

ESTADOS E INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y PROGRAMÁTICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

1. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE:

- A) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
- B) ESTADO DE ACTIVIDADES.
- C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.
- D) ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- F) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.
- **G)** ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
- H) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:
 - i) NOTAS DE DESGLOCE QUE INCLUYEN:
 - a) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
 - b) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.
 - c) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.
 - d) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
 - e) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
 - ii) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).
 - iii) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.



2. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS.

- A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.
- B) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
 - i. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.
 - ii. CLASIFICACIÓN ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO).
 - iii. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
 - iv. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).

3. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS.

A) GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.





ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Importe (2015)	Importe (2014)
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	42,366,773.21	64,468,830.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,860,971.32	20,051,983.37
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	52,227,744.53	84,520,813.88
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	50,000,001.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	137,278.20	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	194,934,788.03	180,733,729.78
BIENES MUEBLES	17,433.64	
ACTIVOS INTANGIBLES	27,395.97	
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-3,873.76	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	245,113,023.08	180,733,729.78
TOTAL ACTIVO	297,340,767.61	265,254,543.66
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	330,458.85	375,096.44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41,379.32	0.20
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	371,838.17	375,096.64
PASIVO NO CIRCULANTE		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	535,890.00	535,890.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	535,890.00	535,890.00
TOTAL PASIVO	907,728.17	910,986.64
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO DONACIONES DE CAPITAL	141,153,936.32	130,614,341.65
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	141,153,936.32	130,614,341.65
HACTENDA BURLICA / BATRIMONIO CENEDADO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	21,549,887.75	133,729,215.37
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		133,729,213.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	133,729,215.37 155,279,103.12	133,729,215.37
TOTAL HACILIDA PODLICA, PATRIPIONIO GLININADO		
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	296,433,039.44	264,343,557.02
TOTAL DACTION V HACTENDA DUDI TOA / DATRIMONTO	207 240 767 64	265,254,543.66
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	297,340,767.61	203,234,343.00



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta

Importe (2015)

Importe (2014)

DIRECTORA GENERAL DEL PMCCD

LIC. RUTH NOEMI OROZCO PÉREZ

COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA

LIC. MARÍA ANA MARTÍNEZ BECERRIL



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Importe (2015)	Importe (2014)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,581,425.24	2,947,395.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	3,581,425.24	2,947,395.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,043,473.07	144,000,000.00
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,043,473.07	144,000,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS	1,801,320.06	989,034.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,498.92	
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,802,818.98	989,034.73
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	41,427,717.29	147,936,429.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES	6,966,574.87	586,921.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	225,778.18	3,654.05
SERVICIOS GENERALES	10,655,091.09	7,913,606.23
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,847,444.14	8,504,181.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AYUDAS SOCIALES		5,703,032.76
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,703,032.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CONVENIOS	2,000,000.00	
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,873.76	
OTROS GASTOS	26,511.64	
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	30,385.40	0.00
OTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	19,877,829.54	14,207,214.36
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,549,887.75	133,729,215.37



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta

Importe (2015)

Importe (2014)

DIRECTORA GENERAL DEL FMCCD

LIC. RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ

COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA

LIC. MARTA ANA MARTÍNEZ BECERRIL



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	130,614,341.65				130,614,341.65
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	130,614,341.65				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		133,729,215.37			133,729,215.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)		133,729,215.37			
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			
Revalúos		0.00			
Reservas		0.00			
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014					264,343,557.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	10,539,594.67				10,539,594.6
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	10,539,594.67				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015			21,549,887.75		21,549,887.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			21,549,887.75		
Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		
Revalúos			0.00		
Reservas			0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Ejercicio 2015					296,433,039.44



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta

Hacienda
Pública/Patrimonio
Pública/Patrimonio
Contribuído

Hacienda
Pública/Patrimonio
Gen. Ejer. Ant.

Hacienda
Pública/Patrimonio
Gen. Ejer. Ant.

Hacienda
Ajustes por
Cambios de Valor

DIRECTORA GENERAL DEL FMCCD

LIC. RUTH NOEMÍ OROZEO PÉREZ

COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA

LIC. MARÍA ANA MARTÍNEZ BECERRIL



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Origen	Aplicación
22,102,057.30	
10,191,012.05	
32,293,069.35	0.00
	E0 000 001 00
	50,000,001.00 137,278.20
	14,201,058.25
	17,433.64
	27,395.97
3,873.76	United # States
3,873.76	64,383,167.06
32,296,943.11	64,383,167.06
	44,637.59
	44,037.39
41.379.12	
41,379.12	44,637.59
41.379.12	44,637.59
,_,	
10 520 504 67	
	0.00
10,539,594.67	0.00
21 549 887 75	
CONTRACT (CO.)	0.00
21,349,667.73	0.00
32,089,482.42	0.00
	22,102,057.30 10,191,012.05 32,293,069.35 3,873.76 3,873.76 32,296,943.11

Fecha: 12/02/2016 04:23:14 p. m.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta

Origen

Aplicación

DIRECTORA GENERAL DEL FMCCD

LIG. RUTH NOEMÍ OROZGO PÉREZ

COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA

LIC. MARTA ANA MARTÍNEZ BECERRIL



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DEL I DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			
Descripción de la Cuenta	2015 Total	2014 Total	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	41,427,717.29 3,581,425.24 36,043,473.07 1,801,320.06 1,498.92	144,000,000.00	
APLICACION SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS SOCIALES CONVENIOS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES OTROS GASTOS	19,877,829.54 6,966,574.87 225,778.18 10,655,091.09 2,000,000.00 3,873.76 26,511.64	586,921.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	21,549,887.75	133,729,215.37	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>10,543,468.43</u> 0.00	50,119,388.13 0.00	
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE INVERSION	10,543,468.43	50,119,388.13	
APLICACION BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	64,383,167.06 14,201,058.25	100,238,776.26 50,119,388.13	
BIENES MUEBLES	17,433.64	0.00	
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	50,164,675.17	50,119,388.13	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOPOR ACTIVIDADES DE INVERSION	-53,839,698.63	-50,119,388.13	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN	126,375,620.87	95,181,860.18	
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00	
- INTERNO	0.00	0.00	
- EXTERNO	0.00	0.00	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	126,375,620.87	95,181,860.18	
APLICACION	116,187,867.29	114,322,856.91	
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	
- INTERNO	0.00	0.00	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	2015 Total	2014 Total	
- EXTERNO	0.00	0.00	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	116,187,867.29	114,322,856.91	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,187,753.58	-19,140,996.73	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-22,102,057.30	64,468,830.51	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	64,468,830.51	0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	92,366,774.21	64,468,830.51	

DIRECTORA GENERAL DEL FMCCD

LIC. RUTH NOEMÉ OROZCO PÉREZ

COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA

LIC. MARÍA ANA MARTÍNEZ BECERRIL



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

escripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
CTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	64,468,830.51	301,442,041.24	Committee of the commit	42,366,773.21	-22,102,057.30
ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	20,051,983.37 180,733,729.78		3,873.76	9,860,971.32 245,113,023.08 50,000,001.00	-10,191,012.05 64,379,293.30 50,000,001.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		137,278.20		137,278.20	137,278.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	180,733,729.78	14,201,058.25		194,934,788.03	14,201,058.25
BIENES MUEBLES		17,433.64		17,433.64	17,433.64
ACTIVOS INTANGIBLES		27,395.97		27,395.97	27,395.97
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES			3,873.76	-3,873.76	-3,873.76

TOTAL: 265,254,543.66 407,164,540.19 375,078,316.24 297,340,767.61 32,086,223.95

LIC. RUTH NOEMÍ OROZEO PÉREZ

DIRECTORA GENERAL DEL FMCCD

COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA

LIC. MARÍA ANA MARTÍNEZ BECERRIL



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción	Moneda de I	Institución o	Saldo Inicial del	Saldo Final del
	Contratación	País	Periodo	Periodo
		Acreedor		

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo

0.00

0.00

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros

Subtota	l Largo P	lazo
---------	-----------	------

0.00

0.00

Otros Pasivos

910,986.64

907,728.17

Total Deuda y Otros Pasivos

910,986.64

907,728.17



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción Moneda de Contratación País Periodo Acreedor Saldo Inicial del Saldo Final del Periodo

DIRECTORA GENERAL DEL FMCCD

LIC. RUTH NOEMI OROZCO PEREZ

COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA

LIC. MARIA ANA MARTÍNEZ BECERRIL



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		39,624,898.31
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		1,802,818.98
	Incremento por variación de inventarios	0.00	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Disminución del exceso de provisiones	0.00	
	Otros ingresos y beneficios varios	1,498.92	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	1,801,320.06	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
1	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		41,427,717.29

DIRECTORA GENERAL DEL FMCCD

LIC. RUTH NOEMÍ OROZGO PÉREZ

COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA

LIC. MARÍA ANA MARTÍNEZ BECERRIL



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	7	73,553,738.33
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	5	53,706,294.19
	Mobiliario y equipo de administración	17,433.64	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
	Vehículos y equipo de transporte	0.00	
	Equipo de defensa y seguridad	0.00	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
	Activos biológicos	0.00	
	Bienes inmuebles	2,755,387.58	
	Activos intangibles	27,395.97	
	Obra pública en bienes propios	199,752.00	
	Acciones y participaciones de capital	0.00	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	50,000,001.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	0.00	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	706,324.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		30,385.40
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,873.76	
	Provisiones	0.00	
	Disminución de inventarios	0.00	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
	Otros Gastos	26,511.64	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)	1	9,877,829.54



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave	Descripción	Importe	Total

Million

DIRECTORA GENERAL DEL FMCCD

COORDINADORA DE GESTIÓN FINANCIERA

LIC. MARÍA ANA MARTÍNEZ BECERRIL

Fecha: 12/02/2016 05:33:52 p. m.

CUENTA PUBLICA 2015 INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL DEL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Al 31 de diciembre de 2015 el Fideicomiso ciudad Creativa Digital no cuenta con Pasivos Contingentes

LICDA. RUTH NOEMLOROZCO PEREZ DIRECTORA GENERAL MARIA ANA MARTINEZ BECERRIL COORDINADORA DE GESTION FINANCIERA



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE.

a) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

La contabilidad se lleva a cabo en base a acumulados, pues los registros contables de sus transacciones se elaboran conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago, es decir, devengadas, esto de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Estado de Situación Financiera adjunto del FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL se prepara para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeto como entidad jurídica independiente. Su finalidad es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones del Fideicomiso al cierre del ejercicio de 2015. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes, de esta manera se revelan las restricciones a las que el Fideicomiso está sujeto, así como sus riesgos financieros.

ACTIVO CIRCULANTE.

Efectivo y Equivalentes.

a. Bancos/Tesorería y sus respectivas conciliaciones.

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Fideicomiso, en instituciones bancarias.

Institución Bancaria	Numero cuenta	Saldo
Banco del Bajío, S. A.	0119080680201	\$0.073
		\$0.073



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b. Inversiones Temporales (hasta 3 meses).

Institución Bancaria	Número de cuenta	Saldos
Banco del Bajío, S. A.	0119080680201	\$ 42′366,772.48
		\$ 42'366,772.48

Las inversiones son a la vista, son consideradas como inversiones disponibles al día y se valúan al costo o valor de mercado. Los rendimientos netos de las inversiones a la vista se reconocen como productos al vencimiento al día, representa el valor monetario de las cuentas bancarias en instrumentos de inversión así como de las cuentas bancarias para la operación de los recursos del Fideicomiso. Representa el monto excedente de efectivo invertido por el Fideicomiso, cuya recuperación se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

c. Cuentas por Cobrar por Ingreso Devengados por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$9'402,500.82.

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Fideicomiso, cuyo origen es por Ingresos Devengados por Subsidios a cargo de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. Del saldo \$6'880,611.87 corresponden al ejercicio de 2014.

d. Otras Cuentas por Cobrar

\$ 120,060.06

Representa el monto de Contribuciones a Favor generados en ejercicio de 2014 y 2015.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	Importe	Antigüedad	Observación
IVA a Favor	\$ 34,424.64	Noviembre 2014	Saldo a Favor que podrá acreditarse en períodos posteriores.
IVA a Favor	8,182.86	Abril 2015	Saldo a Favor que podrá acreditarse en períodos posteriores.
IVA a Favor	77,452.56	Diciembre 2015	Saldo a Favor que podrá acreditarse en períodos posteriores.
	\$120,060.06		

e. Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

\$ 300,000.00

Corresponde a Ingresos por Subarrendamiento por Contrato celebrado con Natalis Cinema, S. A. de C. V. con vigencia del 16 de julio al 24 de octubre 2015 el cual será cobrado en especie con prestación de servicios del subarrendatario por concepto de promoción y difusión.

f. Otros Derechos por Cobrar a Corto Plazo

\$ 38,410.44

Corresponde a Pagos en exceso realizados al SAT en distintos meses de 2015 en Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los cuales el Fideicomiso tiene derecho a compensarlos con impuestos a cargo que se generen ante el mismo SAT.

ACTIVO NO CIRCULANTE.

<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo.</u>

g. Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

\$50'000,001.00

Representa el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas. Con fecha 23 de Junio de 2015 se celebra CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SECUNDARIO DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO, CON NÚMERO 1871, denominado "CCD VENTURES" que celebran, por una parte, en su carácter de fideicomitente, BANCO DELBAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su calidad de fiduciario del FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL NÚMERO 16215-06-295, DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓNFIDUCIARIA fungirá como Fiduciaria en este Fideicomiso Secundario, durante el ejercicio 2015 realizo un total de Aportaciones a dicho Fideicomiso por un importe de \$50'000,001.00.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo.

h. Otros Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo

\$ 137,278.20

Corresponde a Depósito en Garantía establecido en Contrato de Subarrendamiento celebrado con Unión Editorialista, S.A. de C.V. con vigencia del 15 de julio de 2015 al 15 de julio del 2017.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

El Fideicomiso recibió Donaciones mediante **Convenio de Aportación de Patrimonio de Bienes Inmuebles Estatales** y **Convenio de Aportación de Patrimonio de Bienes Inmuebles Municipales**, del Fideicomitente B El Gobierno del Estado de Jalisco y del Fideicomitente A El Municipio de Guadalajara Jalisco respectivamente, mediante Escrituras 17432 y 17433, ambas del 30 de Enero de 2013 de la Notaria N°8 de Guadalajara Jalisco y Escritura 17902 del 23 de Marzo de 2015 de la Notaria N°8 de Guadalajara Jalisco además que durante 2015 adquirió Inmueble ubicado en calle Hidalgo # 66 en el Centro de la Ciudad de Guadalajara, los siguientes Terrenos y Edificios No Habitacionales.

i. Terrenos

\$58'286,821.02

DESCRIPCION DEL BIEN INMUEBLE	VALOR EN LIBROS
Terreno Dr. Baeza Alzaga 263 Colonia Centro	7,864,521.30
Terreno Agua Fria 109 Colonia Centro	3,517,278.65
Terreno M. Altamirano 425 Colonia El Retiro	1,578,068.80
Terreno San Diego 114 Colonia El Retiro	3,146,215.83



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Terreno Dr. Baeza 308 Colonia Centro	544,500.00
Terreno San Diego 226-Z Colonia El Retiro	452,900.00
Terreno Calpulapan 76 Colonia Centro	918,300.00
Terreno Calpulalpan 72 Colonia Centro	903,800.00
Terreno Independencia 75 Colonia Centro	1,858,613.74
Terreno San Diego 210-Z Colonia El Retiro	259,000.00
Terreno San Diego 208 Colonia El Retiro	368,500.00
Terreno Encarnacion Rosas 414 Colonia El Retiro	270,000.00
Terreno Hidalgo 54 Colonia Centro	1,283,300.00
Terreno Dr. Baeza Alzaga 76	708,332.06
Terreno Alejandrina 105 Colonia Centro	226,200.00
Terreno Alejandrina 105-A Colonia Centro	620,600.00
Terreno Hidalgo 86 Colonia Centro	1,029,500.00
Terreno Av. Hidalgo 80 Colonia Centro	1,538,000.00
Terreno Av. Hidalgo 72 Colonia Centro	765,400.00
Terreno Juan Manuel 102 Colonia Centro	874,400.00
Terreno Humboldt 175 Colonia Centro	1,224,800.00
Terreno Humboldt 191 Colonia Centro	503,800.00
Terreno San Diego 150 Colonia El Retiro	478,100.00
Terreno Agua Fria 129 Colonia Centro	1,647,800.00
Terreno Juan Manuel 19 Colonia Centro	9,821,600.00
Terreno Encarnacion Rosas 441	1,462,445.72
Terreno Agustin Rivera 446	330,600.00
Terreno Angulo 247 Colonia El Retiro	371,200.00
Terreno Coronel Calderon 423	787,673.40
Terreno Humboldt 436 Colonia Santuario	307,400.00
Terreno Humboldt 52 Colonia Centro	1,148,000.00
Terreno Humboldt 74 Colonia Centro	539,000.00
Terreno Humboltd 428 Colonia Centro	677,300.00
Terreno Angulo 239-2	227,702.21
Terreno Dr. Baeza Alzaga 65 Colonia Centro	513,300.00
Terreno Miguel Hidalgo 84-B Colonia Centro	846,427.26
Terreno Garibaldi 12 Colonia Santuario	425,849.28
Terreno Humboldt 66 Colonia Centro	1,223,383.45
Terreno Humboldt 414 Colonia Santuario	807,000.00



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IMPORTE TOTAL DE TERRENOS	\$58,286,821.02
Terreno Hidalgo 66 Colonia Cuartel II	2,131,709.32
Terreno Hidalgo 54 Colonia Centro	1,283,300.00
Terreno Dr. Baeza Alzaga 86 Colonia Centro	773,100.00
Terreno Juan Manuel 114 Colonia Centro	2,027,900.00

j. Edificios No Habitacionales

\$85'622,502.88

DESCRIPCION DEL BIEN INMUEBLE	VALOR EN LIBROS
Independencia 100 Col. Centro	55,818,773.82
Encarnacion Rosas 407 Colonia El Retiro	4,812,836.54
Ignacio Manuel Altamirano 423 Col. El Reti	48,288.41
Dr. Baeza Alzaga 95 Colonia Centro	5,159,209.87
Humboldt 88 Colonia Centro	1,378,344.58
Coronel Calderon 41 Colonia Santuario	2,090,816.45
Ignacio Manuel Altamirano 415ZCol. El Reti	60,499.65
Agua Fría 127 Colonia Centro	296,100.00
Calderon 419 Colonia Santuario	2,310,154.57
Humboldt 424 Colonia Santuario	1,648,154.05
Agua Fria 121 Colonia Centro	293,502.91
Humboldt 84 Colonia Centro	542,549.10
Terreno Hidalgo 66 Colonia Cuartel II	623,678.26
Doc. Baeza Alzaga 83 Av. Hidalgo	10,539,594.67
IMPORTE TOTAL DE EDIFICIOS NO	
HABITACIONALES	\$85'622,502.88

k. Construcciones en Proceso

\$ 51'025,464.13

Representa el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del Fideicomiso, incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. Esta inversión se realizó mediante oficios del Fideicomiso FCCD/07/2014 y FCCD/028/2014, ambos del 06 de Febrero de 2014, por medio de los cuales se aprobaron las gestiones de pago a través de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (SEPAF) por importes de \$13'611,453.86 y \$36'507,934.27, respectivamente, a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) destinados



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

al proyecto de Guadalajara Ciudad Creativa Digital correspondientes a Licitaciones Públicas No. SIOP-PROY-LP-400-392-01/13 y No. SIOP-PROY-LP-511-503-01/13. El resto de la Inversión por \$906,076.00 se realizó en el ejercicio de 2015 por estudios y proyectos en los Inmuebles registrados en el Patrimonio del Fideicomiso.

