



CIUDAD
CREATIVA DIGITAL®
GUADALAJARA

**FIDEICOMISO MAESTRO
CIUDAD CREATIVA DIGITAL**

**INFORMACIÓN FINANCIERA PARA
LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO**

2018.



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2018

1. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE / FINANCIERA:

- A) ESTADO DE SITUACIÓN 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) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.
- I) ESTADO DE INDICADORES DE POSTURA FISCAL.
- J) ESTADO DE ENDEUDAMIENTO NETO.
- K) ESTADO DE INTERESES DE LA DEUDA.
- L) RELACION DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURA FINANCIERA.

M) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

i) NOTAS DE DESGLOCE QUE INCLUYEN:

- a) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN 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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.



2. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS.

- A) ESTADOS ANALITICOS DE INGRESOS.
- B) ESTADOS ANALITICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
 - i. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.
 - ii. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO).
 - iii. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
 - iv. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).

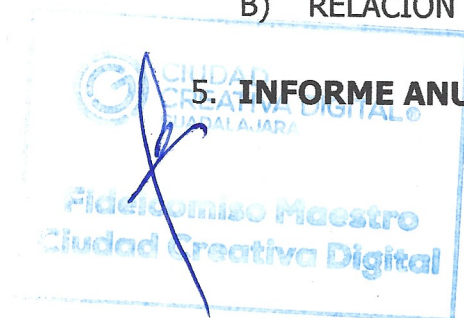
3. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS.

- A) GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (TIPOLOGÍA GENERAL).
- B) GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (PROGRAMAS Y PROYECTOS).

4. ANEXOS

- A) RELACIÓN DE BIENES INMUBLES Y MUEBLES.
- B) RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS.

5. INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO 2018.





CIUDAD
CREATIVA DIGITAL
GUATEMALA, P.A.S.A.

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe (2018)	Importe (2017)	Descripción de la Cuenta	Importe (2018)	Importe (2017)
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,954,701.31	29,288,676.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,698,722.30	1,330,667.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	337,493.67	339,920.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	535,890.00	535,890.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	31,292,194.98	29,628,597.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41,380.12	41,379.32
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,275,992.42	1,907,937.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	23,680,001.00	20,000,001.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	415,045.00	0.13	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	504,088,422.43	224,493,202.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,888,530.53	782,444.20	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00

BAJO PRUEBA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 10/01/2019 12:09:49 p. m.

Pág.: 1



CUADRO
FINANCIERO

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe (2018)	Importe (2017)	Descripción de la Cuenta	Importe (2018)	Importe (2017)
ACTIVOS INTANGIBLES			<i>PLAZO</i>		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	161,364.95	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-10,413,586.42	-7,094,679.58	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	4,576,905.92	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	519,658,412.54	242,919,239.10	TOTAL PASIVO	2,275,992.42	1,907,937.23
TOTAL ACTIVO	550,950,607.52	272,547,836.47	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			CONTRIBUCIONES	262,096,422.54	0.00
			APORTACIONES DE CAPITAL	141,153,936.32	141,153,936.32
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	403,250,358.86	141,153,936.32
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL		
			RESULTADO DEL	-516,406.72	-3,951,571.28

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSIBILIDAD DEL EMISOR"



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

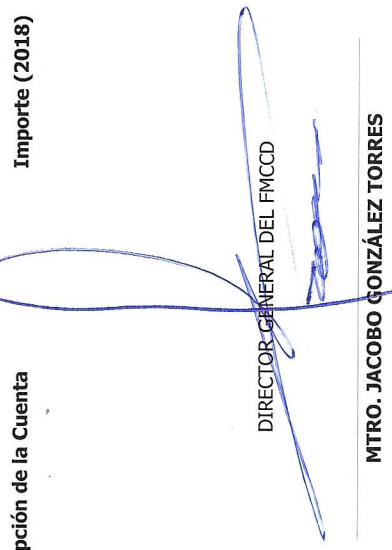
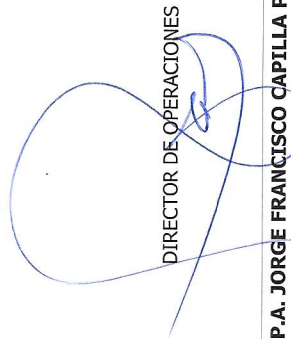
Descripción de la Cuenta	Importe (2018)	Importe (2017)	Descripción de la Cuenta	Importe (2018)	Importe (2017)
			<i>EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>		
			<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	108,994,868.34	105,878,119.75
			<i>REVALUOS</i>	55,495,270.85	27,559,414.45
			<i>RESERVAS</i>	0.00	0.00
			<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-18,549,476.23	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	145,424,256.24	129,485,962.92
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			<i>RESULTADO POR POSICION MONETARIA</i>	0.00	0.00
			<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00	0.00
			TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	548,674,615.10	270,639,899.24
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA	550,950,607.52	272,547,836.47

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 10/01/2019 12:09:49 p. m.



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2018)	Importe (2017)	Importe (2018)
PUBLICA/ PATRIMONIO				
 DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD			 DIRECTOR DE OPERACIONES	
MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES			C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO	



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe (2018)	Importe (2017)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
<i>IMPUESTOS</i>	0.00	0.00
<i>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</i>	0.00	0.00
<i>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</i>	0.00	0.00
<i>DERECHOS</i>	0.00	0.00
<i>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	0.00	3,408,924.75
<i>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	3,099,022.50	963,019.55
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</i>	0.00	0.00
<i>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</i>	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	3,099,022.50	4,371,944.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	35,165,492.00	30,785,186.64
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,165,492.00	30,785,186.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
<i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	1,144,266.39	0.00
<i>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</i>	0.00	0.00
<i>DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</i>	0.00	0.00
<i>DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES</i>	0.00	0.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	6,658.95	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,150,925.34	0.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	39,415,439.84	35,157,130.94
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	7,768,103.08	8,777,553.32
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	121,778.58	69,013.29
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	11,652,973.80	7,178,297.96
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,542,855.46	16,024,864.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
<i>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</i>	0.00	0.00
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	0.00	0.00
<i>AYUDAS SOCIALES</i>	0.00	0.00
<i>PENSIONES Y JUBILACIONES</i>	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.</i>	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</i>	0.00	0.00
<i>DONATIVOS</i>	0.00	0.00
<i>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</i>	0.00	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe (2018)	Importe (2017)
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
<i>PARTICIPACIONES</i>	0.00	0.00
<i>APORTACIONES</i>	0.00	0.00
<i>CONVENIOS</i>	18,315,000.00	21,148,276.80
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,315,000.00	21,148,276.80
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
<i>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</i>	0.00	0.00
<i>COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA</i>	0.00	0.00
<i>GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</i>	0.00	0.00
<i>COSTO POR COBERTURAS</i>	0.00	0.00
<i>APOYOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
<i>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</i>	2,073,990.73	1,935,535.09
<i>PROVISIONES</i>	0.00	0.00
<i>DISMINUCION DE INVENTARIOS</i>	0.00	0.00
<i>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</i>	0.00	0.00
<i>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</i>	0.00	0.00
<i>OTROS GASTOS</i>	0.37	25.76
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,073,991.10	1,935,560.85
INVERSION PUBLICA		
<i>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</i>	0.00	0.00
TOTAL INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	39,931,846.56	39,108,702.22
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-516,406.72	-3,951,571.28

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



CIUDAD
CREATIVA DIGITAL
GUADALAJARA

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta

Importe (2018)

Importe (2017)

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

DIRECTOR DE OPERACIONES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	141,153,936.32				141,153,936.32
Aportaciones	0.00				
Donaciones de Capital	141,153,936.32				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		133,437,534.20	-3,951,571.28		129,485,962.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		105,878,119.75	-3,951,571.28		
Resultados de Ejercicios Anteriores		27,559,414.45			
Revalúos		0.00			
Reservas		0.00			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	141,153,936.32	133,437,534.20	-3,951,571.28	0.00	270,639,899.24
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	262,096,422.54				262,096,422.54
Aportaciones	262,096,422.54				
Donaciones de Capital	0.00				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		3,116,748.72	12,821,544.73		15,938,293.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-516,406.72		
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,116,748.72	3,951,571.28		
Revalúos			27,935,856.40		
Reservas			0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-18,549,476.23		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	403,250,358.86	136,554,282.92	8,869,973.45	0.00	548,674,615.23

