00			3,800,000.00													0.00		3,800,000.00	
	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	41,600.00			41,600.00			3,640.00		547.00	887.01							5,074.01		86,525.99	
	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	458,929.54	127,488.00		586,417.54													0.00		485,107.99	
	3943	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	90,000.00			90,000.00					101,309.55								101,309.55		485,107.99	
		TOTAL CAPÍTULO 3000	12,386,768.44	11,735,309.29	110,000.00	24,012,077.73	267,820.86	482,490.39	949,227.84	2,721,020.07	997,395.21	1,218,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,256,265.98	0.00	17,725,812.35	

COMPROMETIDO 2014:

3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,750.89
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	120,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,402,318.13
3531	INST. REPY.MTO. DE EQUIP. DE COMPU. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,190.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	3,604,904.80
3841	EXPOSICIONES	3,800,000.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	127,488.00

Autoriza
Lic. Ruth Nolasco Ortao Pérez

Elabora
Mtro. Emmanuel Ramos Martínez

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015



ENTA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AÑO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
1000		TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																			
	4156	TRANSFERENCIAS INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA		3,000,000.00		3,000,000.00													0.00		3,000,000.00
	4333	OTROS SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN		50,000,000.00		50,000,000.00						1.00							1.00		49,999,999.00
	4391	OTROS SUBSIDIOS	2,000,000.00			2,000,000.00						2,000,000.00							2,000,000.00		0.00
	4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS		3,500,000.00		3,500,000.00													0.00		3,500,000.00
	4445	APOYOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DE INST ACADÉMICAS Y SECTOR PÚBLICO				0.00													0.00		0.00
	4446	APOYOS A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC. EN INST. SIN FINES DE LUCRO				0.00													0.00		0.00
	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00													0.00		0.00
	4454	APORTACIONES A LOS ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL				0.00													0.00		0.00
TOTAL			2,000,000.00	56,500,000.00	0.00	58,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,001.00	0.00	56,499,999.00

COMPROMETIDO 2014:

4156	TRANSFERENCIAS INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000.00
4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	3,500,000.00

Autorizó

 Lic. Ruth Noemí Ochoa Pérez

Elaboró

 Mtra. Esmeralda Ramos Martínez

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

CUENTA	SUBCTA.	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES																			
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		1,000,000.00		1,000,000.00													0.00		1,000,000.00
	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		150,000.00		150,000.00													0.00		150,000.00
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		1,000,000.00		1,000,000.00				17,433.64									17,433.64		982,566.36
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		25,000.00		25,000.00													0.00		25,000.00
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES				0.00													0.00		0.00
	5221	APARATOS DEPORTIVOS				0.00													0.00		0.00
	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		25,000.00		25,000.00													0.00		25,000.00
	5811	TERRENOS				0.00													0.00		0.00
	5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		3,000,000.00		3,000,000.00			2,663,093.72										2,663,093.72		336,906.28
	5911	SOFTWARE		4,207.64		4,207.64													0.00		4,207.64
	5931	MARCAS		30,000.00		30,000.00													0.00		30,000.00
	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELEC	0.00			0.00													0.00		0.00
TOTAL CAPÍTULO 5000			0.00	5,234,207.64	0.00	5,234,207.64	0.00	0.00	2,663,093.72	17,433.64	0.00	2,680,527.36	0.00	2,553,680.28							

COMPROMETIDO 2014:

5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,000,000.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,000,000.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMII	25,000.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	3,000,000.00
5911	SOFTWARE	4,207.64
5931	MARCAS	30,000.00

Autorizó

 Lic. Ruth Noemí Ojeda Pérez

Elaboró

 Mtra. Esterlinda Ramos Martínez

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA

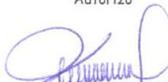
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