Bienes Muebles.

I. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información \$ 17,433.64

DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE	VALOR EN LIBROS
Computadora HP y Monitor Samsung 24"	\$17,433.64
IMPORTE TOTAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$17,433.64

Activos Intangibles.

m. Software

\$ 3,349.23

Representa el monto de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del Fideicomiso.

n. Marcas

\$ 24,046.74

Representa el monto del proceso de registro de marcas para el desarrollo de las funciones del Fideicomiso.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.

o. Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

\$3,873,76

Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVO CIRCULANTE.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

p. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

\$ 30.00

q. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$330,428.85

Corresponde principalmente a las retenciones de Impuesto sobre la Renta por Salarios y Honorarios por Servicios Profesionales, Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo. Representa los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

Como Fideicomiso Público, Entidad de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno del Estado de Jalisco y estar inscrito bajo el Régimen de Personas Morales con Fines No Lucrativos, no está sujeto al Impuesto sobre la Renta, teniendo únicamente la obligación de retenciones del Impuesto Sobre la Renta a su personal y a terceros que presten servicios; así como la presentación de la Declaración Informativa Múltiple Anual.

En lo referente al Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo, el Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, se encuentra exento de este impuesto de acuerdo al artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) por lo que se refiere a su actividad principal; sin embargo, como sujeto directo el Fideicomiso tiene otros ingresos gravados para este impuesto, en caso del traslado el Fideicomiso está obligado a enterarlo a la Autoridad correspondiente.

Los Adeudos por Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo se integran de la siguiente manera:



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Contribución	Importe	Observación
ISR por Retenciones por Salarios	\$ 312,537.70	Correspondiente a Diciembre 2015, pagado en Enero de 2016.
ISR por Retenciones por Servicios Profesionales	17,891.53	Correspondiente a Diciembre 2015, pagado en Enero de 2016
	\$330,429.23	

r. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$ 41,379.32

Corresponde al IVA pendiente que se cause por Ingresos por Subarrendamiento por Contrato celebrado con Natalis Cinema, S.A. de C.V. con vigencia del 16 de julio al 24 de octubre 2015 el cual será cobrado en especie con prestación de servicios del subarrendatario por concepto de promoción y difusión.

PASIVO NO CIRCULANTE.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo.

s. Fondos en Garantía a Largo Plazo

\$ 535,890.00

Representa los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses. El importe de \$535,890.00 corresponde al depósito en garantía según cláusula décima tercera del Contrato de Subarrendamiento celebrado entre Avah Legal GDL, S. C., como entidad Operadora del Fideicomiso y Subarrendadora, y Robert Bosch México, S. A. de C. V., como arrendataria, con vigencia del 01 de febrero de 2014 al 01 de febrero de 2016.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

t. Cuenta 3000 - Hacienda Pública

\$296'433,039.44

Donaciones de Capital Resultados de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio (Desahorro) \$141'153,936.32 133'729,215.37 21'549,887.75

b) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS DE GESTIÓN.

El Fideicomiso obtuvo los siguientes Ingresos de Gestión:

Productos de Tipo Corriente.

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público: Importe de los ingresos por contraprestaciones derivadas del uso, aprovechamiento de bienes no sujetos al régimen de dominio público, Contrato de Subarrendamiento celebrado entre Avah Legal GDL, S.C., como entidad Operadora del Fideicomiso y Subarrendadora, y Robert Bosch México, S.A. de C.V., como arrendataria, con vigencia del 01 de Febrero de 2014 al 01 de Febrero de 2016. \$3'581,425.24.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Subsidios y Subvenciones: Importe de los ingresos para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del Fideicomiso a los diferentes sectores de la sociedad. Aportación del Gobierno del Estado de Jalisco <u>bajo la partida 12 115 220 Ciudad Creativa Digital de su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015. \$36'043,473.07.</u>



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

Comprende el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del Fideicomiso.

Otros Ingresos Financieros:

- Intereses Ganados en la cuenta de Inversiones temporales de BANCO DEL BAJÍO, S.A. FIDEICOMISO 16215-06-295 intereses ganados por \$1'542,642.04.
- Ingresos por Subarrendamiento por Contrato celebrado con Natalis Cinema, S. A. de C. V. con vigencia del 16 de julio al 24 de octubre 2015 el cual será cobrado en especie con prestación de servicios del subarrendatario por concepto de promoción y difusión. \$258,620.69.
- Otros Ingresos y Beneficios Varios \$1,556.26.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del Fideicomiso, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

Gastos de Funcionamiento.

- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente: Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente. \$4'622,554.65.
- Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio: Importe del gasto por las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual por un importe de \$163,514.94.
- Remuneraciones Adicionales y Especiales: Importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio. \$854,533.89.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Seguridad Social: Importe del gasto por la parte que corresponde al Fideicomiso por concepto de prestaciones de seguridad social, en beneficio del personal a su servicio de carácter permanente. \$897,570.02.
- Pago de Estímulos a Servidores Públicos: Importe del gasto por estímulos económicos a los servidores públicos de mando, enlace y operativos del Fideicomiso, que establezcan las disposiciones aplicables, derivado del desempeño de sus funciones. \$428,291.37.
- Materiales y suministros por \$225,778.18 corresponden a Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales y Alimentos y Utensilios.
- Servicios Generales por \$10'655,091.09 corresponden a las asignaciones destinadas a cubrir todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de las funciones del Fideicomiso, como son: Telecomunicaciones, Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información, Arrendamiento de Oficinas, Legales, Contables, Diseño, Arquitectura, Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Congresos y Convenciones, Financieros y Bancarios, Seguro de Bienes Patrimoniales y Diseño de Anuncios, entre otros.

Participaciones y Aportaciones.

- Convenios de Descentralización y Otros: Importe del gasto por convenios que celebra el Fideicomiso con el propósito de descentralizar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos o materiales y a otros convenios no incluidos en las cuentas anteriores. Se entregó Aportación a Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A. C. el 04 de junio de 2015 factura nº 5, en calidad de delegado promotor del Fideicomiso Maestro para destinarlo a las actividades encomendadas en el acuerdo 3 de la sesión extraordinaria 3/2014 del 21 de Mayo de 2014. \$2'000,000.00.

Cláusula 1.1.13 del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, como Delegado Promotor del mismo, tiene la encomienda de apoyar al Fideicomiso mediante el desarrollo de actividades relacionadas con la promoción del Plan Maestro Ciudad Creativa Digital,

"1.1.13 FIDEICOMISARIO NIVEL B.- La Asociación Civil denominada Guadalajara Ciudad Creativa Digital, Asociación Civil, calidad que le deviene del Decreto Número 24101/LIX/12 ya descrito; y recibirá recursos del



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO para el cumplimiento de las actividades que le encomiende el COMITÉ TÉCNICO en su calidad de DELEGADO PROMOTOR del FIDEICOMISO MAESTRO, como más adelante se define."

- Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.
- Depreciación de Bienes Muebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u obsolescencia de bienes muebles del Fideicomiso. \$3,873.76.
- Otros Gastos Varios: Importe de los gastos que realiza el Fideicomiso para su operación. \$26,511.64.

c) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.

El patrimonio del FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL está integrado por:

- I. Los ingresos que obtengan por los servicios que preste;
- Las aportaciones que le otorguen el Estado y la Federación en los términos del convenio que se celebre al respecto;
- III. Los bienes y demás ingresos que adquieran vía legal.

Al 31 de diciembre del 2015 el resultado de Hacienda Pública del FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL está integrado por:

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del Fideicomiso. Representa el monto de las transferencias de capital, en dinero o en especie, recibidas de unidades gubernamentales u otras instituciones, con el fin de dotar al Fideicomiso de activos necesarios para su funcionamiento. El Fideicomiso mediante la publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara el 23 de agosto de 2012 decreto número D 85/30/12 obtuvo



Sisterna Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

la autorización de la aportación de bienes inmuebles municipales que pertenecían al Fideicomiso Público de Administración para la Villa Panamericana.

Donaciones de Capital

\$141'153,936.32

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO: Representa la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan.

Resultados de Ejercicio Anteriores \$ 133'729,215.37 Resultados del Ejercicio (Desahorro) \$ 21'549,887.75

d) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

1. Análisis de los Saldos Inicial y Final de la Cuenta de Efectivo y Equivalentes es como sigue:

201		5	2014	
EFECTIVO	\$ (0.00	\$	0.00
BANCOS/ TESORERIA	0	.073		0.07
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	42′366,77	2.48	64'46	58,830.44
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$42'366,773.	21	\$64'468,	830.51



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles y monto de los pagos durante el período de dichas adquisiciones.

Bienes	Valor de Adquisición	Importe Pagado durante el período de 2015
Edificios No Habitacionales		
Inmueble ubicado en Hidalgo 66 Colonia Cuartel II	\$2´755,387.58	\$2 755,387.58
Construcciones en		
Proceso en Bienes		
<u>Propios</u>		
Primer Complejo Creativo y Proyectos de Infraestructura, Instalaciones Especiales y Pavimentación del Polígono de los Complejos para CCD	\$ 906,076.00	\$ 906,076.00
Mobiliario y Equipo de		
Administración Computadora HP y Monitor Samsung 24"	\$17,433.64	\$17,433.64
TOTAL DE ADQUISICIONES Y PAGOS DE BIENES	\$3'678,897.22	\$3'678,897.22



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$21′553,761.51	\$133′729,215.37
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	\$3,873.76	\$0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las Provisiones	0.00	0.00
Partidas Extraordinarios	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$21′549,887.75	\$133′729,215.37

e) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 (Cifras en Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios

\$ 39'624,898.31

2. Más Ingresos contables no presupuestarios

\$

Ingresos Financieros

1'802,818.98

\$1'801,320.06

Otros Ingresos Y beneficios Varios

1,498.92

\$

0.00

3. Menos Ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables

\$41'427,717.29

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 (Cifras en Pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)

\$73'553,738.33

2. Menos Egresos Presupuestarios No

Contables

\$ 53'706,294.19

Mobiliario y Equipo de Administración

\$17,433.64

Bienes Inmuebles \$2'755,387.58

Activos Intangibles \$27,395.97

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

\$199,752.00

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros

análogos

\$50'000,001.00



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Egresos Presupuestales No Contables \$706,324.00

3. Más gastos contables no presupuestales Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones \$3,873.76 Otros Gastos \$26,511.64

\$ 30,385.40

4. Total de Gasto Contable

\$69'877,830.54

Guadalajara, Jalisco México, a 27 de enero de 2016.



NOTAS DE MEMORIA.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Fideicomiso, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores: Nada que Informar.

Emisión de obligaciones: Nada que Informar.

Avales y garantías: Nada que Informar.

Juicios: Nada que informar.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Nada que Informar.

Bienes concesionados o en comodato: Nada que Informar.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

Ley de Ingreso Estimada \$336'043,473.00
Ley de Ingresos por Ejecutar \$296'418,574.69
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada \$0.00
Ley de Ingresos Devengada \$10'478,111.07
Ley de Ingresos Recaudada \$50'103,009.38



Cuentas de egresos:

0	Presupuesto de Egresos aprobado	\$418′79	94,965.56
0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	(\$342'4	96,252.09)
0	Presupuesto de Egresos Modificado	(\$ 27	44,975.14)
	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	0.00
0	Presupuesto de Egresos Devengado	\$	0.00
	Presupuesto de Egresos Pagado	(\$ 73'5!	53,738.33)

Dentro del Presupuesto de Egresos Comprometido quedaron los siguientes Contratos pendientes de registrar:

- Innovación y Control de México (Contrato de Prestación de Servicios celebrado el 21 de Octubre de 2015) por un importe de \$124,500.00
- Operadora del Sistema Universitaria de Radio, Televisión y Cinematografía (Universidad de Guadalajara) \$52,400.94.
- Soluciones Profesionales en Armonización Contable, S. C. \$481,632.00

Dentro del Presupuesto de Egresos Devengado quedo pendiente de registrar las Cuotas de Seguridad Social y de Vivienda de Diciembre y Sexto Bimestre, respectivamente por un importe total de \$215,063.11 pagadas en el mes de enero de 2016.

Guadalajara, Jalisco México a 27 de enero de 2016.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción.

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, de acuerdo a sus facultades que le confiere las Leyes que le aplica, el Convenio Ciudad Creativa Digital, Convenio de Colaboración suscrito el 30 de enero de 2012 por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía, el Fideicomiso Público Proméxico, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Delegación Regional de Occidente y el Fideicomitente Inicial, las reglas de operación, demás reglamentos, así como los procedimientos administrativos autorizados.

Los Estados Financieros y reportes presentes corresponden al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, los cuales fueron preparados en apego a los criterios y principios técnicos adoptados, destacando el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

2. Panorama Económico y Financiero.

El Fideicomiso recaudo ingresos presupuestarios en el ejercicio por \$50'103,009.38 un 93% de transferencias y subsidios del gobierno estatal, un 7% de productos de tipo corriente por concepto de arrendamiento de inmuebles.

El Presupuesto Anual de Egresos, el cual nos permite prever los diferentes gastos que son necesarios para la operación del Fideicomiso, que serán aplicados en sus diferentes proyectos, cubriendo de esta forma los objetivos y metas establecidas. Además contamos con Estados Financieros; a través de su Estado de Resultados nos permite reportar las operaciones efectuadas tanto en sus ingresos y egresos, el cual mide u obtiene la estimación del remanente o déficit, el Estado de Origen y Aplicación de Recursos nos muestra el origen de los recursos y la aplicación de los mismos



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

reflejándonos el aumento o disminución del efectivo, el Balance General nos muestra la situación financiera de nuestra entidad lo cual contribuye en la toma de decisiones. La inflación en el ejercicio de 2015 fue de 2.13% determinada a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La inflación acumulada por los últimos tres años fue de 10.18%, nivel que de acuerdo a las Normas de Información Financieras de México (NIF), corresponde a un entorno económico no inflacionario.

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

3. Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del Fideicomiso.

Con fecha de 24 de agosto de 2012 se celebra el Contrato de Fideicomiso Maestro de Ciudad Creativa Digital, el Municipio de Guadalajara como Fideicomitente Inicial y BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Departamento Fiduciario, como Fiduciario. El Fideicomiso se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás disposiciones aplicables. El Patrimonio del Fideicomiso o Patrimonio Fideicomitido son aquellas cantidades, bienes o derechos que sean aportados al Fideicomiso por los Fideicomitentes y/o aportantes.

b) Principales cambios en la estructura del Fideicomiso.

Con fecha 05 de septiembre de 2013 se firma el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Maestro de Ciudad Creativa Digital, donde se modifican las Partes del Fideicomiso Maestro quedando de la siguiente manera:

Fideicomitentes:

Fideicomitente A.- El Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Fideicomitente B.- El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Fideicomitente (s) Adherentes: Las personas físicas o jurídicas, entidades del sector público federal, estatal o municipal o sector privado que se adhieran por medio de la suscripción del Convenio de Adhesión al Fideicomiso Maestro y aporten mediante



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

afectación al Patrimonio Fideicomitido, ya sea en numerario, valores o inmuebles o derechos personales.

- Fiduciario: Bansí, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Departamento Fiduciario.
- Fideicomisarios:

Fideicomisarios Niel A.- El Municipio de Guadalajara, Jalisco y el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y en su caso los Fideicomitentes Adherentes según sea pactado en el Convenio de Adhesión respectivo.

Fideicomisario Nivel B.- La Asociación Civil denominada Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A. C., respecto de las atribuciones que le confiera el Comité Técnico para la consecución del objeto y fines del Fideicomiso Maestro.

Fideicomisario Nivel C.- Las personas físicas o jurídicas que de manera temporal obtengan derechos respecto bienes inmuebles del Patrimonio Fideicomitido por única ocasión o por la vigencia del mismo, por instrucciones del Comité Técnico.

Fideicomisario Nivel D.- Las personas físicas o jurídicas que reciban subvención del Patrimonio Fideicomitido por única ocasión o por la vigencia del mismo, por instrucciones del Comité Técnico.

Con fecha 23 de septiembre de 2014 Escritura 8606 se firma Convenio de Sustitución Fiduciaria del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital. BANSI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Departamento Fiduciario, en cumplimiento del Acuerdo Número 8 de la Sesión Ordinaria de Comité Técnico 04/2014 de fecha 23 de junio de 2014 ratificado por el Comité Técnico y con el consentimiento de El Fideicomitente "A" El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara Jalisco y El Fideicomitente "B" El Gobierno del Estado de Jalisco, en este acto es sustituido en su encargo como Fiduciario del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital por "BANCO DEL BAJÍO", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple.