DIRECTOR GENERAL DEL FIMCOD

DIRECTOR DE OPERACIONES

MTR. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,666,024.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,427.28	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,427.28	1,666,024.89
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	3,680,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	415,044.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	279,595,219.95
BIENES MUEBLES	0.00	1,106,086.33
ACTIVOS INTANGIBLES	161,364.95	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	3,318,906.84	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	4,576,905.92	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	8,057,177.71	284,796,351.15
TOTAL ACTIVO	8,059,604.99	286,462,376.04
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	368,054.39	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.80	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	368,055.19	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	368,055.19	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>APORTACIONES</i>	262,096,422.54	0.00
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	0.00	0.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	262,096,422.54	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	0.00	516,406.72
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	7,068,319.87	0.00
<i>REVALÚOS</i>	27,935,856.40	0.00
<i>RESERVAS</i>	0.00	0.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	18,549,476.23
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	35,004,176.27	19,065,882.95
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	0.00	0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	297,100,598.81	19,065,882.95
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	297,468,654.00	19,065,882.95

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

 MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

DIRECTOR DE OPERACIONES

 C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	2018 Total	2017 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	39,415,439.84	35,157,130.94
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,408,924.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,099,022.50	963,019.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,165,492.00	30,785,186.64
INGRESOS FINANCIEROS	1,144,266.39	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,658.95	0.00
	39,931,846.56	39,108,702.22
APLICACION	7,768,103.08	8,777,553.32
SERVICIOS PERSONALES	121,778.58	69,013.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,652,973.80	7,178,297.96
SERVICIOS GENERALES	18,315,000.00	21,148,276.80
CONVENIOS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,073,990.73	1,935,535.09
OTROS GASTOS	0.37	25.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-516,406.72	-3,951,571.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	498,478,036.64	2,079,204.76
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	189,984,268.20	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	6,159.60
OTROS ORIGENES DE INVERSION	308,493,768.44	2,073,045.16
APLICACION	496,666,087.50	16,699,451.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	469,579,488.15	1,999,000.00
BIENES MUEBLES	1,106,086.33	581,151.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	25,980,513.02	14,119,299.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	1,811,949.14	-14,620,246.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	81,959,714.90	91,011,292.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	81,959,714.90	91,011,292.06
APLICACION	81,589,232.43	81,208,526.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	81,589,232.43	81,208,526.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	370,482.47	9,802,765.46

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1,666,024.89 -8,769,052.28

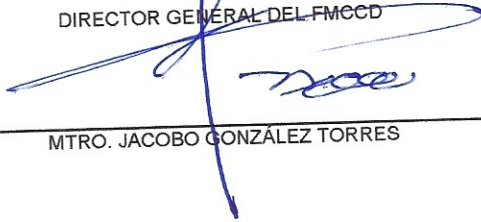
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

29,288,676.42 38,057,728.70

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

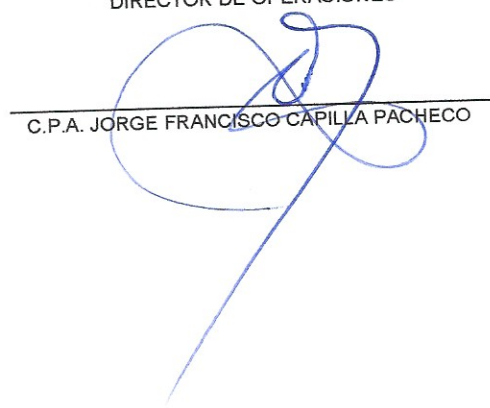
30,954,701.31 29,288,676.42

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD



MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

DIRECTOR DE OPERACIONES



C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

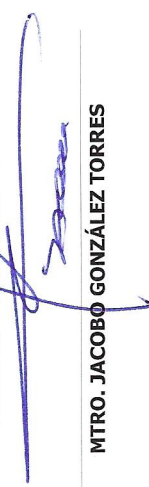

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	29,628,597.37	449,763,673.19	448,100,075.58	31,292,194.98	1,663,597.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,288,676.42	410,366,101.66	408,700,076.77	30,954,701.31	1,666,024.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	339,920.95	39,390,435.73	39,392,863.01	337,493.67	-2,427.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	7,135.80	7,135.80	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	242,919,239.10	475,490,180.71	198,751,007.27	519,658,412.54	276,739,173.44
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	20,000,001.00	3,680,000.00	0.00	23,680,001.00	3,680,000.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.13	415,045.00	0.13	415,045.00	415,044.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	224,493,202.48	469,579,488.15	189,984,268.20	504,088,422.43	279,595,219.95
BIENES MUEBLES	782,444.20	1,106,086.33	0.00	1,888,530.53	1,106,086.33
ACTIVOS INTANGIBLES	161,364.95	130,233.20	291,598.15	0.00	-161,364.95
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-7,094,679.58	579,328.03	3,898,234.87	-10,413,586.42	-3,318,906.84
ACTIVOS DIFERIDOS	4,576,905.92	0.00	4,576,905.92	0.00	-4,576,905.92

TOTAL: 272,547,836.47 925,253,853.90 646,851,082.85 550,950,607.52 278,402,771.05



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<p data-bbox="503 1428 535 1722">DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD</p>  <p data-bbox="617 1386 649 1764">MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES</p>					
<p data-bbox="503 399 535 672">DIRECTOR DE OPERACIONES</p>  <p data-bbox="617 315 649 777">C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO</p>					



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,907,937.23	2,275,992.42
Total Deuda y Otros Pasivos			1,907,937.23	2,275,992.42

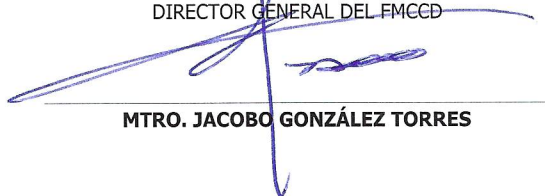


FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción

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

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD



MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

DIRECTOR DE OPERACIONES



C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2018

LABORAL

Por la terminación de contratos laborales, que por el cambio de la administración no fueron renovados, dejando el riesgo latente de que cualquier excolaborador demande la reinstalación o indemnización.

OBRAS RELACIONADAS A CIUDAD CREATIVA DIGITAL REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

A esta fecha el Fideicomiso no ha recibido de parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública el sótano 3 del Primer Complejo Creativo, el cual presenta filtraciones de los mantos freáticos y no se ha solucionado satisfactoriamente. Tampoco se han recibido el Piso 1 de la torre A del Primer Complejo y la casa Baeza Alzaga dado que a la fecha las obras que conforme a proyecto siguen inconclusas. Se detectaron errores y fallas en los sistemas de la Red Contra incendios, el Sistema eléctrico, así como áreas de oportunidad de mejora en el resto de los sistemas.

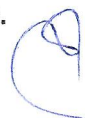
Por otra parte, hay obras que se realizaron en espacio público que no han sido recibidas por el Ayuntamiento de Guadalajara donde se invirtieron recursos etiquetados para Ciudad Creativa Digital.

CASAS HUMBOLDT

A pesar del sistema de apuntalamientos que se han instalado en estas fincas, en base a la recomendación de las autoridades, para evitar el mayor deterioro de los inmuebles, como consecuencia a la exposición al temporal de lluvias, la estructura se sigue viendo afectada.

ENTORNO DEL PRIMER COMPLEJO Y PARQUE MORELOS

Derivado de la reciente apertura del nuevo puente que une a Plaza Tapatía con Ciudad Creativa Digital (CCD), de la habilitación y apertura de la banqueta de Hidalgo, que va de la calle Baeza Alzaga hasta la calle Humboldt, así como la habilitación de estas últimas calles (que son corredores peatonales); del retiro de los tapiales de obra, así como de la próxima entrega de la Casa Histórica Baeza Alzaga, se requiere realizar nuevas inversiones para poder minimizar los riesgos que se presentan en la zona y con ello salvaguardar el patrimonio del Fideicomiso y de los futuros clientes y usuarios del primer complejo.



Por otra parte, existe el riesgo latente de ocupación ilegal de los predios y fincas que forman parte del patrimonio del fideicomiso.

FIDEICOMISO SECUNDARIO CCD VENTURES

No se han realizado nuevas aportaciones ni del Fideicomiso Maestro ni de los inversionistas privados; el Fideicomiso Secundario no cuenta con fondos suficientes para hacer frente a los gastos operativos y de administración desde octubre de 2017. No obstante, las convocatorias y solicitudes que ha realizado el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, se desconoce el estatus actual de las inversiones realizadas en las sociedades promovidas.