TA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AÑO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
0		INVERSIÓN PÚBLICA																			
	6122	EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	210,000,000.00		210,000,000.00	0.00													0.00		0.00
	6123	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	40,000,000.00	162,516.00	40,000,000.00	162,516.00						169,940.00							169,940.00		-7,424.00
	6124	EDIFICACION DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	50,000,000.00	171,332.00	50,000,000.00	171,332.00						171,332.00							171,332.00		0.00
	6142	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		202,536.00		202,536.00						202,536.00							202,536.00		0.00
	6222	EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS		300,199,752.00		300,199,752.00						199,752.00							199,752.00		300,000,000.00
	6295	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	500,000.00			500,000.00													0.00		500,000.00
	6311	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	4,999,999.51	1,868,021.49	736,163.00	6,131,858.00													0.00		6,131,858.00
TOTAL CAPÍTULO 6000			305,499,999.51	302,604,157.49	300,736,163.00	307,367,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,560.00	0.00	306,624,434.00

COMPROMETIDO 2014:

6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 1,868,021.49

Autorizó


Lic. Ruth Noemi Orozco Pérez

Elaboró


Mtra. Esmeralda Ramos Martínez

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PARTIDA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO INICIAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	AUTORIZADO MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES																			
7241	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS CONSIDERADO ENTIDADES PARAESTATALES		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00													0.00		0.00
7551	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS CONSIDERADO ENTIDADES PARAESTATALES		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00													0.00		0.00
7562	INVERSIONES EN MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		7,434,342.53		7,434,342.53													0.00		7,434,342.53
7591	FIDEICOMISOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES				0.00													0.00		0.00
7991	OTRAS PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	5,497,232.72			5,497,232.72													0.00		5,497,232.72
TOTAL CAPÍTULO 7000		5,497,232.72	57,434,342.53	50,000,000.00	12,931,575.25	0.00	0.00	12,931,575.25												

COMPROMETIDO 2014:

7241	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	30,000,000.00
7551	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS CONSIDERADO ENTIDADES PARAESTATALES	20,000,000.00
7562	INVERSIONES EN MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	10,000,000.00

Autorizó


Lic. Ruth Noemí Orozco

Elaboró


Mtra. Esmeralda Ramos Martínez

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS

1ER SEMESTRE 2015

El Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital es un Fideicomiso Público, Entidad de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno del Estado de Jalisco, con la principal finalidad de generar condiciones, lineamientos y directrices de los órdenes jurídico, contable, financiero, administrativo y operativo; incorporando los bienes, derechos e importes presentes y futuros al Patrimonio Fideicomitado; para la realización, ejecución y materialización del Plan Maestro de la Ciudad Creativa Digital, como un mecanismo y estrategia prioritaria en materia de promoción y desarrollo económico, urbano y social para el Municipio de Guadalajara y el Estado de Jalisco.

RECURSOS HUMANOS

El Comité Técnico, autoridad máxima de este organismo, autorizó la estructura operativa del Fideicomiso Ciudad Creativa (FCCD) Digital en el ejercicio 2014, sin embargo, fue hasta febrero de 2015 cuando se formaliza ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el registro patronal para poder hacer las contrataciones del personal de conformidad con la plantilla autorizada e iniciar la operación.

La plantilla consta de 20 plazas, con un costo anual de \$10'400,000 (Diez millones cuatrocientos mil pesos 00/100 MN). Al 30 de junio de 2015, el FCCD contaba con el 65% de personal contratado de la plantilla, erogando por tal concepto a esa fecha la cantidad de \$2'114,085 (Dos millones ciento catorce mil, ochenta y cinco pesos 00/100 MN).

RECURSOS MATERIALES

Bienes Muebles:

En el primer semestre del ejercicio 2015, el FCCD solo adquirió un equipo de cómputo de escritorio con pantalla, teclado y mouse, con lo requerimientos mínimos necesarios para la instalación del sistema de Contabilidad Gubernamental, por un monto de \$17,433.64 (Diecisiete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 64/100 MN), dicho equipo es operado por el área contable.

Bienes Inmuebles:

En cuanto a bienes inmuebles, de conformidad con la escritura 443, Tomo V, del libro Cuarto, del día 13 de marzo del 2015, se adquirió un predio denominado "La Relojería", ubicado en Av. Hidalgo No.66, entre Humboldt y Dr. Baeza Alzaga.

zona centro en Guadalajara, Jalisco, con un superficie de 215.50 metros cuadrados.