Con fecha 23 de septiembre de 2014 Escritura 8607 se firma Convenio Modificatorio al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital. Acuerdan todas las partes modificar los términos del fideicomiso y en general realizar una re-expresión del mismo, para que



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

en lo sucesivo quede redactado como dicho instrumento de Escritura Pública lo señala. Entre las principales cláusulas se enlistan y redactan las siguientes cláusulas:

- PRIMERA.- Definiciones
- SEGUNDA.- Constitución
- TERCERA.- Partes del Fideicomiso
- CUARTA.- Objeto
- QUINTA.- Validez del Título de Propiedad
- SEXTA.- Patrimonio del Fideicomiso
- SÉPTIMA.- Inversión
- OCTAVA.- Posesión y Depósito del Patrimonio Fideicomitido
- NOVENA.- Fines
- DÉCIMA.- Operaciones con la Propia Institución
- DÉCIMA PRIMERA, Comité Técnico
- DÉCIMA SEGUNDA. Funcionamiento del Comité Técnico
- DÉCIMA TERCERA.- Facultades del Comité Técnico
- DÉCIMA CUARTA.- Director General del Fideicomiso
- DÉCIMA QUINTA.- Operador del Fideicomiso
- Etc., Etc., Etc...

4. Organización y Objeto Social del FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL.

a) Objeto social.

Es la generación de condiciones, lineamientos y directrices de los órdenes jurídico, contable, financiero, administrativo y operativo; incorporando al Patrimonio Fideicomitido los bienes, derechos e importes que se afecten, así como los ingreso futuros que se generen; 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; así como la conservación y acrecentamiento de la propiedad y titularidad del Patrimonio Fideicomitido.

b) Principales Actividades.

El Fideicomiso para lograr su Objeto será a través de los siguientes fines:

 Desarrollar los ejes y líneas de acción específicos, así como programas para la consecución del Plan Maestro.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Promover y fomentar la inversión de capitales nacionales y extranjeros para la consecución del Plan Maestro, vía el Fideicomiso y sus Convenios de Adhesión.
- Participar en la planeación, programación y desarrollo de la dotación de obras de construcción y de infraestructura, equipamiento urbano y demás acciones necesarias para la correcta puesta en marcha del Plan Maestro, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco realizarán las acciones y actos necesarios, por lo cual los FIDEICOMITENTES "A" y "B" asumen el cumplimiento a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco vigente o en su caso la ley o en su caso la ley o reglamentación que la sustituya, o cuando lo determine el COMITÉ TECNICO, a través del OPERADOR, sin que en ningún caso actúe o formalice actos jurídicos en representación del Fideicomiso.
- Instrumentar y realizar, a través del DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO, su PROMOTOR, o las terceras personas físicas o morales que determine el COMITÉ TÉCNICO, campañas de publicidad municipal, estatal, nacional e internacional para promover y difundir el PLAN MAESTRO.
- Organizar y participar en cursos, seminarios, ciclos de conferencias, talleres, elaboración de programas o cualquier otro evento de capacitación o actualización sobre temas relacionados con el PLAN MAESTRO, a través de su PROMOTOR y/o el DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO.
- Coordinar a través del DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO con las autoridades federales, estatales y municipales las gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, permisos o concesiones que permitan el desarrollo del PLAN MAESTRO, así como la prestación de servicios relacionados con el mismo.
- Fomentar y promover todo tipo de actividades, eventos y espectáculos que promuevan y difundan el PLAN MAESTRO, ya sea a través del OPERADOR o del PROMOTOR, según corresponda.
- Promover, desarrollar y en su caso participar con los sectores público, social y privado en la constitución, fomento, desarrollo y operación de empresas dedicadas a actividades directamente relacionadas con su objeto y fines así como desarrollar y proponer esquemas de Asociación Público-Privada que permitan la ejecución y materialización del PLAN MAESTRO, sin que por ello el FIDEICOMISO asuma el carácter de accionista, socio o parte relacionada, pues dichos esquemas serán desarrollados a través de las terceras personas físicas o morales que determine el COMITÉ TÉCNICO los cuales actuarán sin representación alguna del FDUCIARIO del FIDEICOMISO.

c) Ejercicio Fiscal.

El Ejercicio Fiscal del Fideicomiso será del 01 enero al 31 de diciembre de cada año.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

d) Régimen Jurídico.

El Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital es un Fideicomiso Público, Entidad de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno del Estado de Jalisco, sectorizado dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco.

El Fideicomiso es un Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión, traslativo de dominio, de carácter Revocable conforme a lo previsto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Artículo 71 Fracción II inciso e de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el Artículo 121 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

La duración de este Fideicomiso será hasta el cumplimiento de sus fines o cuando así lo determinen las partes, sin que dicha duración exceda la máxima permitida por la ley; de igual manera podrá extinguirse por cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que sean compatibles con la naturaleza y finalidad del presente Fideicomiso.

e) Consideraciones Fiscales.

El régimen fiscal aplicable al Fideicomiso Ciudad Creativa Digital es el correspondiente a las Personas Morales con Fines No Lucrativos según los Artículos 79, 80 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga pagos y esté obligado a ello en términos de Ley.

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

XXIV. Los organismos descentralizados que no tributen conforme al Título II de esta Ley.

Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este Título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes:



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- **I.** Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones.
- **II.** Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
- **III.** Presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de cada año, declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que de este concepto corresponda a cada integrante.
- **IV.** Proporcionar a sus integrantes constancia y comprobante fiscal en el que se señale el monto del remanente distribuible, en su caso.
- **V.** Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información a que se refiere la fracción III del artículo 76 de esta Ley; retener y enterar el impuesto a cargo de terceros y exigir el comprobante respectivo, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de esta Ley. Deberán cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 94 de la misma Ley, cuando hagan pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV del presente ordenamiento.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: II. Sean personas morales que:

a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente.

Si bien este artículo le crea la obligación de retener en el artículo tercero tercer párrafo de la misma ley señala:

Artículo 3º

Tercer Párrafo

La Federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

fracción III del mismo artículo. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley, en los casos en los que la Federación y sus organismos descentralizados reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como sus organismos descentralizados no efectuarán la retención a que se refiere este párrafo.

Ahora bien dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco dentro del artículo 49 señala:

Artículo 49.

La Administración Pública Paraestatal se integra por las Entidades, que son:

- I. Los Organismos Públicos Descentralizados;
- II. Las Empresas de Participación Estatal; y
- III. Los Fideicomisos Públicos

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo 32-G. La Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal, y sus Organismos Descentralizados, así como los Municipios, tendrán la obligación de presentar ante las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración, la información relativa a:

I. Las personas a las que en el mes inmediato anterior les hubieren efectuado retenciones de impuesto sobre la renta, así como de los residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos de acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Los proveedores a los que les hubiere efectuado pagos, desglosando el valor de los actos o actividades por tasa a la cual trasladaron o les fue trasladado el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago.

La información a que se refiere el párrafo anterior se deberá presentar a más tardar el día 17 del mes posterior al que corresponda dicha información.



f) Estructura Organizacional Básica

Comité Técnico.- Es el órgano colegiado del Fideicomiso, con integración, facultades y atribuciones que se señalan en la cláusula Décima Tercera del Convenio Modificatorio al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

Delegado Promotor del Fideicomiso o Promotor.- La Asociación Guadalajara Ciudad Creativa Digital, Asociación Civil, quien será la encargada de llevar a cabo las actividades específicas que le encomiende el COMITÉ TÉCNICO respecto de la promoción del PLAN MAESTRO, en concordancia con el objeto y los fines del presente FIDEICOMISO.

Comisiones Consultivas.- Las instancias colegiadas de opinión, consulta, valoración, discusión y recomendación no deliberativo que constituya EL COMITÉ TÉCNICO en ejercicio de sus facultades para auxiliar a la orientación, definición, análisis y seguimiento de los programas y proyectos del FIDEICOMISO, los cuales podrán integrarse por representantes del sector público, social, académico y privado, especialistas o conocedores de determinadas ramas o sectores. Las COMISIONES CONSULTIVAS operarán de manera permanente o transitoria, según lo determine el propio COMITÉ TÉCNICO de conformidad con lo señalado en las REGLAS DE OPERACIÓN y no tendrán facultades para instruir al FIDUCIARIO en los términos del Convenio Modificatorio al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

Subcomités.- Son los órganos colegiados cuya creación será aprobada por el COMITÉ TÉCNICO, definiendo la manera en que éstos se integrarán, así como sus Reglas de Operación y las facultades que en estos se deleguen para definir el destino y aplicación de los recursos afectados al patrimonio del FIDEICOMISO provenientes de las aportaciones integradas a las CUENTAS para fines específicos del FIDEICOMISO. Todos los acuerdos de los SUBCOMITÉS deberán ser aprobados por el COMITÉ TÉCNICO de conformidad con lo establecido en las REGLAS DE OPERACIÓN, sin que impliquen la facultad de instruir al FIDUCIARIO respecto a lo pactado en el Convenio Modificatorio al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital. En la integración de los SUBCOMITÉS siempre deberá preverse la participación con voz y voto del Presidente del COMITÉ TÉCNICO, así como del DELEGADO PROMOTOR DEL FIDEICOMISO.

Director General del Fideicomiso.- Es la persona designada por EL FIDEICOMITENTE "B" (Gobierno (Poder Ejecutivo) del Estado de Jalisco) y notificará



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

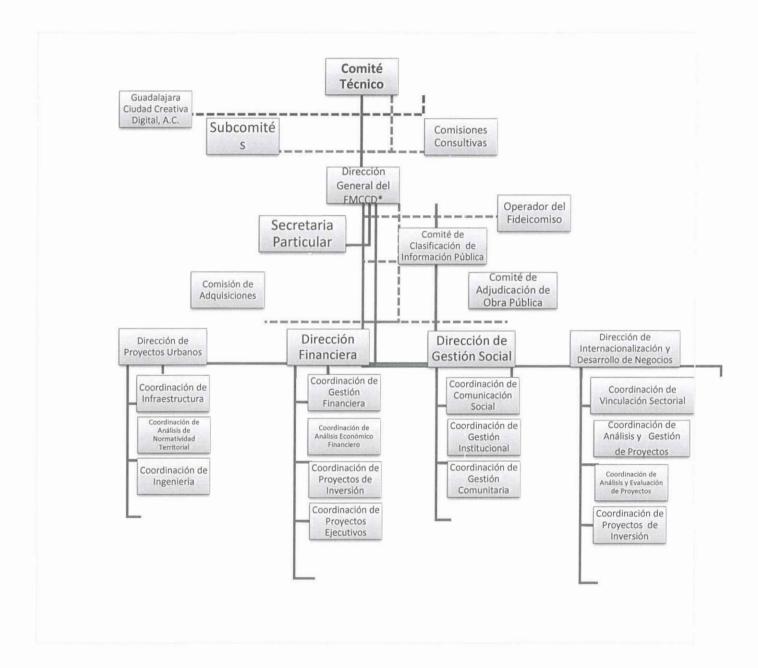
al COMITÉ TÉCNICO para ocupar el cargo de DIRECTOR GENERAL, que tendrá las facultades y obligaciones señaladas dentro del Convenio Modificatorio al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

Operador del Fideicomiso u Operador.- Se entenderá como la persona moral que contrate el FIDUCIARIO para llevar a cabo labores de asesoría y gestión administrativa, legal y operativa, supervisión, inversión y gestión de adquisiciones siendo facultad de EL COMITÉ TÉCNICO establecer en las REGLAS DE OPERACIÓN, las facultades y obligaciones que tendrá las cuales quedarán delimitadas en el Contrato de Prestación de Servicios respectivo, así como el mecanismo de supervisión aplicable que estará a cargo del COMITÉ TÉCNICO respecto del cumplimiento de dichas obligaciones. EL COMITÉ TÉCNICO, a través de su DIRECTOR GENERAL, instruirá al FIDUCIARIO la celebración del Contrato de Prestación de Servicios con el mencionado OPERADOR debiendo establecer el término del mismo, así como el monto de honorarios que tendrá derecho a percibir con cargo al patrimonio del FIDEICOMISO.

El 17 de octubre de 2014 en Sesión No. 07/2014 del Comité Técnico, se autorizó la formalización de los contratos del personal que integrarían este Sujeto Obligado, con base en la plantilla autorizada en Sesión Extraordinaria No.03/2014 del 21 de mayo del 2014, del mencionado Órgano Colegiado. En virtud de lo cual este Fideicomiso Público se estructuró administrativamente y puso en operación el 01 de febrero de 2015, el Fideicomiso para efectos de otorgarles a sus empleados los inscribió bajo la Modalidad 10 ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS





g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE SECUNDARIO DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO, CON NÚMERO 1871, denominado "CCD VENTURES" que celebran, por una parte, en su carácter de fideicomitente, BANCO DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su calidad de fiduciario del FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL NÚMERO 16215-06-295.

- 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
- a) Se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en materia de los ingresos y los egresos; los ingresos se registran con base al Clasificador por Rubro de Ingresos y por Fuente de Financiamiento; los egresos se registran con base al Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificación Económica, Administrativa y Funcional. Se elaboran los estados financieros y presupuestarios con base a la estructura establecida para los mismos. Los Estados Financieros están apegados a Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Información Financiera y Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, es la establecida por el CONAC en sus documento de "Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas" y Capitulo VII del Manual de Contabilidad "De Los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal", así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros son mediante el método de costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.
- c) Postulados Básicos. Las bases de preparación de los Estados Financieros del Fideicomiso, aplican los Postulados Básicos de sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa,

Fecha: 02/03/2015 16:51:40



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

registro e integración presupuestaria, devengo contable del ingreso, valuación, dualidad económica y consistencia

1) SUSTANCIA ECONOMICA

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público, en este caso al Fideicomiso, y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

2) ENTES PUBLICOS

El ente público, en este caso el Fideicomiso es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones.

3) EXISTENCIA PERMANENTE

La actividad del Fideicomiso se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. El sistema contable del ente público se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido.

4) REVELACION SUFICIENTE

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público, en este caso al Fideicomiso.

5) IMPORTANCIA RELATIVA

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA

La información presupuestaria del Fideicomiso se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

Al Fideicomiso Ciudad Creativa Digital no le corresponde la aplicación de este postulado.

8) DEVENGO CONTABLE

Los registros contables de los entes públicos, en este caso en el Fideicomiso, se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) VALUACION

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público, en este caso al Fideicomiso, deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10) DUALIDAD ECONOMICA

El Fideicomiso debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

11) CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, en este caso en un Fideicomiso, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

- d) Normatividad Supletoria. El Fideicomiso, en el caso, aplicaría de manera supletoria a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el CONAC, para el registro contable de sus operaciones y transacciones las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Gobierno y las Normas de Información Financiera.
- e) Implementación la Base Devengado. Para el ejercicio correspondiente al 2015 no se efectuaron cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, que pudieran causar impacto en la información financiera. Se presentan los últimos estados financieros sin cambio en la normatividad utilizada para los ejercicios 2014 y 2015.



- 6. Políticas de Contabilidad Significativas.
- a) Actualización. Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%. La inflación en el ejercicio de 2015 fue de 2.13% determinada a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La inflación acumulada por los últimos tres años fue de 10.18%, nivel que de acuerdo a las Normas de Información Financieras de México (NIF), corresponde a un entorno económico no inflacionario.
- b) Operaciones en el Extranjero. No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.
- c) Método de Valuación de la Inversión en Acciones de Compañías Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas. No se tienen acciones de algún otro Ente.
- d) Sistema y Método de Valuación de Inventarios y Costo de lo Vendido. No existen productos en inventarios, el Fideicomiso no comercializa ni produce bienes, es un Fideicomiso de Administración e Inversión.
- e) Beneficios a Empleados. El Fideicomiso no realizó el cálculo de la reserva actuarial por Obligaciones Laborales.
- f) Provisiones. El Fideicomiso no tiene Provisiones por Demandas, Juicios, Contingencias, por obligaciones a cargo del Fideicomiso, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.
- g) Reservas. El Fidecomiso no tiene establecida una política para la creación de reservas de Patrimonio y por Contingencias. El importe de las reservas deberá llevarse a cabo de manera gradual con recursos presupuestarios que permitan sustituir los bienes totalmente depreciados o aquellos que requieran



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

mantenimiento mayor, y por este motivo se modifique el valor de los mismos. A partir de la fecha en que empiecen a utilizarse los activos fijos, es necesario documentar el proceso histórico/administrativo de los bienes, estabieciendo mediante bitácora el tipo de actividad para el que fueron adquiridos, servicios de mantenimiento, eventos extraordinarios que se presenten a lo largo del período de vida estimado (fecha en que disminuye la utilidad del activo por cambio de programas o metas de la Dependencia, obsolescencia por cambio de tecnología o políticas gubernamentales, etc.), mediante los cuales se establezcan parámetros homogéneos para cuantificar el nuevo valor de la vida útil de los activos, como consecuencia de su evaluación.

- h) Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores. Políticas Contables son los lineamientos, reglas, procedimientos y normas aplicados por el departamento de contabilidad del Fideicomiso en la preparación y presentación de sus Estados Financieros. Adicionalmente las revelaciones de cambios en las áreas de contabilidad permitirán a los usuarios monitorear la clasificación o reclasificación en la información financiera. Determinar los criterios de presentación y clasificación del estado financiero denominado Resultado del Ejercicio, y contabilizar operaciones derivadas de errores fundamentales y cambios en las políticas contables, de acuerdo a la información financiera, con el propósito de que el resultado de dicha información oriente a la adecuada toma de decisiones, o bien para la comparabilidad de los ingresos y egresos realizados. Para lo cual se establecen políticas y reglas, partiendo de lo general a lo particular, con la finalidad de estandarizar la información a revelar y el tratamiento contable de ciertas partidas. Con ello se propicia la comparabilidad de los Estados Financieros, obteniendo información clara, suficiente real y oportuna, al momento que el Fideicomiso la requiera o remita dicha información, tanto con los emitidos por el en periodos anteriores, como con los elaborados por otras. Eventualmente, pueden descubrirse en el período corriente, errores fundamentales cometidos al preparar los Estados Financieros de uno o más períodos anteriores. Tales errores pueden ser producto de errores aritméticos, errores al aplicar las políticas contables, problemas de interpretación de los hechos, fraudes o negligencias. La corrección de esos errores se incluirá, normalmente, en la determinación del Resultado del Ejercicio. El Fideicomiso no presentó Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores.
- i) **Reclasificaciones.** Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

j) Depuración y Cancelación de Saldos. Representan los movimientos del período derivado de las depuraciones o conciliaciones de las cuentas. El Fideicomiso no realizó depuraciones ni cancelaciones de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Se establecen los lineamientos y requerimientos para definir el tratamiento contable de las diferencias en el tipo de cambio que será utilizado para el reconocimiento de transacciones y saldos, y de qué forma se reflejará en los Estados Financieros el efecto y la injerencia de las variaciones en el tipo de cambio de monedas extranjeras a la moneda de curso legal. El Fideicomiso no realizó operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo.