PASIVO NATALIS CINEMAS

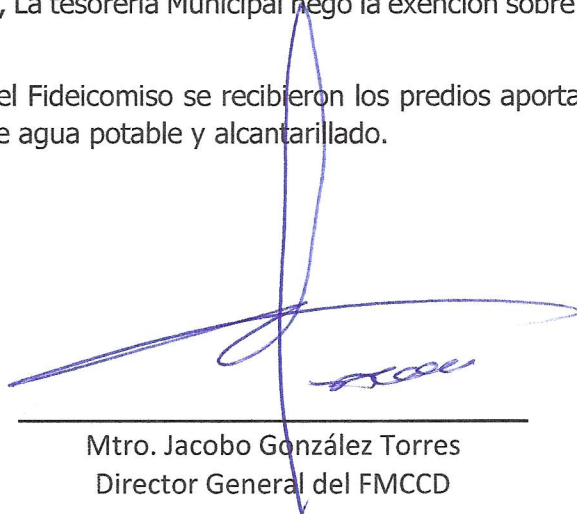
La administración que convino con la empresa Natalis Cinemas, acordó con la empresa el pago del pasivo generado por el incumplimiento a la cláusula de desocupación del contrato, que esta se pagara en especie, mediante la publicidad de la marca de Ciudad Creativa Digital en diversas producciones cinematográficas. La presencia de la marca en dichas producciones se ha realizado sin embargo el C. Técnico no ha reconocido el pago.

PATRIMONIO

Algunos bienes inmuebles que integran el patrimonio de este fideicomiso están registrados conforme al valor fiscal que determina la autoridad municipal.

No obstante que el Ayuntamiento de Guadalajara había concedido la exención sobre los pagos por derechos en la tramitación de diferentes licencias ante la dirección de obras públicas de Guadalajara, La tesorería Municipal negó la exención sobre los últimos 2 trámites gestionados.

Desde la constitución del Fideicomiso se recibieron los predios aportados con adeudos por concepto de servicios de agua potable y alcantarillado.



Mtro. Jacobo González Torres
Director General del FMCCD



Cuenta Pública 2018
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	44,244,592.00	38,264,514.50	38,264,514.50
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	44,244,592.00	38,264,514.50	38,264,514.50
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	44,244,592.00	41,093,174.98	40,595,587.15
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	44,244,592.00	41,093,174.98	40,595,587.15
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	2,828,660.48	- 2,331,072.65

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	2,828,660.48	- 2,331,072.65
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	2,828,660.48	- 2,331,072.65

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-



Director General del FMCCD
Mtro. Jacobo González Torres



Director de Operaciones del FM CCD
C. P. A. Jorge Francisco Capilla Pacheco

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



Cuenta Pública 2018
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
ESTE FORMATO NO APLICA, EL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL NO TIENE AUTORIZADA NI CONTRATADA DEUDA.			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------


Director General del FMCCD
Mtro. Jacobo González Torres



Director de Operaciones
C. P. Jorge Francisco Capilla Pacheco



Cuenta Pública 2018
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
ESTE FORMATO NO APLICA, EL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL NO TIENE AUTORIZADA NI CONTRATADA DEUDA, NI PAGADO INTERESES.		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0


 Director General del FMCCD
 Mtro. Jacobo González Torres


 Director de Operaciones
 C. P. Jorge Francisco Capilla Pacheco



CUENTA PUBLICA 2018

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

FORMATO **NO APLICA**,

EL FIDEICOMISO NO CONTÓ CON ESQUEMAS BURSATILES NI DE COBERTURAS FINANCIERAS PARA ESTE EJERCICIO.


DIRECTOR GENERAL

MTR. JACOBO GONZALEZ TORRES


DIRECTOR DE OPERACIONES

C.P. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 31 de diciembre de 2018. 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	\$ 4.75
Banco del Bajío, S.A.	0159381520201	17.73
Total Bancos / Tesorería		\$ 22.48

b. Inversiones Temporales (hasta 3 meses).

Institución Bancaria	Número de cuenta	SalDOS
Banco del Bajío, S.A.	0119080680201	\$ 4'769,100.77
Banco del Bajío, S.A.	0119080680201 (Pagaré)	0.00
Banco del Bajío, S.A.	0159381520201 (Pagaré)	0.00
Banco del Bajío, S.A.	0159381520201	17'036,651.36
Total Inversiones Temporales		\$ 21'805,752.13

Las inversiones 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.

c. Fondos con Afectación Específica.

Institución Bancaria	Número de cuenta	SalDOS
Banco del Bajío, S.A.	0143149260201 INADEM	\$ 389.88
Banco del Bajío, S.A.	0143155350201 CONACYT	300.11
Banco del Bajío, S.A.	0143149260201 INVERSIÓN INADEM	12,378.22
Banco del Bajío, S. A.	0143155350201 INVERSIÓN CONACYT	9'135,858.49
Total Fondos con Afectación Específica		\$ 9'148,926.70

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

d. Otras Cuentas por Cobrar

\$ 5,868.41

Representa el monto de IVA pendiente de acreditar del Fideicomiso, generados en el ejercicio 2018.



Concepto	Importe	Antigüedad	Observación
IVA Acreditable	\$ 5,868.41	Diciembre 2018	Saldo pendiente de acreditar
	\$ 5,868.41		

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 de 2015 el cual será cobrado en especie con prestación de servicios del subarrendatario por concepto de promoción y difusión.

f. Otros Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo \$ 31,625.26

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Fideicomiso, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores. Depósito en garantía por arrendamiento de oficinas con Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, A.C. por un importe de \$31,625.26.

ACTIVO NO CIRCULANTE.

Inversiones Financieras a Largo Plazo.

g. Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos \$ 23'680,001.00

Corresponde a la creación del Fideicomiso Irrevocable Secundario de Inversión de Capital Privado, con número 1871, denominado "CCD VENTURES" por \$ 50'000,001.00 (Cincuenta Millones y Un Peso 00/100 M.N.), integrado con una aportación de \$ 20'000,001.00 (Veinte Millones Un Peso 00/100 M.N.) del fondo del recurso aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco al FMCCD y por la aportación de \$ 30'000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.) del fondo INADEM aportados por la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor al FMCCD, suscrito mediante Contrato de Fideicomiso el día 23 de junio de 2015. En el mes de mayo de 2016 se retornan los \$30'000,000.00 al INADEM quedando la inversión solo de \$20'000,001.00.

Las partes que figuran en el mencionado Contrato de Fideicomiso son Fideicomitente: Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; Fideicomitente Promotor: Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital Número 16215-06-295 y Fiduciaria: Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.



En el acta de la Sesión Extraordinaria 08/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso, se autorizó una reclasificación del recurso que fue aportado al Fideicomiso secundario CCD Ventures en el año 2016, para modificar el patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por la cantidad de \$ 3'680,000.00 y afectando al resultado del ejercicio 2016 (desahorro).

De la Inversión que tiene el Fideicomiso Secundario CCD Ventures en las siguientes empresas, en relación a la proporción aportada por el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el siguiente es el Reporte de Inversión que le corresponde:

Reporte de Inversión en las Sociedades promovidas por Fideicomiso CCD Ventures				
Nombre de la Sociedad	Fecha de Inversión	Inversión	Porcentaje Accionario del Fideicomiso CCD Ventures	
Future Engineering Manufacturing, S. A. de C. V.	18/Diciembre/2015	\$ 8'134,860.00	20%	
Green Works Technologies, S. de R. L. de C. V.	24/Febrero/2016	\$ 3'730,280.00	20%	
Colibrí 3D, SAPI de C. V.	26/Febrero/2016	\$ 8'134,860.00	12.50%	
Corrección de Resultado Ejercicio de 2016	02/Mayo/2018	\$ 3'680,000.00		
Total Inversión CCD Ventures		\$ 23'680,000.00		

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del Fideicomiso, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en otras cuentas por cobrar a largo plazo.

h. Depósitos en Garantía

\$ 415,045.00

Depósitos en Garantía a la CFE Suministrador de Servicios Básicos, por la instalación de medidores y de transformadores, para el suministro de Energía Eléctrica, en los siguientes domicilios del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital.



Comisión Federal de Electricidad

Piso 1 de Torre A, Independencia 55 A1-1	\$ 3,936.00	Medidor
Piso 1 de Torre A, Independencia 55 A1-2	3,936.00	Medidor
Piso 1 de Torre A, Independencia 55 A1-3	3,936.00	Medidor
Humboldt N° 442	3,936.00	Medidor
Casa Baeza Andador	46,197.00	Transformador
Torre A Primer Complejo	344,414.00	Transformador
Piso 1 de Torre A, Independencia 55 A1-4	4,291.00	Medidor
Torre A Primer Complejo	40.00	Saldo Pendiente
Torre A Primer Complejo	34.00	Saldo Pendiente
Torre A Primer Complejo	34.00	Saldo Pendiente
Piso 1 de Torre A, Independencia 55 A1-4	4,291.00	Saldo Pendiente
Total Depósitos en Garantía	\$ 415,045.00	