Así mismo, según escritura No.17902, Tomo XCIX, Libro Segundo, con fecha 23 de marzo del 2015, se recibió como aportación al patrimonio del FCCD, por parte de Municipio de Guadalajara, el terreno ubicado en la calle Baeza Alzaga No.83 e Hidalgo No.2, zona centro en Guadalajara, Jalisco. Inmueble con construcción identificado como el "Cine Américas".

RECURSOS FINANCIEROS

Presupuestalmente para el ejercicio 2015, se autorizó por parte del Congreso del Estado un presupuesto que asciende a la cantidad de \$36'043,473 según Presupuesto de Egresos 2015 del Estado de Jalisco, publicado el martes 30 de diciembre de 2014, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

En materia federal y del ramo 23, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se asignó a Ciudad Creativa Digital la cantidad de \$300'000,000 (Trescientos millones de pesos 00/100 MN) para la construcción de la *Primera Fase de la Smart City*. Al 30 de junio del 2015, el FCCD entregó para validación de la SHCP, a través de la SEPAF, la información técnica para poder acceder a dichos recursos.

Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2014, existían recursos comprometidos que no pudieron ejercerse debido a que no se recibió por parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), los subsidios estatales 2014, por la cantidad de 19'000,000 (Diecinueve Millones 00/100 MN), asignados al FCCD según Presupuesto de Egresos 2014 del Estado de Jalisco.

En suma, el presupuesto 2015 que aprobó el 27 de enero del 2015, el Comité Técnico para la operación e inversión del FCCD, se desglosa de la siguiente manera:

Recursos del ejercicio 2014 comprometidos para el 2015	82,751,492.56
Subsidio Estatal 2015	36,043,473.00
Recursos federales 2015, Ramo 23	300,000,000.00
Ingresos autorizados para 2015	418,794,965.56



Sin embargo, de los recursos 2014 comprometidos para el ejercicio 2015, que SEPAF tenía pendiente entregar al FCCD, solo se recibió a junio, la cantidad de 13'000,000 (Trece Millones de Pesos 00/100 MN), disminuyendo en 6'000,000 (Seis Millones de Pesos 00/100 MN) los ingresos autorizados en enero 2015.

Por lo anterior y debido a que en inicios del segundo semestre, ya estaban en funciones los titulares de las cuatro Direcciones, por lo que el 13 de agosto de 2015, se presentó al Comité Técnico, el ajuste al presupuesto y la distribución del mismo, quedando de la siguiente manera:

Por área administrativa:

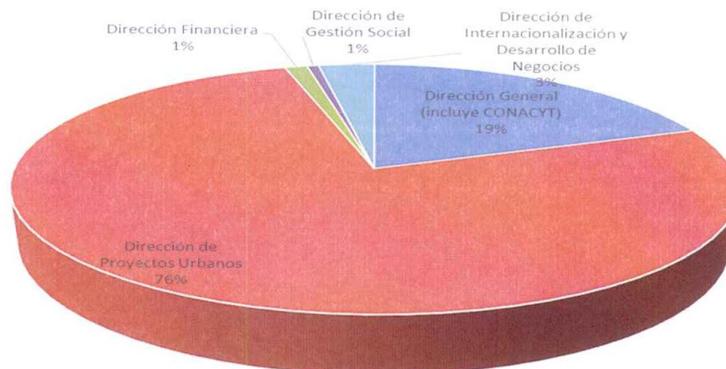


FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ÁREA ADMINISTRATIVA 2015

No.	NOMBRE	PRESUPUESTO	%
1	Dirección General (incluye CONACYT)	80,481,678.54	19.34
2	Dirección de Proyectos Urbanos	316,090,837.09	75.97
3	Dirección Financiera	4,862,975.12	1.17
4	Dirección de Gestión Social	2,511,439.58	0.60
5	Dirección de Internacionalización y Desarrollo de N	12,103,060.11	2.91
TOTAL		416,049,990.44	100

Nota: el monto total incluye ingresos propios por 3'255,024.90 pesos.