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. El Fideicomiso en 2014, inició operaciones, empezó a depreciar en el ejercicio de 2015 solo por los Bienes Muebles, para efectos de los Bienes Inmuebles que no están siendo utilizados el Fideicomiso no ha elaborado políticas de depreciación y vida útil.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No Aplica
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. No Aplica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No se tienen bienes construidos por la entidad.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Fideicomiso.

- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. El Fideicomiso tiene la urgencia de establecer políticas contables en este rubro.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el Fideicomiso los utilice de manera más efectiva. Se utilizarán los Inmuebles para el Objeto y Fines del Fideicomiso Maestro.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Inversiones en valores. Las inversiones financieras las administra la fiduciaria
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No se tiene inversión en este tipo de empresas
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No se tiene inversión en este tipo de empresas.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario directo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Con fecha 23 de Junio de 2015 se celebra CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE SECUNDARIO DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO, CON NÚMERO 1871, denominado "CCD VENTURES" que celebran, por una parte, en su carácter de fideicomitente, BANCO DELBAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su calidad de fiduciario del FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL NÚMERO 16215-06-295, DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN

FIDUCIARIA fungirá como Fiduciaria en este Fideicomiso Secundario, durante el ejercicio 2015 realizo un total de Aportaciones a dicho Fideicomiso por un importe de \$50'000,001.00.

Reporte de Recaudación.

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Fideicomiso público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- Productos de Tipo Corriente por Subarrendamientos \$3'215,340.00 (Ingresos Locales).
- Productos de Tipo Corriente por Servicio de Estacionamiento \$326,400.00 (Ingresos Locales).
- Subsidios del Gobierno del Estado de Jalisco por \$36'043,473.00 (Ingresos Locales).

Fecha: 02/03/2015 16:51:40



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. Los ingresos estimados para el ejercicio de 2016.

A la fecha de Emisión de estas Notas, 27 de enero de 2016, el Fideicomiso no tenía su Proyecto de Ingresos.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. No se tiene Deuda
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. No se tiene Deuda

12. Calificaciones Otorgadas.

No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones.

13. Proceso de Mejora.

El Fideicomiso inicio operaciones en 2014, por lo que se realizaran evaluaciones a dicho ejercicio para implementar, en su caso, procesos de mejora y de control interno.

a) Principales Políticas de control interno.

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones y objetivos para el ejercicio completo.

14. Información por Segmentos.

El Fideicomiso tiene que establecer las políticas y criterios para presentar la información financiera por segmentos, con el propósito de identificarlos para su control y seguimiento, reflejando el manejo eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos en realización de las acciones del quehacer público.



15. Eventos Posteriores al Cierre.

Son todos aquellos eventos significativos cuantificables ocurridos en el ejercicio que se informa, los cuales no fueron incorporados en la información generada en la fecha de cierre anual pero que se conocen durante el proceso de integración.

Los hechos significativos posteriores a la fecha de cierre anual, se derivan de omisiones, inconsistencias en la aplicación de la normatividad, documentación comprobatoria y justificativa recibida fuera de tiempo, operaciones o eventos que no fueron susceptibles de cuantificarse con exactitud u otro tipo de problema dentro de los procesos administrativos y de operación.

El Fideicomiso no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas.

La revelación de información sobre ciertas operaciones entre partes relacionadas, los plazos y condiciones en las que se han realizado, facilita a los usuarios de la información el análisis de Estados Financieros, debido a que permite valorar el impacto de dichas transacciones en la situación financiera, también fomenta la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, porque:

- a) Las operaciones entre partes relacionadas pueden influir en la forma en que una Dependencia opera con otras en la consecución de sus logros y la forma de interactuar con otras para el logro de objetivos en común; y,
- b)

b) Las partes relacionadas pueden realizar operaciones que otras partes sin relación no emprenderían o pueden acceder a realizar operaciones en diferentes plazos y condiciones de las que estarían disponibles normalmente para partes sin vinculación alguna.

En las transacciones del Fideicomiso No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Fecha: 02/03/2015 16:51:40



17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

Los Estados Financieros están rubricados en cada página de los mismos y al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Guadalajara, Jalisco México a 27 de enero de 2016.





ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos						
Clave Presupuestaria Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo-Clase-Conc						
05 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,581,425.24	3,581,425.24	3,581,425.24
01 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,581,425.24	3,581,425.24	3,581,425.24
01 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,581,425.24	3,581,425.24	3,581,425.24
02 SUBARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,215,340.00	3,215,340.00	3,215,340.00
03 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	366,085.24	366,085.24	366,085.2
08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	-300,000,000.00
03 CONVENIOS	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	-300,000,000.0
01 FEDERALES	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	-300,000,000.00
09 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,043,473.00	0.00	36,043,473.00	36,043,473.07	46,521,584.14	10,478,111.14
03 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00	0.00	36,043,473.00	36,043,473.07	46,521,584.14	10,478,111.14
01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00	0.00	36,043,473.00	36,043,473.07	46,521,584.14	10,478,111.14
01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00	0.00	36,043,473.00	36,043,473.07	46,521,584.14	10,478,111.1
TOTAL:	336,043,473.00	0.00	336,043,473.00	39,624,898.31	50,103,009.38	-285,940,463.62

Ingresos excedentes:

-285,940,463.62



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Análisis por: Fuente de Financiamiento						
Clave Presupuestaria Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
Rubro-Tipo-Clase-Conc						
INGRESOS DEL GOBIERNO						
05 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,581,425.24	3,581,425.24	3,581,425.24
01 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	3,581,425.24	3,581,425.24	3,581,425.24
01 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,581,425.24	3,581,425.24	3,581,425.24
02 SUBARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	3,215,340.00	3,215,340.00	3,215,340.00
03 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	366,085.24	366,085.24	366,085.2
08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
03 CONVENIOS	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	-300,000,000.00
01 FEDERALES	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	-300,000,000.00
SUBTOTAL:	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	3,581,425.24	3,581,425.24	-296,418,574.76
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS						
09 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,043,473.00	0.00	36,043,473.00	36,043,473.07	46,521,584.14	10,478,111.1
03 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00	0.00	36,043,473.00	36,043,473.07	46,521,584.14	10,478,111.14
01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00	0.00	36,043,473.00	36,043,473.07	46,521,584.14	10,478,111.1
01 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00	0.00	36,043,473.00	36,043,473.07	46,521,584.14	10,478,111.1
SUBTOTAL:	36,043,473.00	0.00	36,043,473.00	36,043,473.07	46,521,584.14	10,478,111.1
TOTAL:	336,043,473.00	0.00	336,043,473.00	39,624,898.31	50,103,009.38	-285,940,463.6
Ingresos excedentes:					,	-285,940,463.6



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave Presupuestaria Descripción Cap-Con-PGen-PEsp	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 SERVICIOS PERSONALES	10,582,683.94	0.00	10,582,683.94	6,966,574.87	6,966,574.87	3,616,109.07
01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	6,763,224.00	0.00	6,763,224.00	4,622,664.65	4,622,664.65	2,140,559.35
03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,763,224.00	0.00	6,763,224.00	4,622,664.65	4,622,664.65	2,140,559.35
01 SUELDO BASE	6,763,224.00	0.00	6,763,224.00	4,622,664.65	4,622,664.65	2,140,559.33
02 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	163,514.90	0.00	163,514.90	163,514.94	163,514.94	-0.04
01 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	163,514.90	0.00	163,514.90	163,514.94	163,514.94	-0.04
01 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	163,514.90	0.00	163,514.90	163,514.94	163,514.94	-0.0
03 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,033,270.34	0.00	1,033,270.34	854,533.89	854,533.89	178,736.45
02 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,033,270.34	0.00	1,033,270.34	854,533.89	854,533.89	178,736.4
01 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	93,933.67	0.00	93,933.67	56,871.59	56,871.59	37,062.0
02 AGUINALDO	0.00	939,336.67	939,336.67	797,662.30	797,662.30	141,674.3
03 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	939,336.67	-939,336.67	0.00	0.00	0.00	0.0
04 SEGURIDAD SOCIAL	1,427,674.09	260,772.00	1,688,446.09	897,570.02	897,570.02	790,876.0
01 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,019,262.11	97,407.24	1,116,669.35	440,728.59	440,728.59	675,940.7
01 CUOTAS IMSS	1,019,262.11	-1,019,262.11	0.00	0.00	0.00	0.0
02 CUOTAS IMSS	0.00	1,116,669.35	1,116,669.35	440,728.59	440,728.59	675,940.7
02 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	408,411.98	0.00	408,411.98	202,590.40	202,590.40	205,821.5
01 CUOTAS PARA LA VIVIENDA	408,411.98	0.00	408,411.98	202,590.40	202,590.40	205,821.5
03 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	163,364.76	163,364.76	254,251.03	254,251.03	-90,886.2
02 CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	163,364.76	163,364.76	254,251.03	254,251.03	-90,886.2
05 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	457,809.00	-260,772.00	197,037.00	0.00	0.00	197,037.0
01 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	260,772.00	-260,772.00	0.00	0.00	0.00	0.0
09 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	197,037.00	0.00	197,037.00	0.00	0.00	197,037.0
03 PRESTACION SALARIAL COMPLEMENTARIA POR FALLECIMIENTO	197,037.00	0.00	197,037.00	0.00	0.00	197,037.0
06 PREVISIONES	89,611.61	0.00	89,611.61	0.00	0.00	89,611.6
01 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	89,611.61	0.00	89,611.61	0.00	0.00	89,611.6
01 IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO	89,611.61	0.00	89,611.61	0.00	0.00	89,611.6
07 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	647,580.00	0.00	647,580.00	428,291.37	428,291.37	219,288.6
01 ESTIMULOS	647,580.00	0.00	647,580.00	428,291.37	428,291.37	219,288.6
02 AYUDA PARA DESPENSA	383,592.00	0.00	383,592.00	253,328.77	253,328.77	130,263.2
03 AYUDA PARA PASAJES	263,988.00	0.00	263,988.00	174,962.60	174,962.60	89,025.4
02 MATERIALES Y SUMINISTROS	166,400.00	214,500.00	380,900.00	225,778.18	225,778.18	155,121.8
01 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	133,000.00	200,000.00	333,000.00	220,975.18	220,975.18	112,024.8
01 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	-19,000.00	81,000.00	87,465.39	87,465.39	-6,465.3



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Arialisis por Clasificación por Objeto del Gasto						
Clave Presupuestaria Descripción Cap-Con-PGen-PEsp	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	-19,000.00	81,000.00	87,465.39	87,465.39	-6,465.39
02 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
01 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
04 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	15,000.00	18,500.00	33,500.00	1,857.91	1,857.91	31,642.09
01 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	15,000.00	18,500.00	33,500.00	1,857.91	1,857.91	31,642.09
05 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	200,000.00	200,000.00	120,616.80	120,616.80	79,383.20
01 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	200,000.00	200,000.00	120,616.80	120,616.80	79,383.20
06 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	11,035.08	11,035.08	3,964.92
01 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	11,035.08	11,035.08	3,964.92
07 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
01 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
02 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,600.00	0.00	26,600.00	4,803.00	4,803.00	21,797.00
01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,500.00	0.00	18,500.00	2,656.00	2,656.00	15,844.00
04 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	18,500.00	0.00	18,500.00	2,656.00	2,656.00	15,844.00
03 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,100.00	0.00	8,100.00	2,147.00	2,147.00	5,953.00
01 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,100.00	0.00	8,100.00	2,147.00	2,147.00	5,953.00
04 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
06 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
01 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
05 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
03 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
01 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
09 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,000.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
01 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
01 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
02 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
03 SERVICIOS GENERALES	24,012,077.72	-5,971,590.32	18,040,487.40	10,655,091.09	10,655,091.09	7,385,396.31
01 SERVICIOS BASICOS	1,679,643.97	145,095.27	1,824,739.24	518,060.03	518,060.03	1,306,679.21
01 ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	79,718.10	439,718.10	0.00	0.00	439,718.10
01 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	79,718.10	439,718.10	0.00	0.00	439,718.10



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave Presupuestaria Descripción Cap-Con-PGen-PEsp	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
03 AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000,00
01 SERVICIO DE AGUA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
06 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	156,216.12	25,000.00	181,216.12	57,945.00	57,945.00	123,271.1 2
01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	156,216.12	25,000.00	181,216.12	57,945.00	57,945.00	123,271.12
07 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,122,427.85	40,377.17	1,162,805.02	458,467.29	458,467.29	704,337.73
01 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,122,427.85	40,377.17	1,162,805.02	458,467.29	458,467.29	704,337.73
08 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,647.74	1,647.74	3,352.26
01 SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,647.74	1,647.74	3,352.26
02 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,292,364.68	1,438,869.74	6,731,234.42	3,605,313.44	3,605,313.44	3,125,920.98
02 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,262,364.68	1,402,133.11	6,664,497.79	3,572,798.64	3,572,798.64	3,091,699.15
01 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,262,364.68	1,402,133.11	6,664,497.79	3,572,798.64	3,572,798.64	3,091,699.15
03 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	36,736.63	66,736.63	32,514.80	32,514.80	34,221.83
02 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	36,736.63	66,736.63	32,514.80	32,514.80	34,221.83
03 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,809,853.80	-351,480.01	3,458,373.79	2,179,981.11	2,179,981.11	1,278,392.68
01 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	3,189,633.80	0.00	3,189,633.80	2,171,919.23	2,171,919.23	1,017,714.57
01 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,189,633.80	0.00	3,189,633.80	2,171,919.23	2,171,919.23	1,017,714.57
06 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	223,500.00	-97,000.00	126,500.00	5,691.54	5,691.54	120,808.46
01 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	1,176.82	1,176.82	1,823.18
02 SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA OFICIAL	20,500.00	0.00	20,500.00	4,514.72	4,514.72	15,985.28
03 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
05 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
08 SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,720.00	-264,480.01	132,239.99	0.00	0.00	132,239.99
	396,720.00	-264,480.01	132,239.99	0.00	0.00	132,239.99
01 SERVICIO DE VIGILANCIA	390,720.00					
01 SERVICIO DE VIGILANCIA 09 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,370.34	2,370.34	
09 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 01 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			10,000.00	2,370.34	2,370.34	7,629.66
09 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	10,000.00		para in the second seco	Sec. Harman Farms	7,629.66
09 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 01 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,370.34	2,370.34	7,629.66 7,629.66 433,310.00 243,358.64



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEie Ene-Dic
Cap-Con-PGen-PEsp	Apr Life-Dic	Ayr Life-Dic	FIN LIE-DIC	Dev Elle-Dic	rag Lile-Dic	SEJE EHE-DIC
04 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	19,000.00	40,000.00	59,000.00	7,475.09	7,475.09	51,524.91
01 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	19,000.00	40,000.00	59,000.00	7,475.09	7,475.09	51,524.91
05 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	110,000.00	83,000.00	193,000.00	54,573.55	54,573.55	138,426.45
01 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	110,000.00	83,000.00	193,000.00	54,573.55	54,573.55	138,426.45
05 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	226,070.00	-160,880.00	65,190.00	0.00	0.00	65,190.00
01 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
03 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
01 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
08 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	212,880.00	-180,880.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
01 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	212,880.00	-180,880.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
09 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
01 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
06 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,218,409.60	-3,864,704.80	2,353,704.80	2,336,964.93	2,336,964.93	16,739.87
01 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	100,000.00	100,000.00	15,970.88	15,970.88	84,029.12
01 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	100,000.00	100,000.00	15,970.88	15,970.88	84,029.12
03 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	5,618,409.60	-3,604,904.80	2,013,504.80	2,197,744.05	2,197,744.05	-184,239.25
01 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	5,618,409.60	-3,604,904.80	2,013,504.80	2,197,744.05	2,197,744.05	-184,239.25
06 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	600,000.00	-489,800.00	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
01 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	600,000.00	-489,800.00	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
09 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	130,000.00	130,000.00	123,250.00	123,250.00	6,750.00
01 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	130,000.00	130,000.00	123,250.00	123,250.00	6,750.00
07 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	670,000.00	-215,000.00	455,000.00	39,609.39	39,609.39	415,390.61
01 PASAJES AEREOS	380,000.00	-170,000.00	210,000.00	30,848.38	30,848.38	179,151.62
01 PASAJES AÉREOS NACIONALES	280,000.00	-165,000.00	115,000.00	30,848.38	30,848.38	84,151.62
02 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
02 PASAJES TERRESTRES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
02 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave Presupuestaria Descripción Cap-Con-PGen-PEsp	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
05 VIATICOS EN EL PAIS	36,000.00	0.00	36,000.00	3,617.01	3,617.01	32,382.99
01 VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,000.00	0.00	36,000.00	3,617.01	3,617.01	32,382.99
06 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
01 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.0
09 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,000.00	0.00	4,000.00	5,144.00	5,144.00	-1,144.00
01 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,000.00	0.00	4,000.00	5,144.00	5,144.00	-1,144.0
08 SERVICIOS OFICIALES	3,908,000.00	-2,864,860.25	1,043,139.75	700,628.51	700,628.51	342,511.2
02 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
01 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.0
03 CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,400.00	935,139.75	991,539.75	682,519.20	682,519.20	309,020.5
01 CONGRESOS Y CONVENCIONES	56,400.00	935,139.75	991,539.75	682,519.20	682,519.20	309,020.5
04 EXPOSICIONES	3,800,000.00	-3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
01 EXPOSICIONES	3,800,000.00	-3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
05 GASTOS DE REPRESENTACION	41,600.00	0.00	41,600.00	18,109.31	18,109.31	23,490.6
01 GASTOS DE REPRESENTACION	41,600.00	0.00	41,600.00	18,109.31	18,109.31	23,490.6
09 OTROS SERVICIOS GENERALES	676,417.54	-221,630.27	454,787.27	53,525.55	53,525.55	401,261.7
02 IMPUESTOS Y DERECHOS	586,417.54	-221,630.27	364,787.27	53,525.55	53,525.55	311,261.7
01 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	586,417.54	-221,630.27	364,787.27	53,525.55	53,525.55	311,261.7
04 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.0
03 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.0
04 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,500,000.00	1,700,000.00	10,200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	8,200,000.0
01 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.0
05 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.0
06 TRANSFERENCIAS INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA INVERSION PUBLICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.0
03 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,000,000.00	1,700,000.00	3,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,700,000.0
09 OTROS SUBSIDIOS	2,000,000.00	1,700,000.00	3,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,700,000.0
01 OTROS SUBSIDIOS	2,000,000.00	1,700,000.00	3,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,700,000.0
04 AYUDAS SOCIALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.0
02 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.0
01 AYUDA PARA CAPACITACION Y BECAS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.0
05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,234,207.64	290,375.39	5,524,583.03	2,800,217.19	2,800,217.19	2,724,365.8
01 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,175,000.00	7,000.00	2,182,000.00	17,433.64	17,433.64	2,164,566.3
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.0
01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.
02 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.0