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 durante 2015 adquirió Inmueble ubicado en calle Hidalgo # 66 denominado "La Relojería" en el Centro de la Ciudad de Guadalajara. A continuación se detallan los Terrenos y Edificios No Habitacionales recibidos en donación y adquiridos:



i. Terrenos

\$ 142'697,617.39

Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
Ignacio Altamirano #425	\$ 6'365,710.00
José Encarnación Rosas #407	7'559,110.00
Dr. Baeza Alzaga #308	2'247,082.50
Garibaldi #26, Humboldt #414, 420 Y Coronel Calderón # 411	8'133,830.74
Humboldt #157 Y 165 (Juan Manuel #102	1'057,277.90
Humboldt #175	1'742,826.35
Humboldt #191	556,489.42
Juan Manuel #114	3'248,229.94
Independencia #55	28'371,692.05
Humboldt #88	451,238.85
Humboldt #82 Y 84	645,344.12
Dr. Baeza Alzaga #86	853,953.89
Dr. Baeza Alzaga #76, 82 Y 84	782,412.26
Agua Fría #109, 111, 113, 115, 117 Y 119	1'652,156.88
Agua Fría #121	324,198.62
Calpulalpan #76	1'147,787.10
Calpulalpan #72	1'086,776.78
Agua Fría 105-A	249,856.90
Agua Fría #107	702,664.64
Agua Fría #129	2'318,364.13
Agua Fría #127	327,067.32
Juan Manuel #19	17'915,603.79
Independencia #100	39'817,454.99
Dr. Baeza Alzaga #263	15'140,488.22
Importe Total de Terrenos	\$ 142'697,617.39

Es importante mencionar que se realizó un ajuste a los valores de Edificios No Habitacionales de acuerdo a un avalúo para transmisión de dominio con valores catastrales por el perito Ing.- Arq. "Núm. 590 Raúl González Uribe", emitido con fecha 24 de abril de 2018. Derivado de este ajuste se registraron importes contra Revalúo de Bienes Inmuebles y Cambios por Errores Contables.



j. Edificios No Habitacionales

\$ 324'882,870.77

Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
José Encarnación Rosas #407	\$ 877,800.00
Garibaldi #26, Humboldt #414, 420 y Coronel Calderón #411	3'558,762.89
Humboldt #88	1'071,258.52
Agua Fría #109, 111, 113, 115, 117 Y 119	2'232,972.84
Independencia #100	44'182,816.95
Dr. Baeza Alzaga #263	4'088,719.58
Independencia #55	264'872,540.00
Finiquito de Infraestructuras Criticas para Smart City y Estudios Complementarios para CCD	3997999.99
Importe Total de Edificios No Habitacionales	\$ 324'882,870.77

Es importante mencionar que se realizó un ajuste a los valores de Edificios No Habitacionales de acuerdo a un avalúo para transmisión de dominio con valores catastrales por el perito Ing.- Arq. "Núm. 590 Raúl González Uribe", emitido con fecha 24 de abril de 2018. Derivado de este ajuste se registraron importes contra Revalúo de Bienes Inmuebles y Cambios por Errores Contables.

k. Construcciones en Proceso

\$ 36'507,934.27

Este recurso, aunque está etiquetado para Ciudad Creativa Digital en el Ejercicio 2014, nunca fue radicado a las cuentas del Fideicomiso.

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 oficio del Fideicomiso FCCD/028/2014, 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 el importe \$36'507,934.27, respectivamente, a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) destinados al proyecto de Guadalajara Ciudad Creativa Digital correspondientes a Licitación Pública No. SIOP-PROY-LP-511-503-01/13.

- Contrato de Obra Pública a Precio Unitario por tiempo determinado Número SIOP-PROY-LP-511-503-01/13 celebrado entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y Balken, S. A. de C. V., con fecha 31 de enero de 2014, teniendo como objeto: "Proyecto Integral de Infraestructuras e Instalaciones Especiales y Pavimentación del Polígono de los Complejos de Ciudad Creativa Digital"; el monto del Contrato fue por \$36'507,934.27.

Hasta la fecha este proyecto no ha sido recibido por el Ayuntamiento de Guadalajara (obra civil en espacio público) ni por el Fideicomiso (Obra Civil y el Proyecto ejecutivo) de parte de la SIOP. En la sesión Ordinaria 32/2016 del 24 de Octubre de 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso



Maestro de Ciudad Creativa Digital se presenta en el punto 10.3 de la sesión un estatus de este proyecto y las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo; mismas que fueron transmitidas en el oficio FCCD/DG/740/2016 en donde se pide la cancelación y penalización por incumplimiento al proveedor.

Bienes Muebles.

Los Bienes Muebles se encuentran valuados a su Costo Histórico Original.

Mobiliario y Equipo de Administración.

I. Muebles de Oficina y Estantería

\$ 1'070,834.67

Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
3 Sillón Staff Estructura Blanca Malla Negra	\$ 33,898.68
3 Cabecera para Sillones Staff (Malla en Color Negra)	1,871.37
10 Silla Staff Versión Visitante (Red Color Negra)	48,841.80
50 Silla Operativa Clio Respaldo Gris Acero	135,459.00
52 Sillón Ejecutivo Quadra Respaldo Medio Mesh Negro Onix	240,722.04
8 Banco Bobo Stool Estructura Acero Pintado	25,404.00
Gran Clase en Oficinas, S.A. de C.V.	584,637.78
Importe Total de Muebles de Oficina y Estantería	\$ 1'070,834.67

m. Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

\$ 613,551.86

Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
Computadora HP y Monitor Samsung 24"	\$ 17,433.64
3 Lap Top marca Apple modelo Macbook Pro 13.3	113,552.40
8 Lap Top tipo C marca HP modelo Probook 640 G2	235,452.16
10 Computadoras de escritorio marca HP modelo Prodesk 400 G3 SFF	229,448.00
Ruteador Unifi para Medianas y Grandes Empresas con Funciones de Firewall	12,087.22
Datalogic Quickscan I QBT213, LECTOR IMAG 1D, USB C/BASE G16I58510	5,578.44
Importe Total de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 613,551.86

n. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración **\$ 5,298.00**

Corresponde a la adquisición de Trituradora de papeles en el mes de noviembre de 2016 y reloj checador BioCheck digital para 50 empleados en el mes de febrero 2017.

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.

o. Cámaras Fotográficas y de Video **\$ 14,406.00**

Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
Video Proyector W04 EPSON	\$ 11,706.00
Pantalla de Triple Da-Lite 1.52/1.52 Versatol	2,700.00
Importe Total de Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 14,406.00

Vehículos y Equipo de Transporte.

p. Vehículos y Equipo Terrestre **\$ 181,260.00**

Representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos. Corresponde a la adquisición, en el mes de noviembre del ejercicio 2016, de Vehículo Utilitario Nissan Versa Modelo 2017.

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.

q. Equipo de Comunicación y Telecomunicación **\$ 3,180.00**

Representa el monto de asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y Telecomunicaciones. El saldo corresponde a la adquisición de 2 Radios de dos Vías Amateur D/3W.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.

El Fideicomiso deprecia sus bienes y amortiza sus activos intangibles de acuerdo al documento, emitido por el CONAC, Parámetros de Estimación de Vida Útil, documento en el cual se publica la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".

En el ejercicio de 2016 se registró también la depreciación de los ejercicios correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015 de los bienes inmuebles, con los valores ajustados al 31 de diciembre de 2016.

Es importante mencionar que se realizó un ajuste a los valores de Edificios No Habitacionales de acuerdo a un avalúo para transmisión de dominio con valores catastrales por el perito Ing.- Arq. "Núm. 590 Raúl González Uribe", emitido con fecha 24 de abril de 2018. Derivado de este ajuste se recalculó la depreciación acumulada de Bienes Inmuebles contra Revalúo de Bienes Inmuebles y Cambios por Errores Contables.

Cuenta	Concepto	Años de Vida Útil	% de Depreciación o Amortización Anual
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1-2-03-03	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1-2-04	BIENES MUEBLES		
1-2-04-01	Mobiliario y Equipo de Administración		
1-2-04-01-001	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1-2-04-01-003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1-2-04-01-009	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1-2-04-02	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1-2-04-02-003	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1-2-04-04	Vehículos y Equipo de Transporte		
1-2-04-04-001	Vehículos y Equipo de Terrestre	5	20
1-2-04-06	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1-2-04-06-005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10

r. Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

\$ 9'981,428.56

s. Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

\$ 432,157.86

PASIVO CIRCULANTE.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

t. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$252,065.47

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. El importe corresponde a los sueldos del mes de diciembre de 2018.

u. Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 114,232.87

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Nombre del Proveedor	Importe	Antigüedad
Dupli-Copy, S. de R. L. de C. V.	\$ 7,490.35	Diciembre-2018
Tecnologías y Negocios del Angel, A. C.	3,000.00	Diciembre-2018
CFE Suministrador de Servicio Básico	65,502.00	Diciembre-2018
Cubero de México, S. A. de C. V.	4,988.00	Diciembre-2018
Elevadores Schindler, S. A. de C. V.	33,252.52	Diciembre-2018

**v. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
\$328,199.95**

Corresponde al monto de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta efectuadas sobre las remuneraciones realizadas al personal y las retenciones efectuadas a proveedores de bienes y servicios, así como las contribuciones por pagar, entre otras, pendientes de enterar y cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual 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; además las contribuciones de Seguridad Social.