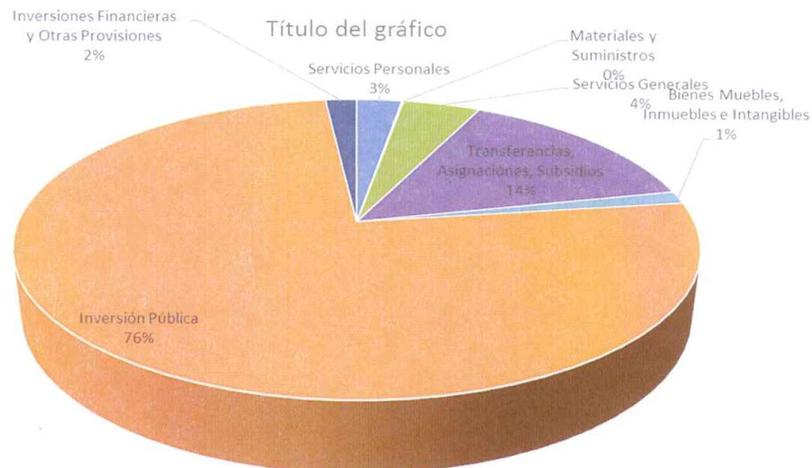
Por capítulo:



FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO 2015

No.	NOMBRE	PRESUPUESTO	%
1	Servicios Personales	10,582,683.94	2.54
2	Materiales y Suministros	380,900.00	0.09
3	Servicios Generales	18,040,487.40	4.34
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	60,200,000.00	14.47
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,524,583.03	1.33
6	Inversión Pública	314,061,681.52	75.49
7	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	7,259,654.53	1.74
TOTAL		416,049,990.42	100.00

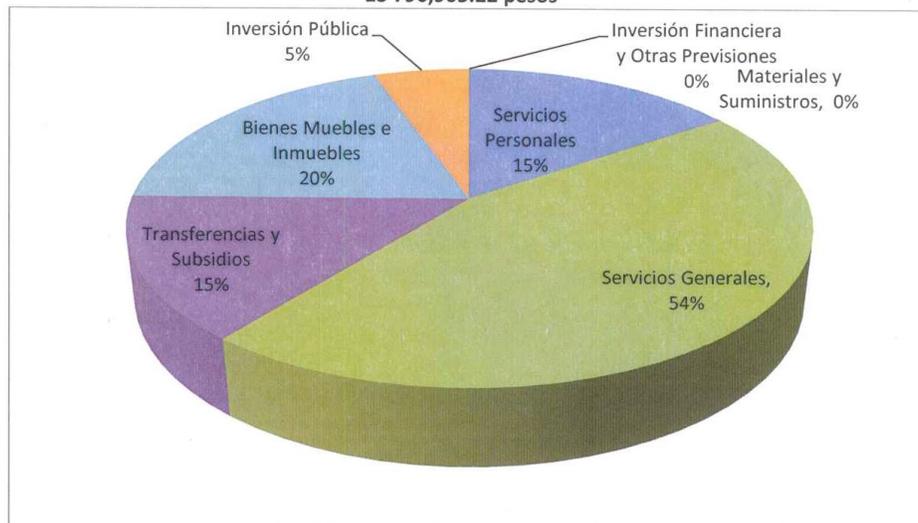
Nota: en servicios personales se incluyen ingresos propios por 3'255,024.90 pesos.



Al 30 de junio del 2015, el FCCD ejerció en el capítulo de *Servicios Personales*, el 15% del total de presupuesto autorizado; Se gastó el dos por ciento en el capítulo de *Materiales y Suministros*; En el capítulo de *Servicios Generales se erogó el 45%*, entre los gastos que sobresalen en este capítulo, son los respectivos a la partida presupuestal de *Servicios de Creatividad*; En el capítulo denominado *Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas*, se ejerció el 14.5% que corresponde a la partida de *Otros Subsidios*; El 19% del total de lo ejercido corresponde al capítulo de *Bienes Muebles e Inmuebles*, en este capítulo se refleja la adquisición de un equipo de cómputo para el sistema de contabilidad gubernamental y la adquisición de un predio denominado "La Relojería" ubicado en Hub Digital; El capítulo *Inversión Pública*, incluye el pago de fichas técnicas para obtener los estudios costos beneficios, los cuales son requisito para obtener recursos federales, dichas erogaciones representa el 5% del total de presupuesto.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución del gasto al 30 de junio de 2015:

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
13'796,905.22 pesos



Atentamente

Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez
 Directora General del Fideicomiso Maestro
 Ciudad Creativa Digital