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave Presupuestaria Descripción Cap-Con-PGen-PEsp	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
05 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,433.64	17,433.64	982,566.36
01 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,433.64	17,433.64	982,566.36
09 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
01 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
02 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
03 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
01 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
05 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
01 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
06 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
01 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
08 BIENES INMUEBLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,755,387.58	2,755,387.58	244,612.42
01 TERRENOS	0.00	2,131,709.32	2,131,709.32	2,131,709.32	2,131,709.32	0.00
01 TERRENOS	0.00	2,131,709.32	2,131,709.32	2,131,709.32	2,131,709.32	0.00
03 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	3,000,000.00	-2,131,709.32	868,290.68	623,678.26	623,678.26	244,612.42
01 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	3,000,000.00	-2,131,709.32	868,290.68	623,678.26	623,678.26	244,612.42
09 ACTIVOS INTANGIBLES	34,207.64	178,375.39	212,583.03	27,395.97	27,395.97	185,187.06
01 SOFTWARE	4,207.64	178,375.39	182,583.03	3,349.23	3,349.23	179,233.80
01 SOFTWARE	4,207.64	178,375.39	182,583.03	3,349.23	3,349.23	179,233.80
03 MARCAS	30,000.00	0.00	30,000.00	24,04€.74	24,046.74	5,953.26
01 MARCAS	30,000.00	0.00	30,000.00	24,046.74	24,046.74	5,953.20
06 INVERSION PUBLICA	307,368,021.00	13,953,314.52	321,321,335.52	906,076.00	906,076.00	320,415,259.52
01 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	300,000,000.00	-	12,588,229.52	706,324.00	706,324.00	11,881,905.52
02 EDIFICACION NO HABITACIONAL	300,000,000.00	-	12,385,693.52	503,788.00	503,788.00	11,881,905.52
02 EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	210,000,000.00	-198,118,094.48	11,881,905.52	0.00	0.00	11,881,905.5.
03 EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	40,000,000.00	-39,830,060.00	169,940.00	169,940.00	169,940.00	0.0
04 EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	50,000,000.00	-49,666,152.00	333,848.00	333,848.00	333,848.00	0.0
04 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	202,536.00	202,536.00	202,536.00	202,536.00	0.00
02 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	202,536.00	202,536.00	202,536.00	202,536.00	0.00



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto

lave Presupuestaria Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
ap-Con-PGen-PEsp						
02 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	500,000.00	300,973,452.0	301,473,452.00	199,752.00	199,752.00	301,273,700.00
02 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	300,473,452.0	300,473,452.00	199,752.00	199,752.00	300,273,700.00
02 EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	0.00	300,473,452.00	300,473,452.00	199,752.00	199,752.00	300,273,700.00
07 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
09 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	6,868,021.00	391,633.00	7,259,654.00	0.00	0.00	7,259,654.00
01 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	6,868,021.00	-6,868,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS (PPS)	6,868,021.00	-6,868,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0.00	7,259,654.00	7,259,654.00	0.00	0.00	7,259,654.00
01 OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS (PPS)	0.00	7,259,654.00	7,259,654.00	0.00	0.00	7,259,654.00
07 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	62,931,575.26	-12,931,574.73	50,000,000.53	50,000,001.00	50,000,001.00	-0.47
02 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONOMICA	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	27,434,342.53	22,565,658.00	50,000,000.53	50,000,001.00	50,000,001.00	-0.47
04 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,001.00	50,000,001.00	-1.00
01 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,001.00	50,000,001.00	-1.00
05 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
06 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS	7,434,342.53	-7,434,342.00	0.53	0.00	0.00	0.53
02 INVERSIONES EN MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	7,434,342.53	-7,434,342.00	0.53	0.00	0.00	0.5.
OO BROUTCTONES BARA CONTINCENSIAS V OTRAS FROSACTONES	5.497.232.73	-5,497,232.73	0.00	0.00	0.00	0.00
09 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	5/15//2521/5					
		-5,497,232.73	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 12/02/2016 12:23:22 p. m.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Análisis por:	Clasificación	por Obje	eto del	Gasto
---------------	---------------	----------	---------	-------

Eje Ene-Dic

418,794,965.56 -2,744,975.14 416,049,990.42 73,553,738.33 73,553,738.33 342,496,252.09

TOTAL:



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Análisis por: Tipo de Gasto

Clave Presupuestaria Descripción TGto		Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 GASTO CORRIENTE 02 GASTO DE CAPITAL		43,261,161.66 375,533,803.90	-4,057,090.32 1,312,115.18	39,204,071.34 376,845,919.08	19,847,444.14 53,706,294.19	19,847,444.14 53,706,294.19	19,356,627.20 323,139,624.89
	TOTAL:	418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09

Pág.: 1



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Análisis por: Estructura Administrativa

	TOTAL:	418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09
01 DIRECCION GENERAL		418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09
01 DIRECCION GENERAL		418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09
01 RAMO ADMINISTRATIVO		418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09
RS-UP-UR			.,,				
Clave Presupuestaria Descripción		Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic

Pág.: 1



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Análisis por: Clasificación Funcional

	TOTAL:	418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09
02 DESARROLLO TECNOLOGICO		418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09
03 DESARROLLO ECONOMICO 08 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		418,794,965.56 418,794,965.56	-2,744,975.14 -2,744,975.14	416,049,990.42 416,049,990.42	73,553,738.33 73,553,738.33	73,553,738.33 73,553,738.33	342,496,252.09 342,496,252.09
Clave Presupuestaria Descripción Fin-Fun-SFun-SSFun		Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic





ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Análisis por: Clasificación Programática (Programas y Proyectos)

Clave Presupuestaria Descripción Eje-Gpo.ProgProg-SubProg-Act/Obra		Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015		418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09
1 GASTO OPERATIVO		418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09
01 DISTRIBUCION DEL GASTO OPERATIVO		418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09
01 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09
001 CIUDAD CREATIVA DIGITAL		418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09
	TOTAL:	418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Análisis por: Clasificación Programática (Tipología General)

Clave Presupuestaria Descripción TGpoGas-TProg-TMod		Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
1 GASTO PROGRAMABLE 2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		418,794,965.56 418,794,965.56 <i>418,794,965.56</i>	-2,744,975.14 -2,744,975.14	416,049,990.42 416,049,990.42 416,049,990.42	73,553,738.33 73,553,738.33 <i>73,553,738.33</i>	73,553,738.33 73,553,738.33 <i>73,553,738.33</i>	342,496,252.09 342,496,252.09 342,496,252.09
	TOTAL:	418,794,965.56	-2,744,975.14	416,049,990.42	73,553,738.33	73,553,738.33	342,496,252.09





BALANZA DE COMPROBACION Y ANALISIS DE SALDOS.



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Descripción	Saldo Anteri		Movimie		Saldo Actu	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	84,520,813.88		342,781,373.13	375,074,442.48	52,227,744.53	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,468,830.51		301,442,041.24	323,544,098.54	42,366,773.21	
EFECTIVO			12,557.34	12,557.34		
BANCOS/TESORERIA	64,468,830.51		154,873,600.98	219,342,430.76	0.73	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			146,555,882.92	104,189,110.44	42,366,772.48	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,051,983.37		41,339,331.89	51,530,343.94	9,860,971.32	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,051,983.37		36,846,362.23	47,375,784.72	9,522,560.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			105.94	105.94		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			4,454,453.28	4,154,453.28	300,000.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			38,410.44		38,410.44	
ACTIVO NO CIRCULANTE	180,733,729.78		64,383,167.06	3,873.76	245,113,023.08	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			50,000,001.00		50,000,001.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			50,000,001.00		50,000,001.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			137,278.20		137,278.20	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			137,278.20		137,278.20	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	180,733,729.78		14,201,058.25		194,934,788.03	
TERRENOS	56,155,111.70		2,131,709.32		58,286,821.02	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	74,459,229.95		11,163,272.93		85,622,502.88	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			202,536.00		202,536.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	50,119,388.13		703,540.00		50.822,928.13	
BIENES MUEBLES			17,433.64		17,433.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			17,433.64		17,433.64	
ACTIVOS INTANGIBLES			27,395.97		27,395.97	
SOFTWARE			3,349.23		3,349.23	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			24,046.74		24,046.74	
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				3,873.76		3,873.76
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				3,873.76		3,873.76
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE		375,096.64	74,848,535.40	74,845,276.93		371,838.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		375,096.44	24,275,507.16	24,230,869.57		330,458.85



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción	Saldo Anterior	Movimier	ntos	Saldo Act	ual
	Debe Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,875,202.73	4,875,232.73		30.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		16,437,392.41	16,437,392.41		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		573,620.00	573,620.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	375,096.44	2,389,292.02	2,344,624.43		330,428.85
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRÁCIÓN A CORTO PLAZO		50,000,000.00	50,000,000.00		
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		50,000,000.00	50,000,000.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.20	573,028.24	614,407.36		41,379.32
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.20	573,028.24	614,407.36		41,379.32
PASIVO NO CIRCULANTE	535,890.00				535,890.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	535,890.00				535,890.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	535,890.00				535,890.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	130,614,341.65		10,539,594.67		141,153,936.32
DONACIONES DE CAPITAL	130,614,341.65		10,539,594.67		141,153,936.32
DONACIONES DE CAPITAL	130,614,341.65		10,539,594.67		141,153,936.32
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	133,729,215.37				133,729,215.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,729,215.37				133,729,215.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,729,215.37				133,729,215.37
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN			3,581,425.24		3,581,425.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			3,581,425.24		3,581,425.24
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			3,581,425.24		3,581,425.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			36,043,473.07		36,043,473.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			36,043,473.07		36,043,473.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			36,043,473.07		36,043,473.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			1,802,818.98		1,802,818.98
INGRESOS FINANCIEROS			1,801,320.06		1,801,320.06
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS			1,542,642.04		1,542,642.04



Fecha: 12/02/2016 05:45:50 p. m.