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

Contribución	Importe	Observación
ISR Retenido por Sueldos y Salarios	17,964.56	Correspondiente a retenciones pendientes de pago por concepto de finiquito de Elsa Díaz Castro y Jessica Lau Velázquez de septiembre 2018.
ISR Retenido por Sueldos y Salarios	190,790.76	Retenciones por pagar de ISR por Sueldos y Salarios de diciembre 2018.
Retención ISR 10%	5,503.69	Retenciones por pagar de ISR por Servicios Profesionales de diciembre 2018.
Retención IVA 10.6667%	5,868.41	Retenciones por pagar de IVA por Servicios Profesionales de diciembre 2018.
IVA por Pagar	1,028.39	IVA por pagar del mes de diciembre de 2018.
Instituto Mexicano del Seguro Social	25,175.88	Cuotas al IMSS correspondientes al mes de diciembre de 2018.
Retiro, Cesantía y Vejez	45,563.02	Cuotas de Cesantía y Vejez correspondientes al sexto bimestre de 2018.
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores	36,305.24	Cuotas al INFONAVIT correspondientes al sexto bimestre de 2018.
Total de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 328,199.95	

w. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$1'004,224.01

Corresponde al importe de intereses ganados en las Inversiones de Fondos con Afectación Específica, así como otras cuentas por pagar.



Las cuentas y montos de intereses son:

Institución Bancaria	Número de cuenta	Saldos
Banco del Bajío, S.A.	0143149260201 Inversión INADEM	\$ 12,768.10
Banco del Bajío, S.A.	0143155350201 Inversión CONACYT	976,854.43
Total Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Intereses)		\$ 989,622.53

Nombre	Concepto	Saldos
Cristian Alejandro Hernández Céspedes	Finiquito ejercicio 2016	\$ 8,322.82
Mtro. Jacobo González Torres	Importe pendiente de reembolso de gastos Diciembre 2018	5,809.80
Jose Francisco Capilla Pacheco	Importe pendiente de reembolso de gastos Diciembre 2018	468.86
Total Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 14,601.40

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

x. Fondos en Garantía a Corto 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.

Se suscribe Convenio Modificatorio al contrato antes mencionado, celebrado entre Banco del Bajío, S.A. a quien se denominará indistintamente como "Fiduciario" o "Subarrendadora" y Robert Bosch México, S.A. de C.V. como "Subarrendatario" de fecha 25 de febrero de 2016, conviniendo las partes ampliar su vigencia hasta el día 1° de febrero de 2017.

Se suscribe un segundo Convenio Modificatorio al contrato inicial, celebrado entre Banco del Bajío, S.A. a quien se denominará indistintamente como "Fiduciario" o "Subarrendadora" y Robert Bosch México, S.A. de C.V. como "Subarrendatario" de fecha 28 de marzo de 2017, conviniendo las partes ampliar su vigencia hasta el día 31 de octubre de 2018.



Otros Pasivos a Corto Plazo.

y. Otros Pasivos Circulantes \$ 41,380.12

Corresponde al IVA pendiente que se traslade 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.

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio \$ 548'674,615.10

Representa la diferencia del activo y pasivo del ente público. Incluye el resultado de la gestión de ejercicios anteriores.

z. Aportaciones en Especie / Contribuido \$262,096.422.54

Representa los recursos aportados en especie, con fines permanentes de incrementar la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público.

aa. Donaciones de Capital / Contribuido \$ 141'153,936.32

Representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento.

**bb. Resultados de Ejercicios Anteriores / Generado
\$ 108'994,868.34**

Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores.

**cc. Resultado del Ejercicio Desahorro / Generado
(\$ 516,406.72)**

Representa el monto del resultado del resultado de la gestión del ejercicio, respecto de los ingresos y gastos corrientes.

dd. Revalúos \$ 55'495,270.85

Representa el importe de la actualización acumulada de los activos.

Al 31 de octubre de 2018 se realizó un ajuste a los valores de Bienes Inmuebles de acuerdo a un avalúo para transmisión de dominio con valores catastrales por el perito Ing.- Arq. "Núm. 590 Raúl González Uribe", emitido con fecha 24 de abril de 2018. Al 31 de diciembre de 2018 el importe de Revalúos por Bienes Inmuebles asciende a \$55'752,497.59.

En el ejercicio de 2018 se realiza ajuste de activos intangibles, en cuanto a su depreciación y por decisión de la administración activos intangibles como software y licencias informáticas fueron consideradas como gastos. Al 31 de diciembre de 2018 el importe de Revalúos por Activos Intangibles asciende a \$-257,226.74.

ee. Cambios por Errores Contables (\$ 18'549,476.23)

Representa el importe correspondiente a la corrección de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en los estados financieros de los entes públicos, o bien por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos.

En mayo de 2018 se modificó el resultado de ejercicios anteriores, en específico el del ejercicio 2016, por la realización de dos eventos: en base al acta de la Sesión Extraordinaria 06/2018 del Comité Técnico del FMCCD de fecha 16 de abril de 2018 se acuerda incorporar tanto al patrimonio del Fideicomiso como al Presupuesto Aprobado para el ejercicio 2018, los recursos no ejercidos que fueron entregados al Delegado Promotor Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A.C. para la ejecución del Proyecto denominado "El Cuartel" por la cantidad de \$ 3'294,916.00 (Tres Millones Doscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Dieciséis Pesos 00/100 M.N.) afectando al resultado del ejercicio 2016. Por otro lado en el acta de la Sesión Extraordinaria 08/2018 del Comité Técnico del FMCCD de fecha 02 de mayo de 2018, se acuerda y autoriza la modificación al Patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital por la reclasificación del recurso que fue aportado al patrimonio del Fideicomiso Secundario CCD Ventures por un monto de \$ 3'680,000.00 (Tres Millones Seiscientos Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.) como gasto, para realizar el registro de este como activo del Patrimonio del Fideicomiso y afectando al resultado del ejercicio 2016.

Al 31 de octubre de 2018 se realizó un ajuste a los valores de Bienes Inmuebles de acuerdo a un avalúo para transmisión de dominio con valores catastrales por el perito Ing.- Arq. "Núm. 590 Raúl González Uribe", emitido con fecha 24 de abril de 2018.

En el ejercicio de 2018 se realiza ajuste activos de bienes muebles y activos intangibles, en cuanto a su depreciación y por decisión de la administración activos intangibles como software y licencias informáticas fueron consideradas como gastos.

b) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

Ingresos de Gestión

Aprovechamientos de Tipo Corriente

\$3'099,022.50

- **Otros aprovechamientos**

Comprende el importe de los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación Estatal; originando recursos que significan un aumento del efectivo del sector público, como resultado de sus operaciones normales, sin que provengan de la enajenación de su patrimonio, no incluidos en otras cuentas.

Nombre	Saldos
Subarrendamiento	\$ 2'813,422.50
Renta de Estacionamiento	285,600.00
Total	\$ 3'099,022.50

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

\$35'165,492.00

Comprende el importe de los ingresos destinados en forma directa o indirecta al Fideicomiso.

- **Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

Transferencia estatal otorgada al Fideicomiso por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas correspondiente a las ministraciones de los meses de enero a diciembre de 2018 por la cantidad de \$ 35'165,492.00, de acuerdo con el Presupuesto de Ingresos Autorizado para el ejercicio 2018.

Otros Ingresos y Beneficios.

Ingresos Financieros

\$1'144,266.39

- **Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros:**

Importe de los ingresos obtenidos por concepto de intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros. El Fideicomiso recibe ingresos por este concepto de las cuentas de inversión que se muestran a continuación:



Institución Bancaria	Número de cuenta	Intereses
Banco del Bajío, S.A.	0119080680201	\$ 193,071.33
Banco del Bajío, S.A.	0159381520201	951,195.06
Total de Intereses generados a diciembre 2018		\$ 1'144,266.39

Otros Ingresos y Beneficios Varios

\$6,658.95

- **Otros ingresos y beneficios varios**

Importe de los ingresos y beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

Este depósito corresponde al reembolso que nos hace la notaria de los gastos realizados a cuenta de la Universidad Tecnológica de Jalisco por la escritura 347, debido a la devolución de los terrenos que el Fideicomiso había donado para la Universidad Digital y la cual no se realizará en esos predios, por lo cual la UTJ asume los gastos de devolución.

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.

Los gastos de funcionamiento erogados por el Fideicomiso en el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 se desagregan como sigue:

Servicios Personales por \$ 7'768,103.08; corresponden a las asignaciones destinadas a cubrir remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos derivadas de una relación laboral, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio. Se realizaron gastos de este capítulo por concepto de **Remuneraciones al personal de carácter permanente por \$ 5'045,183.09** (sueldo base al personal permanente); **Remuneraciones adicionales y especiales por \$ 939,709.87** (Prima Vacacional y aguinaldo); **Seguridad Social por \$ 1'171,963.09** (cuotas IMSS, cuotas para la vivienda y cuotas para el sistema de ahorro para el retiro) y **Pago de estímulos a servidores públicos por \$ 611,247.03** (ayuda para despensa, pasajes y día servidor público). Lo anterior establecido en las disposiciones aplicables, derivado del desempeño de sus funciones.



Materiales y suministros por \$ 121,778.58; agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios para el desempeño de las actividades administrativas. Se realizaron gastos por concepto de **Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales por \$ 60,591.73** (Material de oficina, Materiales y útiles de impresión y reproducción, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones y Material de limpieza); **Alimentos y utensilios por \$ 13,457.74** (Alimentos al personal); **Materiales y artículos de construcción y reparación por \$ 7,700.71** (Material eléctrico y electrónico); **Combustibles, Lubricantes y Aditivos por \$ 3,999.90** (Combustibles, Lubricantes y Aditivos) y **Herramientas, refacciones y accesorios menores por \$ 36,028.50** (Herramientas menores, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información y refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos).

Servicios Generales por \$ 11'652,973.80; 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. Se realizaron gastos por concepto de **Servicios Básicos por \$ 2'803,625.00** (servicio de energía eléctrica, de agua, telefónico e integrales y otros servicios); **Servicios de Arrendamiento por \$ 3'039,998.25** (arrendamiento de oficinas y de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo); **Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios por \$ 3'271,423.90** (servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados; de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas; de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información; de apoyo a la capacitación de servidores públicos; de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión y de vigilancia); **Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales por \$ 813,259.27** (servicios bancarios y de almacenaje, envase y embalaje y fletes y maniobras); **Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por \$ 818,088.38** (Mantenimiento de edificio, mantenimiento de equipo de transporte, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta y servicios de limpieza y manejo de desechos); **Servicios de Comunicación Social y Publicidad por \$ 155,250.00** (Diseño de anuncios); **Servicios de Traslado y Viáticos por \$ 52,202.26** (pasajes aéreos, pasajes terrestres, viáticos y otros servicios de traslado y hospedaje); **Servicios Oficiales por \$ 122,680.85** (congresos y convenciones y gastos de representación) y **Otros Servicios Generales por \$ 576,445.89** (impuestos y derechos).

Participaciones y aportaciones

Convenios de Descentralización y otros

\$ 18'315,000.00



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. En específico corresponde el recurso otorgado a Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A.C. en su función de Delegado Promotor de Ciudad Creativa Digital por la cantidad de \$ 8'315,000.00 (Seis Millones Trescientos Quince Mil Pesos 00/100 M.N.).

También incluye el gasto por el convenio de colaboración que celebra el Fideicomiso con el "Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco" (COECYTJAL) y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco (SICyT) apegándose en todo momento a lo manifestado en la normativa y lineamientos aplicables; que tiene por objeto la constitución de un Fondo destinado a la Industria Creativa para el cual el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital aportará con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, del Fondo aportado por el Gobierno del Estado, la cantidad de \$10'000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100 M. N.) para que estos sean administrados en conjunto con el COECYTJAL, de acuerdo al Punto de Acuerdo 8 del Acta de la Sesión Ordinaria 11/2018 del Comité Técnico del FMCCD, celebrada el 28 de Junio del 2018.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

\$2'073,990.73

Comprende el importe de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

▪ Depreciación de Bienes Inmuebles	\$ 1'809,958.39
▪ Depreciación de Bienes Muebles	248,584.02
▪ Amortización de Activos Intangibles	15,448.32

Otros Gastos

Otros gastos varios \$ **0.37**

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

El patrimonio del **FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL** está integrado por:



- I. Los ingresos que obtengan por los servicios que preste;
- II. Las transferencias y 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 de 2018 la variación en la Hacienda Pública del FIDEICOMISO está integrada por:

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.

Aportaciones en Especie / Contribuido **\$262,096.422.54**
Representa los recursos aportados en especie, con fines permanentes de incrementar la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público. Corresponde a la Construcción del Inmueble del Primer Complejo Creativo.

Resultado del Ejercicio/Desahorro 2018

Aprovechamientos de Tipo Corriente obtenidos por el Fideicomiso por concepto de subarrendamiento y renta de estacionamiento a Robert Bosch México, S.A. de C.V.

\$ 3'099,022.50

Transferencia estatal otorgada al Fideicomiso por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas correspondiente a las ministraciones de los meses de enero a diciembre de 2018 de acuerdo con el Presupuesto de Ingresos Autorizado para el ejercicio 2018.

\$ 35'165,492.00

Ingresos financieros ganados de valores, créditos, bonos y otros **\$ 1'144,266.39**

Otros Ingresos y Beneficios Varios **\$ 6,658.95**

Resultado del Ejercicio / Desahorro **(\$ 516,406.72)**

Revalúos **\$ 55'495,270.85**

Revalúo de Bienes Inmuebles: Representa el importe de la actualización acumulada de los bienes inmuebles. En el ejercicio de 2018 se realizó un ajuste a los valores de Bienes Inmuebles de acuerdo a un avalúo para transmisión de dominio con valores catastrales por el perito Ing.- Arq. "Núm. 590 Raúl González Uribe" por un importe de **\$ 55'752,497.59.**

Revalúo de Bienes Intangibles: Representa el importe de la actualización acumulada de los bienes intangibles por un importe de **(\$ 257,226.74)**.

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores \$ 18'549,476.23

Cambios por Errores Contables: Representa el importe correspondiente a la corrección de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en los estados financieros de los entes públicos, o bien por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos. El Fideicomiso realizó ajustes por revaluación de Bienes Inmuebles y corrección de saldos contables de Bienes Muebles y Activos Intangibles.

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:

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bancos/ Tesorería	22.48	4.25
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	21'805,752.13	20'605,663.62
Fondos con Afectación Especifica	9'148,926.70	8'683,008.55
Total De Efectivo y Equivalentes	\$ 30'954,701.31	\$ 29'288,676.42



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 2018
Edificios No Habitacionales		
Infraestructuras críticas para Smart City y estudios complementarios para CCD	\$ 1'998,999.99	\$ 1'998,999.99
Muebles de Oficina y Estantería		
3 Sillón Staff Estructura Blanca Malla Negra	\$ 33,898.68	\$ 33,898.68
3 Cabecera para Sillones Staff (Malla en Color Negra)	1,871.37	1,871.37
10 Silla Staff Versión Visitante (Red Color Negra)	48,841.80	48,841.80
50 Silla Operativa Clio Respaldo Gris Acero	135,459.00	135,459.00
52 Sillón Ejecutivo Quadra Respaldo Medio Mesh Negro Onix	240,722.04	240,722.04
8 Banco Bobo Stool Estructura Acero Pintado	25,404.00	25,404.00
Gran Clase en Oficinas, S.A. de C.V.	584,637.78	584,637.78
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		
Ruteador Unifi para Medianas y Grandes Empresas con Funciones de Firewall	12,087.22	12,087.22
Datalogic Quickscan I QBT213, LECTOR IMAG 1D, USB C/BASE G16I58510	5,578.44	5,578.44
Cámaras Fotográficas y de Video		
Video Proyector W04 EPSON	\$ 11,706.00	\$ 11,706.00
Pantalla de Triple Da-Lite 1.52/1.52 Versatol	2,700.00	2,700.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		
2 Radio de 2 Vías Amateur D/3W	\$ 3,180.00	\$ 3,180.00
Total de Adquisiciones y Pagos de Bienes	\$ 3'105,086.32	\$ 3'105,086.32



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

	Diciembre 2018	Diciembre 2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 1'557,584.38	(\$ 2'016,010.43)
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	2'058,542.41	1'918,072.59
Amortización	15,448.32	17,462.50
Incremento en las Provisiones	0.00	0.00
Incremento en Inversiones producido por Revaluación	0.00	0.00
Partidas Extraordinarios	0.37	25.76
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	(\$ 516,406.72)	(\$ 3'951,571.28)

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables

Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		38'264,514.50
2	MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		1'150,925.34
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	6,658.95	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	1,144,266.39	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		39'415,439.84



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Pesos)

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$ 41'093,174.98
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		3'235,319.52
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	<i>1,088,500.33</i>	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	<i>14,406.00</i>	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	<i>3,180.00</i>	
	<i>Activos intangibles</i>	<i>130,233.20</i>	
	<i>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</i>	<i>1'998,999.99</i>	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		2'073,991.10
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	<i>2'073,990.73</i>	
	<i>Otros Gastos</i>	<i>0.37</i>	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 1 - 2 + 3)		\$ 39'931,846.56

Guadalajara, Jalisco, México a 12 de enero de 2019



NOTAS DE MEMORIA.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera 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.