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

DebeHaberDebeHaberDebeHaberOTROS INGRESOS FINANCIEROS258,678.02258,678.02258,678.02OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS1,498.921,498.92OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS1,498.921,498.92	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1,498.22 1,498.21 GASTOS Y OTRAS PÉRIDITOS 1,498.23 1,498.25 GASTOS Y OTRAS PÉRIDITOS 17,847,444.14 17,847,444.14 SERVICIOS PERSONALES 6,966,574.87 6,966,574.87 REHUNIERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 163,514.94 163,514.94 PERMANENTE 864,523.89 854,533.89 REHUNIERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 854,533.89 854,533.89 SEQUIDAD SOCIAL 897,570.02 897,570.02 PREMANERIONES A SERVIDORES PUBLICOS 482,91.37 428,291.37 MATERIALES Y SUMINISTROS 225,778.18 229,975.18 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 202,975.18 220,975.18 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,655,991.09 10,655,991.09 SERVICIOS REMERLES 10,655,991.09 10,655,991.09 SERVICIOS GENERALES 1,21,006.03 13,800.03 SERVICIOS GENERALES 1,221,006.13 1,21,106.13 SERVICIOS GENERALES 1,221,006.13 1,21,106.13 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,805.35 3,805.35		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE PUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER REMUNERACIONES AD JULIANO DE CARÁCTER REMUNERACIONES PUBLICOS O CARÁCTER REMUNERACIONES PUBLICOS O CARÁCTER REMUNERACIONES AD LICINA DE CARÁCTER REMUNERACIONES DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD CONVENIOS CENTRALIS REMUCIOS DE CARÁCTER REMUNERACIONES AD ADRIBACION SOCIAL PUBLICIDAD CONVENIOS DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD CONVENIOS CENTRALISACION Y UTROS CONVENIOS DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD CONVENIOS DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD CONVENIOS CENTRALISACION Y OTROS CONVENIOS DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD CONVENIOS DE COMUNICACION	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				258,678.02		258,678.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17,847,444.14 17,847,444.14 SERVICIOS PERSONALES 6,966,574.87 6,966,574.87 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 4,622,664.65 4,622,664.65 PERMANENTE 163,514.94 163,514.94 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 163,514.94 163,514.94 TRAMISTIORIO 854,533.89 854,533.89 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 854,533.89 854,533.89 SEGURIDAD SOCIAL 897,570.02 897,570.02 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 428,291.37 428,291.37 MATERIALES Y SUBINISTRACION, EMISION DE 220,975.18 225,778.18 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 4,803.00 4,803.00 ALMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 10,655,091.09 10,655,091.09 SERVICIOS EASCIOS 518,660.03 518,060.03 SERVICIOS DE ARRENAMIENTO 3,605,313.44 3,605,313.44 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 2,179,981.11 2,179,981.11 Y OTROS SERVICIOS	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				1,498.92		1,498.92
SASTOS DE FUNCIONAMIENTO	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				1,498.92		1,498.92
SERVICIOS PERSONALES 6,966,574.87 6,966,574.87 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 4,622,664.65 4,622,664.65 PERMANENTE 163,514.94 163,514.94 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 163,514.94 163,514.94 TRANSTIORIO 163,514.94 163,514.94 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 887,570.02 897,570.02 SEGURIDAD SOCIAL 897,570.02 897,570.02 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 428,291.37 428,291.37 MATERIALES DE ADMINISTRACION, ENISION DE 220,975.18 225,778.18 DOCUMENTOS Y ABTÍCULOS OFICIALES 1,0655,091.09 10,655,091.09 SERVICIOS FUNCIDAS 1,0655,091.09 10,655,091.09 SERVICIOS BÁSICOS 518,060.03 518,060.03 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,605,313.44 3,605,313.44 SERVICIOS PERSONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 2,179,981.11 2,179,981.11 Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 33,609.33 33,609.33 SERVICIOS DE TRANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,221,008.13 2,235,964.93 SERVICIOS DE TIN	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 4,622,664.65 4,622,664.65 PERMANENTE 163,514.94 163,514.94 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 163,514.94 163,514.94 TRANISTORIO 854,533.89 854,533.89 SEGURIDAD SOCIAL 897,570.02 897,570.02 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 428,291.37 428,291.37 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 225,778.18 225,778.18 DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 4,803.00 4,803.00 ALIMENTOS Y UTENSILLOS 4,803.00 4,803.00 SERVICIOS GENERALES 10,655,991.09 10,655,991.09 SERVICIOS GENERALES 10,655,991.09 10,655,991.09 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,605,313.44 3,605,313.44 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 2,179,981.11 1,217,981.11 Y OTROS SERVICIOS 3,900.39 39,690.39 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,336,964.93 2,336,964.93 SERVICIOS DE TIRASLADO Y VIATICOS 3,800.39 39,690.39 SERVICIOS OFICIALES 53,525.55 53,52	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			17,847,444.14		17,847,444.14	
PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 163,514,94 163,514,94 163,514,94 178,5170,100 1	SERVICIOS PERSONALES			6,966,574.87		6,966,574.87	
TRANSTORIO 884,533.89 854,533.89 SEGURIDAD SOCIAL 897,570.02 897,570.02 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 428,291.37 428,291.37 MATERIALES Y SUMINISTROS 225,778.18 225,778.18 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 220,975.18 220,975.18 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 4,803.00 4,803.00 ALMENTOS Y UTENSILOS 4,803.00 4,803.00 SERVICIOS GENERALES 10,655,091.09 10,655,091.09 SERVICIOS BÁSICOS 518,060.03 518,060.03 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,605,313.44 3,605,313.44 SERVICIOS FORFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 2,179,981.11 2,179,981.11 Y OTROS SERVICIOS 22,100,081.3 1,221,008.13 SERVICIOS FORMACIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,221,008.13 2,236,964.93 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,336,964.93 3,609.39 SERVICIOS OFICIALES 70,628.51 70,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 33,009.39 35,009.39 SERVICIOS OFICIALES 2,000,000.0 2,000,000.0				4,622,664.65		4,622,664.65	
SEGURIDAD SOCIAL 897,570.02 897,570.02 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 428,291.37 428,291.37 MATERIALES Y SUMINISTROS 225,778.18 225,778.18 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 220,975.18 220,975.18 DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 4,803.00 4,803.00 ALMENTOS Y UTENSILIOS 4,803.00 4,803.00 SERVICIOS GENERALES 10,655,091.09 10,655,091.09 SERVICIOS DE RARENDAMIENTO 3,605,313.44 3,605,313.44 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 2,179,981.11 2,179,981.11 Y OTROS SERVICIOS 1,221,008.13 1,221,008.13 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,336,964.93 3,36,964.93 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS O EFICIALES 700,628.51 700,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00				163,514.94		163,514.94	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 428,291.37 428,291.37 MATERIALES Y SUMINISTRACION, EMISION DE 220,975.18 225,778.18 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE 220,975.18 220,975.18 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 3,00 4,803.00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4,803.00 4,803.00 SERVICIOS GENERALES 10,655,091.09 10,655,091.09 SERVICIOS BÁSICOS 518,060.03 518,060.03 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,605,313.44 3,605,313.44 SERVICIOS POFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 2,179,981.11 2,179,981.11 Y OTROS SERVICIOS 2,236,964.93 2,336,964.93 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS OFICIALES 700,628.51 700,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENCIALIZACIÓN Y OTROS <t< td=""><td>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</td><td></td><td></td><td>854,533.89</td><td></td><td>854,533.89</td><td></td></t<>	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			854,533.89		854,533.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS 225,778.18 225,778.18 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DCOUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 220,975.18 220,975.18 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4,803.00 4,803.00 SERVICIOS GÉNERALES 10,655,091.09 10,655,091.09 SERVICIOS DÉ ARRENDAMIENTO 3,605,313.44 3,605,313.44 SERVICIOS POFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 1,219,981.11 2,179,981.11 Y OTROS SERVICIOS 1,221,008.13 1,221,008.13 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,221,008.13 1,221,008.13 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS OFICIALES 700,628.51 70,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 3,873.76 3,873.76 DESTINACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 DEPRECIACIÓN DE	SEGURIDAD SOCIAL			897,570.02		897,570.02	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 220,975.18 220,975.18 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 4,803.00 4,803.00 SERVICIOS GENERALES 10,655,091.09 10,655,091.09 SERVICIOS DE ASSICOS 518,060.03 518,060.03 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 2,179,981.11 2,179,981.11 Y OTROS SERVICIOS 1,221,008.13 1,221,008.13 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,336,964.93 2,336,964.93 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS OFICIALES 700,628.51 700,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 55,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 3,873.76 3,873.76 OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS VARIOS	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			428,291.37		428,291.37	
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS SERVICIOS GENERALES 10,655,091.09 SERVICIOS BÁSICOS 518,060.03 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,605,313.44 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES 2,000,000.00 CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES OTROS GASTOS Y DEINE SUBLES OTROS GASTOS Y DEINE SUBLES DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES OTROS GASTOS Y ORGEN SUBLES OTROS GASTOS Y DE SEN SUBLES OTROS GASTOS Y DESCENTRALIZACIÓN SOCIAL Y DEL CONTROS SUBLES CON	MATERIALES Y SUMINISTROS			225,778.18		225,778.18	
SERVICTOS GENERALES 10,655,091.09 10,655,091.09 SERVICIOS BÁSICOS 518,060.03 518,060.03 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,605,313.44 3,605,313.44 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 2,179,981.11 2,179,981.11 Y OTROS SERVICIOS 1,221,008.13 1,221,008.13 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,336,964.93 2,336,964.93 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS OFICIALES 700,628.51 700,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS V PÉRDIDAS EN MUEBLES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64				220,975.18		220,975.18	
SERVICIOS BÁSICOS 518,060.03 518,060.03 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,605,313.44 3,605,313.44 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y TÉCNICOS Y TÉCNICOS SERVICIOS 2,179,981.11 2,179,981.11 Y OTROS SERVICIOS 1,221,008.13 1,221,008.13 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,336,964.93 2,336,964.93 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS OFICIALES 700,628.51 700,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,873.76 3,873.76 070.00.00 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64 26,511.64	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			4,803.00		4,803.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3,605,313.44 3,605,313.44 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 2,179,981.11 2,179,981.11 Y OTROS SERVICIOS 1,221,008.13 1,221,008.13 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,336,964.93 2,336,964.93 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS OFICIALES 700,628.51 700,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64	SERVICIOS GENERALES			10,655,091.09		10,655,091.09	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y TÓCNICOS SERVICIOS 2,179,981.11 2,179,981.11 Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,221,008.13 1,221,008.13 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,336,964.93 2,336,964.93 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS OFICIALES 700,628.51 700,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 OERRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,873.76 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 26,511.64	SERVICIOS BÁSICOS			518,060.03		518,060.03	
Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,221,008.13 1,221,008.13 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,336,964.93 2,336,964.93 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS OFICIALES 700,628.51 700,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			3,605,313.44		3,605,313.44	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,336,964.93 2,336,964.93 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS OFICIALES 700,628.51 700,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 30,385.40 30,385.40 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64				2,179,981.11		2,179,981.11	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 39,609.39 39,609.39 SERVICIOS OFICIALES 700,628.51 700,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,221,008.13		1,221,008.13	
SERVICIOS OFICIALES 700,628.51 700,628.51 OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			2,336,964.93		2,336,964.93	
OTROS SERVICIOS GENERALES 53,525.55 53,525.55 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,873.76 3,873.76 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64 26,511.64	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			39,609.39		39,609.39	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,873.76 3,873.76 26,511.64 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 26,511.64	SERVICIOS OFICIALES			700,628.51		700,628.51	
CONVENIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64	OTROS SERVICIOS GENERALES			53,525.55		53,525.55	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,000,000.00 2,000,000.00 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			2,000,000.00		2,000,000.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 30,385.40 30,385.40 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64	CONVENIOS			2,000,000.00		2,000,000.00	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 3,873.76 3,873.76 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS			2,000,000.00		2,000,000.00	
OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 3,873.76 3,873.76 OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			30,385.40		30,385.40	
OTROS GASTOS 26,511.64 26,511.64 OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64				3,873.76		3,873.76	
OTROS GASTOS VARIOS 26,511.64 26,511.64	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			3,873.76		3,873.76	
	OTROS GASTOS			26,511.64		26,511.64	
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	OTROS GASTOS VARIOS			26,511.64		26,511.64	
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Descripción	Saldo Anterior Movimie		entos	Saldo Ac	Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS			425,771,380.69	425,771,380.69		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA			336,043,473.00		336,043,473.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (ESTIMADO)			300,000,000.00		300,000,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTIMADO)			36,043,473.00		36,043,473.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			39,624,898.31	336,043,473.00		296,418,574.69
PRODUCTOS (POR EJECUTAR)			3,581,425.24		3,581,425.24	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)				300,000,000.00		300,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJECUTAR)			36,043,473.07	36,043,473.00	0.07	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50,103,009.38	39,624,898.31	10,478,111.07	
PRODUCTOS (DEVENGADO)			3,581,425.24	3,581,425.24		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)			46,521,584.14	36,043,473.07	10,478,111.07	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA				50,103,009.38		50,103,009.38
PRODUCTOS (RECAUDADO)				3,581,425.24		3,581,425.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (RECAUDADO)				46,521,584.14		46,521,584.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS			3,481,590,359.14	3,481,590,359.14		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				418,794,965.56		418,794,965.56
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)				10,582,683.94		10,582,683.94
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)				166,400.00		166,400.00
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)				24,012,077.72		24,012,077.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)				8,500,000.00		8,500,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)				5,234,207.64		5,234,207.64
INVERSION PUBLICA (APROBADO)				307,368,021.00		307,368,021.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO)				62,931,575.26		62,931,575.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,801,712,698.12	1,459,216,446.03	342,496,252.09	
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)			12,899,461.96	9,283,352.89	3,616,109.07	*
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)			401,400.00	246,278.18	155,121.82	
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)			27,128,492.03	19,743,095.72	7,385,396.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y			60,200,000.00	52,000,000.00	8,200,000.00	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Descripción	Saldo Anterio	r	Movimi	entos	Saldo Actual		
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)							
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)			7,656,292.35	4,931,926.51	2,724,365.84		
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)			1,523,235,822.52	1,210,080,217.00	313,155,605.52		
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)			170,191,229.26	162,931,575.73	7.259,653.53		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,385,662,707.70	1,382,917,732.56	2,744,975.14		
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)			2,316,778.02	2,316,778.02			
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)			20,500.00	235,000.00		214,500.00	
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)			9,088,004.63	3,116,414.31	5,971,590.32		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)			50,000,000.00	51,700,000.00		1,700,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)			2,131,709.32	2,422,084.71		290,375.39	
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)			1,209,174,141.00	1,215,867,801.52		6,693,660.52	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO)			112,931,574.73	107,259,654.00	5,671,920.73		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			73,553,738.33	73,553,738.33			
SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO)			6,966,574.87	6,966,574.87			
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)			225,778.18	225,778.18			
SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)			10,655,091.09	10,655,091.09			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO)			2,000,000.00	2,000,000.00			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPROMETIDO)			2,800,217.19	2,800,217.19			
INVERSION PUBLICA (COMPROMETIDO)			906,076.00	906,076.00			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (COMPROMETIDO)			50,000,001.00	50,000,001.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			73,553,738.33	73,553,738.33			
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)			6,966,574.87	6,966,574.87			
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)			225,778.18	225,778.18			
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)			10,655,091.09	10,655,091.09			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)			2,000,000.00	2,000,000.00			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)			2,800,217.19	2,800,217.19			
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)			906,076.00	906,076.00			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			50,000,001.00	50,000,001.00			



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

escripción	Saldo Anterio	r	Movimier	ntos	Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
(DEVENGADO)						
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			73,553,738.33	73,553,738.33		
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)			6,966,574.87	6,966,574.87		
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)			225,778.18	225,778.18		
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)			10,655,091.09	10,655,091.09		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)			2,000,000.00	2,000,000.00		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)			2,800,217.19	2,800,217.19		
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)			906,076.00	906,076.00		
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (EJERCIDO)			50,000,001.00	50,000,001.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			73,553,738.33		73,553,738.33	
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)			6,966,574.87		6,966,574.87	
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)			225,778.18		225,778.18	
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)			10,655,091.09		10,655,091.09	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)			2,000,000.00		2,000,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)			2,800,217.19		2,800,217.19	
INVERSION PUBLICA (PAGADO)			906,076.00		906,076.00	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (PAGADO)			50,000,001.00		50,000,001.00	
UENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						

TOTAL:

265,254,543.66 265,254,543.66 4,409,252,644.96 4,409,252,644.96 1,095,018,981.76 1,095,018,981.76



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimie	entos	Saldo Actua	al
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	265,254,543.66		407,164,540.19	375,078,316.24	297,340,767.61	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	84,520,813.88		342,781,373.13	375,074,442.48	52,227,744.53	
1-1-01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,468,830.51		301,442,041.24	323,544,098.54	42,366,773.21	
1-1-01-01	EFECTIVO			12,557.34	12,557.34		
1-1-01-01-001	FONDO DE CAJA CHICA			12,557.34	12,557.34		
1-1-01-01-001	RUTH NOEMI OROZCO PEREZ			12,557.34	12,557.34		
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	64,468,830.51		154,873,600.98	219,342,430.76	0.73	
1-1-01-02-002	BAJIO	64,468,830.51		154,873,600.98	219,342,430.76	0.73	
1-1-01-02-002-0001	BANCO BAJIO CTA 0119080680201	64,468,830.51		154,873,600.98	219,342,430.76	0.73	
1-1-01-04	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			146,555,882.92	104,189,110.44	42,366,772.48	
1-1-01-04-001	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP			146,555,882.92	104,189,110.44	42,366,772.48	
1-1-01-04-001-0003	INVERSION BANCO BAJIO CTA 0119080680201			144,370,522.19	102,003,749.71	42,366,772.48	
1-1-01-04-001-0004	INVERSION BANCO BAJIO CTA 0119080680201 (PAGARE)			1,787,212.71	1,787,212.71		
1-1-01-04-001-0005	INVERSION BANCO BAJIO CTA 0119080680201 (PREMIER)			398,148.02	398,148.02		
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,051,983.37		41,339,331.89	51,530,343.94	9,860,971.32	
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,051,983.37		36,846,362.23	47,375,784.72	9,522,560.88	
1-1-02-02-002	CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,880,611.87		36,043,473.07	46,521,584.12	9,402,500.82	
1-1-02-02-002-0001	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	19,880,611.87		36,043,473.07	46,521,584.12	9,402,500.82	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimient	tos	Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
-1-02-02-009	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	171,371.50		802,889.16	854,200.60	120,060.06	
-1-02-02-009-0001	IVA ACREDITABLE	34,424.64		480,743.29	515,167.93		
-1-02-02-009-0002	ISR RETENIDO POR EL BANCO	136,946.86			136,946.86		
-1-02-02-009-0003	IVA A FAVOR			185,199.01	65,138.95	120,060.06	
-1-02-02-009-0004	ISR A FAVOR			136,946.86	136,946.86		
L-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			105.94	105.94		
1-1-02-03-002	DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			105.94	105.94		
1-1-02-03-002-0002	ESMERALDA RAMOS MARTINEZ			105.94	105.94		
1-1-02-04	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			4,454,453.28	4,154,453.28	300,000.00	
1-1-02-04-004	INGRESOS DEVENGADOS POR PRODUCTOS			4,454,453.28	4,154,453.28	300,000.00	
1-1-02-04-004-0001	ROBERT BOSCH MEXICO, S. A. DE C. V.			4,154,453.28	4,154,453.28		
1-1-02-04-004-0002	NATALIS CINEMA SA DE CV			300,000.00		300,000.00	
1-1-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			38,410.44		38,410.44	
1-1-02-09-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EN EL CORTO PLAZO			38,410.44		38,410.44	
1-1-02-09-001-0001	PAGO DE LO INDEBIDO AL SAT			38,410.44		38,410.44	
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE	180,733,729.78		64,383,167.06	3,873.76	245,113,023.08	
1-2-01	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			50,000,001.00		50,000,001.00	
1-2-01-03	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			50,000,001.00		50,000,001.00	
1-2-01-03-004	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			50,000,001.00		50,000,001.00	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
1-2-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			137,278.20		137,278.20	
1-2-02-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			137,278.20		137,278.20	
1-2-02-09-001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A LARGO PLAZO			137,278.20		137,278.20	
1-2-02-09-001-0001	UNION EDITORIALISTA SA DE CV			137,278.20		137,278.20	
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	180,733,729.78		14,201,058.25		194,934,788.03	
1-2-03-01	TERRENOS	56,155,111.70		2,131,709.32		58,286,821.02	
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	74,459,229.95		11,163,272.93		85,622,502.88	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			202,536.00		202,536.00	
1-2-03-05-004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			202,536.00		202,536.00	
1-2-03-06	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	50,119,388.13		703,540.00		50,822,928.13	
1-2-03-06-002	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	50,119,388.13		703,540.00		50,822,928.13	
1-2-04	BIENES MUEBLES			17,433.64		17,433.64	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			17,433.64		17,433.64	
1-2-04-01-003	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			17,433.64		17,433.64	
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES			27,395.97		27,395.97	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anteri	or	Movimie	ntos	Saldo Actu	ial
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-2-05-01	SOFTWARE			3,349.23		3,349.23	
1-2-05-02	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			24,046.74		24,046.74	
1-2-05-02-002	MARCAS			24,046.74		24,046.74	
1-2-06	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				3,873.76		3,873.76
1-2-06-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				3,873.76		3,873.76
2	PASIVO		910,986.64	74,848,535.40	74,845,276.93		907,728.17
2-1	PASIVO CIRCULANTE		375,096.64	74,848,535.40	74,845,276.93		371,838.17
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		375,096.44	24,275,507.16	24,230,869.57		330,458.85
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,875,202.73	4,875,232.73		30.00
2-1-01-01-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			4,875,202.73	4,875,232.73		30.00
2-1-01-01-001-0001	SUELDOS POR PAGAR			4,095,341.81	4,095,341.81		
2-1-01-01-001-0002	ASIMILADOS A SALARIOS			124,557.47	124,557.47		
2-1-01-01-001-0003	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL			46,088.97	46,088.97		
2-1-01-01-001-0004	AGUINALDO			609,214.48	609,244.48		30.00
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			16,437,392.41	16,437,392.41		
2-1-01-02-001	PROVEEDORES LOCALES			5,221,522.39	5,221,522.39		
2-1-01-02-001-0001	SHEMESH, S. A. DE C. V.			2,509,583.90	2,509,583.90		
2-1-01-02-001-0003	AVAH LEGAL GDL SC			2,218,790.49	2,218,790.49		
2-1-01-02-001-0004	TELEFONIA POR CABLE, S. A. DE C. V.			491,830.00	491,830.00		
2-1-01-02-001-0008	EDUARDO ARIAS MUNGUIA			1,318.00	1,318.00		
2-1-01-02-002	PROVEEDORES ESTATALES			7,879,473.73	7,879,473.73		
2-1-01-02-002-0001	GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL AC			2,000,000.00	2,000,000.00		
2-1-01-02-002-0002	AGENCIA DE SERVICIOS BELENES SA DE CV			1,203.28	1,203.28		
2-1-01-02-002-0004	CLUB DE INDUSTRIALES DE			56,105.05	56,105.05		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	JALISCO AC						
2-1-01-02-002-0005	JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES			2,281.00	2,281.00		
2-1-01-02-002-0006	EL JOCKEY ARTE Y COCINA SA DE CV			1,099.00	1,099.00		
2-1-01-02-002-0007	PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA SA DE CV			417.60	417.60		
2-1-01-02-002-0008	COMPUTADORAS GARCO SA DE CV			17,433.64	17,433.64		
2-1-01-02-002-0009	MEX-JAL DE OCCIDENTE SA DE CV			70,537.00	70,537.00		
2-1-01-02-002-0010	MUNDO JURIDICO SC			204,216.13	204,216.13		
2-1-01-02-002-0011	GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA			32,514.80	32,514.80		
2-1-01-02-002-0012	UNION EDITORIALISTA SA DE CV			989,717.93	989,717.93		-36
2-1-01-02-002-0013	RICARDO PEREZ IBARRA			533,025.00	533,025.00		
2-1-01-02-002-0014	ENSAMBLADORA DE IDEAS SC			12,354.00	12,354.00		
2-1-01-02-002-0015	ASTRA INFRAESTRUCTURA SA DE CV			332,456.00	332,456.00		
2-1-01-02-002-0016	MORENO TALAMANTES Y ABOGADOS SC			5,452.00	5,452.00		
2-1-01-02-002-0017	HOTEL DE MENDOZA SA			1,259.90	1,259.90		
2-1-01-02-002-0018	ISABEL GUZMAN HERNANDEZ			355.01	355.01		
2-1-01-02-002-0019	MARIA DEL CARMEN LOPEZ MENDOZA			1,595.00	1,595.00		
2-1-01-02-002-0020	COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA SA			12,408.00	12,408.00		
2-1-01-02-002-0021	AUTOEDICION E IMPRESION SA DE CV			207.06	207.06		
2-1-01-02-002-0022	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV			3,349.23	3,349.23		
2-1-01-02-002-0023	RICARDO LOPEZ CAMARENA		2	2,550,400.00	2,550,400.00		
2-1-01-02-002-0024	SISTEMA INTERMUNICIPAL			48,695.00	48,695.00		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterio	r	Movimiento	S	Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
2-1-01-02-002-0025	MUNICIPIO DE GUARALAJARA			7,330.00	7,330.00		
2-1-01-02-002-0026	GRUPO RESTAURANTERO JICA SA DE CV			58.00	58.00		
2-1-01-02-002-0027	MIGUEL GONZALEZ BUGARIN			848.00	848.00		
2-1-01-02-002-0028	JOSE LUIS FAUSTO ROMERO ZUÑIGA			1,305.00	1,305.00		
2-1-01-02-002-0029	AEROPUERTO DE GUADALAJARA SA DE CV			500.00	500.00		
2-1-01-02-002-0030	OPERADORA MAQK SA DE CV			1,134.00	1,134.00		
2-1-01-02-002-0031	DOCENAS MIXTAS SA DE CV			9,183.00	9,183.00		
2-1-01-02-002-0032	SOLUCIONES RAPIDAS DE MENSAJERIA PAQUETERIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV			183.00	183.00		
2-1-01-02-002-0033	MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV			5,449.68	5,449.68		
2-1-01-02-002-0034	GABRIELA ESTRADA GONZALEZ			15,893.16	15,893.16		
2-1-01-02-002-0035	MANUEL GANDARA RODRIGUEZ			123,250.00	123,250.00		
2-1-01-02-002-0036	ALEJANDRA PAULINA LUZ CORTINA CAMPERO			2,673.00	2,673.00		
2-1-01-02-002-0037	MARCO ANTONIO ESQUIVEL BATISTA			1,568.32	1,568.32		
2-1-01-02-002-0038	AMARIS SA DE CV			170.00	170.00		
2-1-01-02-002-0039	HOGAR EXPRESS SA DE CV			501,916.78	501,916.78		
2-1-01-02-002-0040	DISTRIBUIDORA COMERCIAL MK SA DE CV			13,920.00	13,920.00		
2-1-01-02-002-0041	DIPROVIC DE MEXICO S DE RL DE CV			11,035.08	11,035.08		
2-1-01-02-002-0042	NATACHA LILIANA GARCIA GUZMAN			350.00	350.00		
2-1-01-02-002-0043	INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			776.25	776.25		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterio	r	Movimien	tos	Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-02-002-0044	SERGIO ARTURO ANGULO ARANDA			290.00	290.00		
2-1-01-02-002-0045	MARIO OSUNA TAMAYO			15,080.00	15,080.00		
2-1-01-02-002-0046	CECILIA YASMIN FERNANDEZ HARO			40,600.00	40,600.00		
2-1-01-02-002-0047	ENRIQUE AVALOS RAMIREZ			40,600.00	40,600.00		
2-1-01-02-002-0048	IDEA GENERAL SA DE CV			120,616.80	120,616.80		
2-1-01-02-002-0049	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV			84,366.03	84,366.03		
2-1-01-02-002-0050	CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA			2,600.00	2,600.00		
2-1-01-02-002-0051	MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV			696.00	696.00		
2-1-01-02-003	PROVEEDORES FORANEOS			3,336,396.29	3,336,396.29		
2-1-01-02-003-0004	BANCO DEL BAJIO, S. A.			443,508.61	443,508.61		
2-1-01-02-003-0005	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			2,495.75	2,495.75		
2-1-01-02-003-0006	NEUBOX INTERNET SA DE CV			3,841.44	3,841.44		
2-1-01-02-003-0007	HOTEL EXPO SA DE CV			260.00	260.00		
2-1-01-02-003-0008	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			205.40	205.40		
2-1-01-02-003-0009	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			767.27	767.27		
2-1-01-02-003-0010	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV			2,408.00	2,408.00		
2-1-01-02-003-0011	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV			1,000.00	1,000.00		
2-1-01-02-003-0012	EL MESERO Y LA CONDESA SA DE CV			2,685.02	2,685.02		
2-1-01-02-003-0013	CAMALEON FILMS SA DE CV			2,013,504.80	2,013,504.80		
2-1-01-02-003-0014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV			9,385.00	9,385.00		
2-1-01-02-003-0015	GOOGLE INC			20,740.85	20,740.85		
2-1-01-02-003-0016	CAFE SIRENA S DE RL DE CV			721.00	721.00		
2-1-01-02-003-0017	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV			22,790.00	22,790.00		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior	Movimien	tos	Saldo Actua	al
		Debe Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
-1-01-02-003-0018	ESQUINA ARGENTINA SA DE CV		400.00	400.00		
-1-01-02-003-0019	OPERADORA OMX SA DE CV		4,190.00	4,190.00		
2-1-01-02-003-0020	ABC AEROLINEAS SA DE CV		1,849.38	1,849.38		
2-1-01-02-003-0021	ESPECIALIDADES DEL PARQUE SA DE CV		404.00	404.00		
-1-01-02-003-0022	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		1,650.00	1,650.00		
2-1-01-02-003-0023	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV		261.46	261.46		
2-1-01-02-003-0024	SEGUROS BANORTE SA DE CV		62,048.64	62,048.64		
2-1-01-02-003-0025	SAN MARINO SA DE CV		404.00	404.00		
2-1-01-02-003-0026	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL		24,046.74	24,046.74		
2-1-01-02-003-0027	DEUTSCHE BANK MEXICO SA		715,450.88	715,450.88		
2-1-01-02-003-0028	BROMARIA SA DE CV		1,378.05	1,378.05		
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		573,620.00	573,620.00		
2-1-01-03-001	TECH LIDERAZGO EN NEGOCIOS SC		573,620.00	573,620.00		
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	375,096.44	2,389,292.02	2,344,624.43		330,428.85
2-1-01-07-001	RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS		858,210.00	1,170,747.70		312,537.70
2-1-01-07-001-0002	ISR POR SALARIOS		858,210.00	1,170,747.70		312,537.70
2-1-01-07-002	RETENCIONES DE ISR POR ENTERAR	256,442.44	336,937.44	98,386.34		17,891.34
2-1-01-07-002-0002	RETENCION ISR 10%	36,288.16	77,826.16	59,429.34		17,891.34
2-1-01-07-002-0003	RETENCION IVA 10.6667%	38,707.49	38,707.49			
2-1-01-07-002-0004	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	181,446.79	220,403.79	38,957.00		
2-1-01-07-004	IMPUESTOS FEDERALES	118,654.00	296,574.56	177,920.37	0.19	
2-1-01-07-004-0001	IVA POR PAGAR	118,654.00	296,574.56	177,920.37	0.19	
2-1-01-07-009	PAGO DE RETENCIONES Y		897,570.02	897,570.02		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior	Movimier		Saldo Actual
		Debe Haber	Debe	Haber	Debe Haber
	CONTRIBUCIONES A CORTO PLAZO				
2-1-01-07-009-0003	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		440,728.59	440,728.59	
-1-01-07-009-0004	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ		254,251.03	254,251.03	
-1-01-07-009-0005	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES		202,590.40	202,590.40	
2-1-06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		50,000,000.00	50,000,000.00	
2-1-06-04	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		50,000,000.00	50,000,000.00	
-1-06-04-001	FIDEICOMISO SECUNDARIO CCD VENTURES		50,000,000.00	50,000,000.00	
2-1-09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.20	573,028.24	614,407.36	41,379.32
2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.20	573,028.24	614,407.36	41,379.32
2-1-09-09-001	PONER CLASIFICACION DE OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.20	573,028.24	614,407.36	41,379.32
2-1-09-09-001-0001	IVA TRASLADADO	0.20	573,028.24	614,407.36	41,379.32
-2	PASIVO NO CIRCULANTE	535,890.00			535,890.00
2-2-05	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	535,890.00			535,890.00
2-2-05-01	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	535,890.00			535,890.00
2-2-05-01-001	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	535,890.00			535,890.00
2-2-05-01-001-0001	ROBERT BOSCH MEXICO, SA DE CV	535,890.00			535,890.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	264,343,557.02		10,539,594.67	274,883,151.69