Cuentas por Cobrar por Transferencias Devengadas: Transferencias Devengadas por Cobrar a Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) de los ejercicios 2014 por \$6'880,611.87, 2015 por \$ 2'521,888.95, 2016 por \$ 2'521,888.89 y 2017 por \$4'380,305.36; para dar un total de **\$ 16'304,695.07**.

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos:

- Ley de Ingresos Estimada \$ 44'244,592.00
- Ley de Ingresos por Ejecutar (\$ 1'150,925.34)
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada (\$ 4'829,152.16)
- Ley de Ingresos Devengada \$ 0.00
- Ley de Ingresos Recaudada (\$ 38'264,514.50)



Cuentas de egresos:

• Presupuesto de Egresos aprobado	\$ 44'244,592.00
• Presupuesto de Egresos por Ejercer	(\$ 20'923,355.14)
• Presupuesto de Egresos Modificado	\$ 18'027,115.71
• Presupuesto de Egresos Comprometido	(\$ 255,177.59)
• Presupuesto de Egresos Devengado	(\$ 497,587.83)
• Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 0.00
• Presupuesto de Egresos Pagado	(\$ 40'595,587.15)

Nota: La Ley de Ingresos Estimada y el Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio 2018 tiene una diferencia por \$ 18'027,115.71 derivado de una Modificación al Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio 2018 por los remanentes que tiene el Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital de ejercicios anteriores, por lo cual como dichos remanentes ya fueron recaudados en ejercicios anteriores, no se presupuestaron de nuevo dentro de las modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada.



Guadalajara, Jalisco, México a 12 de enero de 2019.

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 económico-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 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, 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 período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 por \$ 38'264,514.50, lo cual refleja un avance de recaudación de 86% del total del Presupuesto Estimado Anual.

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. A través de su Estado de Actividades 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 Cambios en la Situación Financiera nos muestra el origen de los recursos y la aplicación de los mismos reflejándonos el aumento o disminución del efectivo, el Estado de Situación Financiera nos muestra información relativa a los recursos y obligaciones del Fideicomiso, a una fecha determinada, lo cual contribuye en la toma de decisiones.

La inflación en el período del 01 al 31 de diciembre de 2018 fue de 0.70 % determinada a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La inflación acumulada por los últimos tres años fue de 12.26 %, 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 Fideicomitado 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 afectación al Patrimonio Fideicomitado, ya sea en numerario, valores o inmuebles o derechos personales.

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

- Fideicomisarios:

Fideicomisarios Nivel 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 Fideicomitado 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 Fideicomitado 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 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 Fideicomitado
- 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 Fideicomitado los bienes, derechos e importes que se afecten, así como los ingresos 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 Fideicomitado.



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.
- 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 reglamentación que la sustituya, o cuando lo determine el COMITÉ TÉCNICO, 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 FIDUCIARIO del FIDEICOMISO.

c) Ejercicio Fiscal.

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

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:

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

(5)

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 10.-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 10.-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 fracción III del mismo artículo. También se efectuará la retención en los términos del artículo 10.-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 en 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.

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley;

II. Avisos, a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente Ley, así como a los reportes que deben presentar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción II, de esta Ley;

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientos cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

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 Civil Guadalajara Ciudad Creativa Digital, 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 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 16 de enero de 2018 en Acta de Sesión Ordinaria No. 01/2018 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.

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 documentos 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 Capítulo 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, Registro e Integración Presupuestaria, Devengo Contable del Ingreso, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia.

1) SUSTANCIA ECONÓMICA

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 PÚBLICOS

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, en este caso del Fideicomiso, se establece considerando que el periodo de vida del mismo es indefinido.

4) REVELACIÓN SUFICIENTE

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

5) IMPORTANCIA RELATIVA

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

6) REGISTRO E INTEGRACIÓN 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) CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

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

8) DEVENGO CONTABLE

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que 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) VALUACIÓN

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 ECONÓMICA

El ente público debe reconocer en la contabilidad, en este caso al Fideicomiso, 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 el 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 2018 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 el ejercicio 2017.

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 período del 01 al 31 de diciembre de 2018 fue de 0.70 % determinada a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La inflación acumulada por los últimos tres años fue de 12.26 %, nivel que de acuerdo a las Normas de Información Financiera 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 Fideicomiso 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 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, estableciendo 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 Ente, en este caso 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.



- 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, con respecto a los Bienes Inmuebles en el presente ejercicio 2018 registro depreciaciones de estos, de acuerdo a los Parámetros de Vida Útil que señala el CONAC.

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.

Se encuentran en proceso los 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:

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 DEL BAJÍO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en su calidad de fiduciario el 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. En el período del 01 al 30 de septiembre de 2018 no se han realizado aportaciones. En mayo de 2016 se retornó un importe de \$30'000,000.00 al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

10. Reporte de Recaudación.

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Fideicomiso o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

• Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	3'099,022.50
• Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		35'165,492.00
• Otros ingresos financieros		1'144,266.39

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. Los ingresos estimados para el ejercicio de 2018 son de \$ 44'244,592.00, desagregados como sigue:

Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	9'079,100.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		35'165,492.00

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.

Con fecha 25 de diciembre de 2018 se publicó el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco donde le asignan a Fideicomiso Ciudad Creativa Digital un importe de \$1'784,000.00.

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) 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.

Se tienen las siguientes transacciones del Fideicomiso con la siguiente parte relacionada que pudiera ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

Parte Relacionada / Tipo de Transacción	Fecha	Importe
Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A. C.		
▪ Convenios	20/marzo/2018	\$ 1'650,000.00
▪ Convenios	19/abril/2018	265,000.00
▪ Convenios	31/mayo/2018	100,000.00
▪ Convenios	11/julio/2018	300,000.00
▪ Convenios	09/agosto/2018	4'000,000.00
▪ Convenios	18/octubre/2018	2'000,000.00
Total de transacciones con Parte Relacionada		\$ 8'315,000.00

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 12 de enero de 2019.





FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Rubro de Ingresos

Rubro-Tipo	Clave Presupuestaria	Descripción	Est Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Rec Ene-Dic	Dif Ene-Dic
6 0	APROVECHAMIENTOS		9,079,100.00	-4,829,152.16	4,249,947.84	3,099,022.50	3,099,022.50	-5,980,077.50
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		9,079,100.00	-4,829,152.16	4,249,947.84	3,099,022.50	3,099,022.50	-5,980,077.50
9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		35,165,492.00	0.00	35,165,492.00	35,165,492.00	35,165,492.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS		35,165,492.00	0.00	35,165,492.00	35,165,492.00	35,165,492.00	0.00
TOTAL:			44,244,592.00	-4,829,152.16	39,415,439.84	38,264,514.50	38,264,514.50	-5,980,077.50

Ingresos excedentes:

-5,980,077.50

DIRECTOR GENERAL DEL EMCCD

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

DIRECTOR DE OPERACIONES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

INGRESOS DEL GOBIERNO

6 0	APROVECHAMIENTOS	9,079,100.00	-4,829,152.16	4,249,947.84	3,099,022.50	3,099,022.50	-5,980,077.50
6 1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,079,100.00	-4,829,152.16	4,249,947.84	3,099,022.50	3,099,022.50	-5,980,077.50
	SUBTOTAL:	9,079,100.00	-4,829,152.16	4,249,947.84	3,099,022.50	3,099,022.50	-5,980,077.50

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

9 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,165,492.00	0.00	35,165,492.00	35,165,492.00	35,165,492.00	0.00
9 6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	35,165,492.00	0.00	35,165,492.00	35,165,492.00	35,165,492.00	0.00
	SUBTOTAL:	35,165,492.00	0.00	35,165,492.00	35,165,492.00	35,165,492.00	0.00

TOTAL:

44,244,592.00	-4,829,152.16	39,415,439.84	38,264,514.50	38,264,514.50	-5,980,077.50
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Ingresos excedentes:

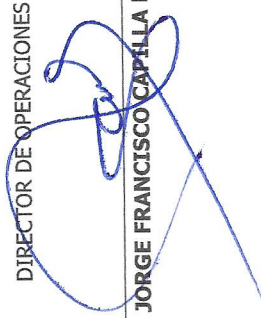
-5,980,077.50

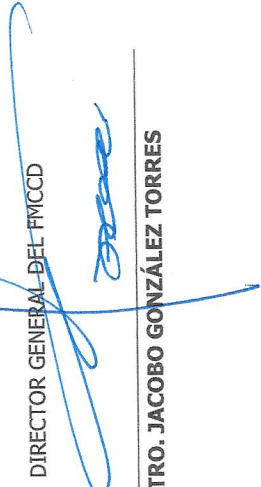


FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Fuente de Financiamiento
 Clave Presupuestaria Descripción
 Rubro-Tipo