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterio	r	Movimientos	3	Saldo Ac	tual
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	13	30,614,341.65		10,539,594.67		141,153,936.32
3-1-02	DONACIONES DE CAPITAL	13	30,614,341.65	1	10,539,594.67		141,153,936.32
3-1-02-01	DONACIONES DE CAPITAL		130,614,341.65		10,539,594.67		141,153,936.32
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	13	33,729,215.37				133,729,215.37
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13	33,729,215.37				133,729,215.37
3-2-02-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1:	33,729,215.37				133,729,215.37
3-2-02-01-002	RESULTADO DE EJERCICIOS POSTERIORES AL 2007	1:	33,729,215.37				133,729,215.37
3-2-02-01-002-0002	AHORRO/ DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014		133,729,215.37				133,729,215.37
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				41,427,717.29		41,427,717.29
l-1	INGRESOS DE GESTIÓN				3,581,425.24		3,581,425.24
1-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				3,581,425.24		3,581,425.24
4-1-05-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				3,581,425.24		3,581,425.24
4-1-05-01-002	SUBARRENDAMIENTO				3,215,340.00		3,215,340.00
4-1-05-01-003	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO				366,085.24		366,085.24
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				36,043,473.07		36,043,473.07
4-2-02	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				36,043,473.07		36,043,473.07
4-2-02-03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				36,043,473.07		36,043,473.07
4-2-02-03-001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				36,043,473.07		36,043,473.07



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior	r	Movimientos		Saldo Act	rual
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-3 4-3-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS				1,802,818.98 1,801,320.06		1,802,818.98 1,801,320.06
4-3-01-01	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS				1,542,642.04		1,542,642.04
4-3-01-01-001	INTERESES SOBRE INVERSIONES				1,542,642.04		1,542,642.04
4-3-01-09	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				258,678.02		258,678.02
4-3-01-09-001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				258,678.02		258,678.02
4-3-09	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				1,498.92		1,498.92
4-3-09-09	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				1,498.92		1,498.92
4-3-09-09-001	REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS				1,316.60		1,316.60
4-3-09-09-002	OTROS INGRESOS VARIOS				182.32		182.32
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			19,877,829.54		19,877,829.54	
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			17,847,444.14		17,847,444.14	
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES			6,966,574.87		6,966,574.87	
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			4,622,664.65		4,622,664.65	
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			4,622,664.65		4,622,664.65	
5-1-01-01-003-0001	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE			4,622,664.65		4,622,664.65	
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			163,514.94		163,514.94	
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			163,514.94		163,514.94	
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			854,533.89		854,533.89	
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			854,533.89		854,533.89	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterio	r	Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-01-03-002-0001	PRIMA VACACIONAL			56,871.59		56,871.59	
5-1-01-03-002-0002	AGUINALDO			797,662.30		797,662.30	
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL			897,570.02		897,570.02	
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			440,728.59		440,728.59	
5-1-01-04-001-0001	CUOTAS IMSS			440,728.59		440,728.59	
5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			202,590.40		202,590.40	
5-1-01-04-002-0001	CUOTAS PARA LA VIVIENDA			202,590.40		202,590.40	
5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			254,251.03		254,251.03	
5-1-01-04-003-0001	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO			254,251.03		254,251.03	
5-1-01-06	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			428,291.37		428,291.37	
5-1-01-06-001	ESTIMULOS			428,291.37		428,291.37	
5-1-01-06-001-0002	AYUDA PARA DESPENSA			253,328.77		253,328.77	
5-1-01-06-001-0003	AYUDA PARA PASAJES			174,962.60		174,962.60	
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS			225,778.18		225,778.18	
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			220,975.18		220,975.18	
5-1-02-01-001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			87,465.39		87,465.39	
5-1-02-01-001-0001	MATERIAL DE OFICINA			87,465.39		87,465.39	
5-1-02-01-004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			1,857.91		1,857.91	
5-1-02-01-005	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			120,616.80		120,616.80	
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA			11,035.08		11,035.08	
5-1-02-01-006-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA			11,035.08		11,035.08	
5-1-02-02	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			4,803.00		4,803.00	
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			2,656.00		2,656.00	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	PERSONAS							
5-1-02-02-001-0001	ALIMENTOS AL PERSONAL			2,656.00		2,656.00		
5-1-02-02-003	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			2,147.00		2,147.00		
5-1-03	SERVICIOS GENERALES			10,655,091.09		10,655,091.09		
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS			518,060.03		518,060.03		
5-1-03-01-006	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			57,945.00		57,945.00		
5-1-03-01-007	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			458,467.29		458,467.29		
5-1-03-01-008	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS			1,647.74		1,647.74		
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			3,605,313.44		3,605,313.44		
5-1-03-02-002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			3,572,798.64		3,572,798.64		
5-1-03-02-002-0001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS			3,572,798.64		3,572,798.64		
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			32,514.80		32,514.80		
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			2,179,981.11		2,179,981.11		
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			2,171,919.23		2,171,919.23		
5-1-03-03-001-0001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			2,171,919.23		2,171,919.23		
5-1-03-03-006	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			5,691.54		5,691.54		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo Actual	
		Debe Hal	per Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-03-009	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		2,370.34		2,370.34	
5-1-03-03-009-0001	HONORARIOS PROFESIONALES		2,370.34		2,370.34	
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,221,008.13		1,221,008.13	
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,158,959.49		1,158,959.49	
5-1-03-04-001-0001	SERVICIOS BANCARIOS		1,158,959.49		1,158,959.49	
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		7,475.09		7,475.09	
5-1-03-04-005	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		54,573.55		54,573.55	
5-1-03-04-005-0001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		54,573.55		54,573.55	
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		2,336,964.93		2,336,964.93	
5-1-03-06-001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		15,970.88		15,970.88	
5-1-03-06-001-0001	DISEÑO DE ANUNCIOS		15,970.88		15,970.88	
5-1-03-06-003	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		2,197,744.05		2,197,744.05	
5-1-03-06-009	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		123,250.00		123,250.00	
5-1-03-06-009-0001	OTROS SERVICOS DE INFORMACION		123,250.00		123,250.00	
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		39,609.39		39,609.39	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimie	entos Saldo		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5-1-03-07-001	PASAJES AÉREOS			30,848.38		30,848.38	
5-1-03-07-005	VIÁTICOS EN EL PAÍS			3,617.01		3,617.01	
5-1-03-07-005-0001	VIATICOS			3,617.01		3,617.01	
5-1-03-07-009	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			5,144.00		5,144.00	
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES			700,628.51		700,628.51	
5-1-03-08-003	CONGRESOS Y CONVENCIONES			682,519.20		682,519.20	
5-1-03-08-005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			18,109.31		18,109.31	
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES			53,525.55		53,525.55	
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS			53,525.55		53,525.55	
5-3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			2,000,000.00		2,000,000.00	
5-3-03	CONVENIOS			2,000,000.00		2,000,000.00	
5-3-03-02	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS			2,000,000.00		2,000,000.00	
5-3-03-02-002	OTROS CONVENIOS			2,000,000.00		2,000,000.00	
5-5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			30,385.40		30,385.40	
5-5-01	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES			3,873.76		3,873.76	
5-5-01-05	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			3,873.76		3,873.76	
5-5-09	OTROS GASTOS			26,511.64		26,511.64	
5-5-09-09	OTROS GASTOS VARIOS			26,511.64		26,511.64	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,907,361,739.83	3,907,361,739.83		
8-1	LEY DE INGRESOS			425,771,380.69	425,771,380.69		
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			336,043,473.00		336,043,473.00	
8-1-01-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (ESTIMADO)			300,000,000.00		300,000,000.00	
8-1-01-08-003	CONVENIOS (ESTIMADO)			300,000,000.00		300,000,000.00	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior	r	Movimie	entos	Saldo A	ctual
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-01-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTIMADO)			36,043,473.00		36,043,473.00	
8-1-01-09-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (ESTIMADO)			36,043,473.00		36,043,473.00	
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			39,624,898.31	336,043,473.00		296,418,574.69
8-1-02-05	PRODUCTOS (POR EJECUTAR)			3,581,425.24		3,581,425.24	
8-1-02-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE (POR EJECUTAR)			3,581,425.24		3,581,425.24	
8-1-02-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)				300,000,000.00		300,000,000.00
8-1-02-08-003	CONVENIOS (POR EJECUTAR)				300,000,000.00		300,000,000.00
8-1-02-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJECUTAR)			36,043,473.07	36,043,473.00	0.07	
8-1-02-09-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (POR EJECUTAR)			36,043,473.07	36,043,473.00	0.07	
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			50,103,009.38	39,624,898.31	10,478,111.07	
8-1-04-05	PRODUCTOS (DEVENGADO)			3,581,425.24	3,581,425.24		
8-1-04-05-001	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE (DEVENGADO)			3,581,425.24	3,581,425.24		
8-1-04-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)			46,521,584.14	36,043,473.07	10,478,111.07	
8-1-04-09-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)			46,521,584.14	36,043,473.07	10,478,111.07	
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				50,103,009.38		50,103,009.38
8-1-05-05	PRODUCTOS (RECAUDADO)				3,581,425.24		3,581,425.24
8-1-05-05-001	PRODUCTOS DE TIPO				3,581,425.24		3,581,425.2



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos			Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Hal	per	Debe	Haber
	CORRIENTE (RECAUDADO)							
8-1-05-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (RECAUDADO)				46,521,584	1.14		46,521,584.14
8-1-05-09-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (RECAUDADO)				46,521,584	4.14		46,521,584.14
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS			3,481,590,359.14	3,481,590,359	.14		
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				418,794,965			418,794,965.56
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)				10,582,683	.94		10,582,683.94
8-2-01-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (APROBADO)				6,763,224	4.00		6,763,224.00
8-2-01-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (APROBADO)				163,514	1.90		163,514.90
8-2-01-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (APROBADO)				1,033,270).34		1,033,270.34
8-2-01-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (APROBADO)				1,427,674	1.09		1,427,674.09
3-2-01-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (APROBADO)				1,195,000	0.61		1,195,000.61
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)				166,400	.00		166,400.00
3-2-01-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (APROBADO)				133,000	0.00		133,000.00
8-2-01-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (APROBADO)				26,600	0.00		26,600.00
3-2-01-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (APROBADO)				5,000	0.00		5,000.00
8-2-01-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS,				800	0.00		800.00



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterio	r	Movimientos		Saldo Actual
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe Haber
	FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (APROBADO)					
3-2-01-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (APROBADO)				1,000.00	1,000.00
3-2-01-03	SERVICIOS GENERALES (APROBADO)			2	4,012,077.72	24,012,077.72
3-2-01-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (APROBADO)				1,679,643.97	1,679,643.97
8-2-01-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (APROBADO)				5,292,364.68	5,292,364.68
3-2-01-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (APROBADO)				3,809,853.80	3,809,853.80
3-2-01-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (APROBADO)				1,531,318.13	1,531,318.13
3-2-01-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (APROBADO)				226,070.00	226,070.00
8-2-01-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (APROBADO)				6,218,409.60	6,218,409.60
8-2-01-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (APROBADO)				670,000.00	670,000.00
3-2-01-03-008	SERVICIOS OFICIALES (APROBADO)				3,908,000.00	3,908,000.00
3-2-01-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (APROBADO)				676,417.54	676,417.54
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)				8,500,000.00	8,500,000.00
8-2-01-04-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				3,000,000.00	3,000,000.00



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterio	r	Movimientos		Saldo Actual
	,	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe Haber
	AL SECTOR PÚBLICO (APROBADO)					
-2-01-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (APROBADO)				2,000,000.00	2,000,000.00
-2-01-04-004	AYUDAS SOCIALES (APROBADO)				3,500,000.00	3,500,000.00
-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)				5,234,207.64	5,234,207.64
-2-01-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (APROBADO)				2,175,000.00	2,175,000.00
-2-01-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (APROBADO)				25,000.00	25,000.0
-2-01-05-008	BIENES INMUEBLES (APROBADO)				3,000,000.00	3,000,000.0
2-01-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES (APROBADO)				34,207.64	34,207.6
-2-01-06	INVERSION PUBLICA (APROBADO)			3	07,368,021.00	307,368,021.0
-2-01-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (APROBADO)				300,000,000.00	300,000,000.0
-2-01-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (APROBADO)				500,000.00	500,000.0
-2-01-06-003	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO (APROBADO)				6,868,021.00	6,868,021.0
3-2-01-07	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO)				62,931,575.26	62,931,575.2
-2-01-07-002	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL (APROBADO)				30,000,000.00	30,000,000.0
-2-01-07-005	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS (APROBADO)				27,434,342.53	27,434,342.5
8-2-01-07-009	PROVISIONES PARA				5,497,232.73	5,497,232.7



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimi	entos	Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES (APROBADO)						
3-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,801,712,698.12	1,459,216,446.03	342,496,252.09	
3-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)			12,899,461.96	9,283,352.89	3,616,109.07	
3-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)			6,763,224.00	4,622,664.65	2,140,559.35	
3-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (POR EJERCER)			163,514.90	163,514.94		0.04
3-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)			1,972,607.01	1,793,870.56	178,736.45	
3-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)			2,805,115.44	2,014,239.37	790,876.07	
3-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)			1,195,000.61	689,063.37	505,937.24	
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)			401,400.00	246,278.18	155,121.82	
3-2-02-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (POR EJERCER)			353,500.00	241,475.18	112,024.82	
8-2-02-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (POR EJERCER)			26,600.00	4,803.00	21,797.00	
8-2-02-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (POR EJERCER)			12,500.00		12,500.00	
8-2-02-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (POR EJERCER)			800.00		800.00	
8-2-02-02-009	HERRAMIENTAS,			8,000.00)	8,000.00	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimier	ntos	Saldo Actual	
JUAC	a and ipolati	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (POR EJERCER)						
3-2-02-03	SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)			27,128,492.03	19,743,095.72	7,385,396.31	
3-2-02-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (POR EJERCER)			1,824,739.24	518,060.03	1,306,679.21	
3-2-02-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (POR EJERCER)			6,731,234.42	3,605,313.44	3,125,920.98	
8-2-02-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (POR EJERCER)			3,822,853.80	2,544,461.12	1,278,392.68	
3-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (POR EJERCER)			1,654,318.13	1,221,008.13	433,310.00	
8-2-02-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (POR EJERCER)			246,070.00	180,880.00	65,190.00	
8-2-02-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (POR EJERCER)			6,558,409.60	6,541,669.73	16,739.87	
8-2-02-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (POR EJERCER)			670,000.00	254,609.39	415,390.61	
8-2-02-03-008	SERVICIOS OFICIALES (POR EJERCER)			4,843,139.75	4,500,628.51	342,511.24	
8-2-02-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)			777,727.09	376,465.37	401,261.72	
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)			60,200,000.00	52,000,000.00	8,200,000.00	
8-2-02-04-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO (POR EJERCER)			3,000,000.00		3,000,000.00	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimi	entos	Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
-2-02-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (POR EJERCER)			53,700,000.00	52,000,000.00	1,700,000.00	
-2-02-04-004	AYUDAS SOCIALES (POR EJERCER)			3,500,000.00		3,500,000.00	
3-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)			7,656,292.35	4,931,926.51	2,724,365.84	
3-2-02-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (POR EJERCER)			2,182,000.00	17,433.64	2,164,566.36	
-2-02-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (POR EJERCER)			45,000.00		45,000.00	
-2-02-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (POR EJERCER)			85,000.00		85,000.00	
-2-02-05-008	BIENES INMUEBLES (POR EJERCER)			5,131,709.32	4,887,096.90	244,612.42	
-2-02-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES (POR EJERCER)			212,583.03	27,395.97	185,187.06	
-2-02-06	INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)		1	,523,235,822.52	1,210,080,217.00	313,155,605.52	
-2-02-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (POR EJERCER)			613,458,461.52	601,576,556.00	11,881,905.52	
-2-02-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (POR EJERCER)			902,173,204.00	600,899,504.00	301,273,700.00	
-2-02-06-003	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO (POR EJERCER)			7,604,157.00	7,604,157.00		
3-2-02-07	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)			170,191,229.26	162,931,575.73	7,259,653.53	
3-2-02-07-001	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (POR EJERCER)			7,259,654.00		7,259,654.00	
3-2-02-07-002	ACCIONES Y			60,000,000.00	60,000,000.00		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior	Mov	imientos	Saldo Actual	
lave	Descripcion		laber Debe	e Haber	Debe	Haber
3-2-02-07-005	PARTICIPACIONES DE CAPITAL (POR EJERCER) INVERSIONES EN		97,434,342.	53 97,434,343.00		0.47
-2-02-07-003	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS (POR EJERCER)		30.0 Milesac 14 Miles 5, But 6			
-2-02-07-009	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES (POR EJERCER)		5,497,232.			
3-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,385,662,707.7	70 1,382,917,732.56	2,744,975.14	
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)		2,316,778.	02 2,316,778.02		
8-2-03-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (MODIFICADO)		939,336.			
8-2-03-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (MODIFICADO)		1,116,669.	35 1,377,441.35		260,772.00
8-2-03-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (MODIFICADO)		260,772.		260,772.00	
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)		20,500.	00 235,000.00		214,500.00
8-2-03-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (MODIFICADO)		20,500	.00 220,500.00		200,000.00
8-2-03-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (MODIFICADO)			7,500.00		7,500.0
8-2-03-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (MODIFICADO)			7,000.00		7,000.0
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)		9,088,004		5,971,590.32	
8-2-03-03-001	SERVICIOS BÁSICOS			145,095.27		145,095.2



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-03-03-002	(MODIFICADO) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (MODIFICADO)				1,438,869.74		1,438,869.74
8-2-03-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (MODIFICADO)			364,480.01	13,000.00	351,480.01	
3-2-03-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (MODIFICADO)				123,000.00		123,000.00
3-2-03-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (MODIFICADO)			180,880.00	20,000.00	160,880.00	
3-2-03-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (MODIFICADO)			4,204,704.80	340,000.00	3,864,704.80	
3-2-03-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (MODIFICADO)			215,000.00		215,000.00	
3-2-03-03-008	SERVICIOS OFICIALES (MODIFICADO)			3,800,000.00	935,139.75	2,864,860.25	
-2-03-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)			322,939.82	101,309.55	221,630.27	
3-2-03-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)			50,000,000.00	51,700,000.00		1,700,000.00
8-2-03-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (MODIFICADO)			50,000,000.00	51,700,000.00		1,700,000.00
3-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)			2,131,709.32	2,422,084.71		290,375.39
3-2-03-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MODIFICADO)				7,000.00		7,000.00



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimi	entos	Saldo Act	ual
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-03-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (MODIFICADO)				20,000.00		20,000.00
-2-03-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MODIFICADO)				85,000.00		85,000.00
3-2-03-05-008	BIENES INMUEBLES (MODIFICADO)			2,131,709.32	2,131,709.32		
-2-03-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES (MODIFICADO)				178,375.39		178,375.39
3-2-03-06	INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)			1,209,174,141.00	1,215,867,801.52		6,693,660.52
3-2-03-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (MODIFICADO)			600,870,232.00	313,458,461.52	287,411,770.48	
3-2-03-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (MODIFICADO)			600,699,752.00	901,673,204.00		300,973,452.00
-2-03-06-003	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO (MODIFICADO)			7,604,157.00	736,136.00	6,868,021.00	
3-2-03-07	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO)			112,931,574.73	107,259,654.00	5,671,920.73	
3-2-03-07-001	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (MODIFICADO)				7,259,654.00		7,259,654.00
3-2-03-07-002	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL (MODIFICADO)			60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	
3-2-03-07-005	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS (MODIFICADO)			47,434,342.00	70,000,000.00		22,565,658.00
8-2-03-07-009	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES (MODIFICADO)			5,497,232.73		5,497,232.73	
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			73,553,738.33	73,553,738.33		
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES			6,966,574.87	6,966,574.87		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterio	r	Movimien	tos	Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	(COMPROMETIDO)						
-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			4,622,664.65	4,622,664.65		
-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)			163,514.94	163,514.94		
3-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			854,533.89	854,533.89		
3-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			897,570.02	897,570.02		
8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			428,291.37	428,291.37		
3-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)			225,778.18	225,778.18		
3-2-04-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (COMPROMETIDO)			220,975.18	220,975.18		
8-2-04-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (COMPROMETIDO)			4,803.00	4,803.00		
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)			10,655,091.09	10,655,091.09		
8-2-04-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (COMPROMETIDO)			518,060.03	518,060.03		
8-2-04-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (COMPROMETIDO)			3,605,313.44	3,605,313.44		
8-2-04-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (COMPROMETIDO)			2,179,981.11	2,179,981.11		
8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,221,008.13	1,221,008.13		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior	r	Movimien	tos	Saldo Actual		
3.4.0		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
	(COMPROMETIDO)							
3-2-04-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (COMPROMETIDO)			2,336,964.93	2,336,964.93			
3-2-04-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (COMPROMETIDO)			39,609.39	39,609.39			
8-2-04-03-008	SERVICIOS OFICIALES (COMPROMETIDO)			700,628.51	700,628.51			
8-2-04-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)			53,525.55	53,525.55			
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO)			2,000,000.00	2,000,000.00			
8-2-04-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (COMPROMETIDO)			2,000,000.00	2,000,000.00			
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPROMETIDO)			2,800,217.19	2,800,217.19			
8-2-04-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (COMPROMETIDO)			17,433.64	17,433.64			
8-2-04-05-008	BIENES INMUEBLES (COMPROMETIDO)			2,755,387.58	2,755,387.58			
8-2-04-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES (COMPROMETIDO)			27,395.97	27,395.97			
8-2-04-06	INVERSION PUBLICA (COMPROMETIDO)			906,076.00	906,076.00			
8-2-04-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (COMPROMETIDO)			706,324.00	706,324.00			
8-2-04-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (COMPROMETIDO)			199,752.00	199,752.00			
8-2-04-07	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			50,000,001.00	50,000,001.00			



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior	Movimier	ntos	Saldo Actual	
		Debe Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	(COMPROMETIDO)					
8-2-04-07-005	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS (COMPROMETIDO)		50,000,001.00	50,000,001.00		
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		73,553,738.33	73,553,738.33		
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)		6,966,574.87	6,966,574.87		
8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		4,622,664.65	4,622,664.65		
8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)		163,514.94	163,514.94		
8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		854,533.89	854,533.89		
8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		897,570.02	897,570.02		
8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		428,291.37	428,291.37		
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)		225,778.18	225,778.18		
8-2-05-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (DEVENGADO)		220,975.18	220,975.18		
8-2-05-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (DEVENGADO)		4,803.00	4,803.00		
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)		10,655,091.09	10,655,091.09		
8-2-05-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (DEVENGADO)		518,060.03	518,060.03		
8-2-05-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (DEVENGADO)		3,605,313.44	3,605,313.44		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterio		Movimien	itos	Saldo Actual	
	,	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (DEVENGADO)			2,179,981.11	2,179,981.11		
8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (DEVENGADO)			1,221,008.13	1,221,008.13		
8-2-05-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (DEVENGADO)			2,336,964.93	2,336,964.93		
8-2-05-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (DEVENGADO)			39,609.39	39,609.39		
8-2-05-03-008	SERVICIOS OFICIALES (DEVENGADO)			700,628.51	700,628.51		
3-2-05-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)			53,525.55	53,525.55		
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)			2,000,000.00	2,000,000.00		
3-2-05-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)			2,000,000.00	2,000,000.00		
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)			2,800,217.19	2,800,217.19		
8-2-05-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (DEVENGADO)			17,433.64	17,433.64		
8-2-05-05-008	BIENES INMUEBLES (DEVENGADO)			2,755,387.58	2,755,387.58		
8-2-05-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES (DEVENGADO)			27,395.97	27,395.97		
8-2-05-06	INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)			906,076.00	906,076.00		
3-2-05-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (DEVENGADO)			706,324.00	706,324.00		
8-2-05-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES			199,752.00	199,752.00		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterio	r	Movimie	ntos	Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PROPIOS (DEVENGADO)						
8-2-05-07	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (DEVENGADO)			50,000,001.00	50,000,001.00		
3-2-05-07-005	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS (DEVENGADO)			50,000,001.00	50,000,001.00		
3-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			73,553,738.33	73,553,738.33		
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)			6,966,574.87	6,966,574.87		
8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			4,622,664.65	4,622,664.65		
3-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)			163,514.94	163,514.94		
8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			854,533.89	854,533.89		
3-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			897,570.02	897,570.02		
3-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			428,291.37	428,291.37		
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)			225,778.18	225,778.18		
8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			220,975.18	220,975.18		
8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)			4,803.00	4,803.00		
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)			10,655,091.09	10,655,091.09		
8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)			518,060.03	518,060.03		
8-2-06-03-002	SERVICIOS DE			3,605,313.44	3,605,313.44		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior	Movimient	tos	Saldo Actual	
egeuroza		Debe Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-06-03-003	ARRENDAMIENTO (EJERCIDO) SERVICIOS		2,179,981.11	2,179,981.11		
, 2 00 03 003	PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		_,,	47-17-11-1		
-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)		1,221,008.13	1,221,008.13		
3-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		2,336,964.93	2,336,964.93		
3-2-06-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)		39,609.39	39,609.39		
3-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES (EJERCIDO)		700,628.51	700,628.51		
3-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)		53,525.55	53,525.55		
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)		2,000,000.00	2,000,000.00		
3-2-06-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (EJERCIDO)		2,000,000.00	2,000,000.00		
3-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)		2,800,217.19	2,800,217.19		
8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)		17,433.64	17,433.64		
8-2-06-05-008	BIENES INMUEBLES (EJERCIDO)		2,755,387.58	2,755,387.58		
8-2-06-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES (EJERCIDO)		27,395.97	27,395.97		
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)		906,076.00	906,076.00		
8-2-06-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (EJERCIDO)		706,324.00	706,324.00		
8-2-06-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES		199,752.00	199,752.00		



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimier	ntos	Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PROPIOS (EJERCIDO)						
8-2-06-07	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (EJERCIDO)			50,000,001.00	50,000,001.00		
3-2-06-07-005	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS (EJERCIDO)			50,000,001.00	50,000,001.00		
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			73,553,738.33		73,553,738.33	
3-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)			6,966,574.87		6,966,574.87	
3-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			4,622,664.65		4,622,664.65	
3-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (PAGADO)			163,514.94		163,514.94	
3-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			854,533.89		854,533.89	
3-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			897,570.02		897,570.02	
8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			428,291.37		428,291.37	
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)			225,778.18		225,778.18	
8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			220,975.18		220,975.18	
8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)			4,803.00		4,803.00	
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES (PAGADO)			10,655,091.09		10,655,091.09	
3-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)			518,060.03		518,060.03	
8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			3,605,313.44		3,605,313.44	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			2,179,981.11		2,179,981.11	
3-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)			1,221,008.13		1,221,008.13	
8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			2,336,964.93		2,336,964.93	
8-2-07-03-007	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (PAGADO)			39,609.39		39,609.39	
8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES (PAGADO)			700,628.51		700,628.51	
8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (PAGADO)			53,525.55		53,525.55	
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)			2,000,000.00		2,000,000.00	
8-2-07-04-003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (PAGADO)			2,000,000.00		2,000,000.00	
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)			2,800,217.19		2,800,217.19	
8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)			17,433.64		17,433.64	
8-2-07-05-008	BIENES INMUEBLES (PAGADO)			2,755,387.58		2,755,387.58	
8-2-07-05-009	ACTIVOS INTANGIBLES (PAGADO)			27,395.97		27,395.97	
8-2-07-06	INVERSION PUBLICA (PAGADO)			906,076.00		906,076.00	
8-2-07-06-001	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (PAGADO)			706,324.00		706,324.00	
8-2-07-06-002	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (PAGADO)			199,752.00		199,752.00	
8-2-07-07	INVERSIONES			50,000,001.00		50,000,001.00	



Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (PAGADO)						
8-2-07-07-005	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS (PAGADO)			50,000,001.00		50,000,001.00	
	_						

TOTAL:

265,254,543.66 265,254,543.66 4,409,252,644.96 4,409,252,644.96 1,421,091,822.95



CUENTA PUBLICA 2015 ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL 10 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

NO APLICA

LICDA. ROTH NOEMLOROZCO PEREZ

MARIA ANA MARTINEZ BECERRIL COORDINADORA DE GESTION FINANCIERA