Est	Ene-Dic	AyR	Ene-Dic	PrM	Ene-Dic	Dev	Ene-Dic	Rec	Ene-Dic	Dif	Ene-Dic

DIRECTOR DE OPERACIONES

 C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

 MTR. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
Cap-Con							
1 0	SERVICIOS PERSONALES	7,901,827.02	2,117,045.33	10,018,872.35	7,768,103.08	7,391,026.78	2,250,769.27
1 1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,252,323.54	1,777,919.51	6,030,243.05	5,045,183.09	4,844,916.74	985,059.96
1 3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,033,270.64	23,191.36	1,056,462.00	939,709.87	885,452.20	116,752.13
1 4	SEGURIDAD SOCIAL	1,695,351.09	315,934.46	2,011,285.55	1,171,963.09	1,064,918.94	839,322.46
1 7	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	920,881.75	0.00	920,881.75	611,247.03	595,738.90	309,634.72
2 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	374,037.00	7,411.95	381,448.95	121,778.58	121,238.16	259,670.37
2 1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	140,000.00	3,037.99	143,037.99	60,591.73	60,051.31	82,446.26
2 2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	13,457.74	13,457.74	41,542.26
2 4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	34,037.00	0.00	34,037.00	7,700.71	7,700.71	26,336.29
2 6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,999.90	3,999.90	46,000.10
2 7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2 9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	85,000.00	4,373.96	89,373.96	36,028.50	36,028.50	53,345.46
3 0	SERVICIOS GENERALES	29,445,652.00	-2,021,644.11	27,424,007.89	11,652,973.80	11,533,002.69	15,771,034.09
3 1	SERVICIOS BASICOS	3,694,652.00	454,900.00	4,149,552.00	2,803,625.00	2,732,853.62	1,345,927.00
3 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,785,000.00	145,940.74	4,930,940.74	3,039,998.25	3,032,507.90	1,890,942.49
3 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,365,000.00	-2,117,482.69	6,247,517.31	3,271,423.90	3,271,423.90	2,976,093.41
3 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,325,000.00	-125,252.16	3,199,747.84	813,259.27	807,857.41	2,386,488.57
3 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,170,000.00	-681,445.89	6,488,554.11	818,088.38	784,835.86	5,670,465.73
3 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	150,000.00	5,250.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00	0.00
3 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	806,000.00	0.00	806,000.00	52,202.26	49,202.26	753,797.74
3 8	SERVICIOS OFICIALES	690,000.00	45,000.00	735,000.00	122,680.85	122,625.85	612,319.15
3 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	460,000.00	251,445.89	711,445.89	576,445.89	576,445.89	135,000.00
4 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,500,000.00	14,249,000.00	18,749,000.00	18,315,000.00	18,315,000.00	434,000.00
4 3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,500,000.00	13,815,000.00	18,315,000.00	18,315,000.00	18,315,000.00	0.00
4 4	AYUDAS SOCIALES	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	434,000.00
5 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,023,075.98	800,000.00	2,823,075.98	1,236,319.53	1,236,319.53	1,586,756.45
5 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	900,000.00	800,000.00	1,700,000.00	1,088,500.33	1,088,500.33	611,499.67
5 2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	14,406.00	14,406.00	35,594.00
5 4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5 6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	353,075.98	0.00	353,075.98	3,180.00	3,180.00	349,895.98
5 9	ACTIVOS INTANGIBLES	220,000.00	0.00	220,000.00	130,233.20	130,233.20	89,766.80
6 0	INVERSION PUBLICA	0.00	1,999,000.00	1,999,000.00	1,998,999.99	1,998,999.99	0.01

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Apr: Aprobado, AyR: Ampliaciones/Reducciones, PrM: Presupuesto Modificado, Dev: Devengado, Pag: Pagado, SEje: Sub Ejercicio

Fecha: 10/01/2019 01:25:30 p. m.

Pág.: 1



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación por Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
6 1	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	1,999,000.00	1,999,000.00	1,998,999.99	1,998,999.99	0.01
7 0	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	876,302.54	876,302.54	0.00	0.00	876,302.54
7 9	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	876,302.54	876,302.54	0.00	0.00	876,302.54
TOTAL:		44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

DIRECTOR DE OPERACIONES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Tipo de Gasto	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr		AyR		PrM		Dev		Pag		SEje	
			Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic	Ene-Dic		
	01	GASTO CORRIENTE	32,256,899.30	11,555,806.68	43,812,705.98	27,926,596.81	27,631,742.18	15,886,109.17						
	02	GASTO DE CAPITAL	11,987,692.70	6,471,309.03	18,459,001.73	13,166,578.17	12,963,844.97	5,292,423.56						
TOTAL:			44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73						

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

DIRECTOR DE OPERACIONES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPELLA PACHECO



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	RS-UP-UR	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PtM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
01 FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS			44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73
01 01 SICYT / FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL			44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73
01 01 01 DIRECCIÓN GENERAL Y SECRETARÍA TÉCNICA			10,687,692.70	6,471,309.03	17,159,001.73	12,947,844.64	12,745,111.44	4,211,157.09
01 01 02 INNOVACIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA			14,629,843.43	10,610,088.28	25,239,931.71	18,028,768.82	17,934,223.35	7,211,162.89
01 01 03 OPERACIONES			18,927,055.87	945,718.40	19,872,774.27	10,116,561.52	9,916,252.36	9,756,212.75

TOTAL:

44,244,592.00 18,027,115.71 62,271,707.71 41,093,174.98 40,595,587.15 21,178,532.73

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

DIRECTOR DE OPERACIONES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO



CIUDAD
CREATIVA DIGITAL
GREEN VALLEY

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Funcional

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
03	DESARROLLO ECONOMICO	44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73
03 08	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73
TOTAL:		44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

DIRECTOR DE OPERACIONES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Clasificación Programática (Tipología General)

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PrM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
1	GASTO PROGRAMABLE	44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73
1	2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73
1	2 F PROMOCIÓN Y FOMENTO	44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73
TOTAL:		44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73

DIRECTOR GENERAL DEL FMCCD

MITRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

DIRECTOR DE OPERACIONES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Clasificación Programática (Programas y Proyectos)

Eje-Gpo.Prog.-Prog	Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Ene-Dic	AyR Ene-Dic	PtM Ene-Dic	Dev Ene-Dic	Pag Ene-Dic	SEje Ene-Dic
1	1	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018	44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73
1	1	DIRECCION GENERAL Y SECRETARIA TECNICA	10,687,692.70	6,471,309.03	17,159,001.73	12,947,844.64	12,745,111.44	4,211,157.09
1	1	01 EDIFICACION DE LOS PROYECTOS URBANOS QUE COMPONEN LA PRIMERA ETAPA DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL	10,687,692.70	6,471,309.03	17,159,001.73	12,947,844.64	12,745,111.44	4,211,157.09
1	2	INNOVACION Y GESTION FINANCIERA	14,604,470.73	8,476,088.28	23,080,559.01	15,828,402.95	15,733,857.48	7,252,156.06
1	2	01 PROYECTOS DE INCLUSION SOCIAL Y REACTIVACION DEL ENTORNO DEL PARQUE MORELOS EJECUTADOS	14,604,470.73	8,476,088.28	23,080,559.01	15,828,402.95	15,733,857.48	7,252,156.06
1	3	OPERACIONES	18,952,428.57	3,079,718.40	22,032,146.97	12,316,927.39	12,116,618.23	9,715,219.58
1	3	01 PROYECTOS DE FOMENTO, IMPULSO Y ARTICULACION DEL ECOSISTEMA CREATIVO LOCAL DESARROLLADOS	18,952,428.57	3,079,718.40	22,032,146.97	12,316,927.39	12,116,618.23	9,715,219.58
TOTAL:			44,244,592.00	18,027,115.71	62,271,707.71	41,093,174.98	40,595,587.15	21,178,532.73

DIRECTOR GENERAL DEL FWCCD

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

DIRECTOR DE OPERACIONES

C.P.A. JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL			
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio			
Al 31 de Diciembre de 2018			
Terrenos			
Codigo	Descripcion del Bien Inmueble	Cuenta Contable	Valor en Libros
TER-581-001	Ignacio Altamirano #425	1.2.3.1 Terrenos	6,365,710.00
TER-581-002	José Encarnación Rosas #407	1.2.3.1 Terrenos	7,559,110.00
TER-581-003	Dr. Baeza Alzaga #308	1.2.3.1 Terrenos	2,247,082.50
TER-581-004	Garibaldi #26, Humboldt #414, 420 Y Coronel Calderón # 411	1.2.3.1 Terrenos	8,133,830.74
TER-581-005	Humboldt #157 Y 165 (Juan Manuel #102	1.2.3.1 Terrenos	1,057,277.90
TER-581-006	Humboldt #175	1.2.3.1 Terrenos	1,742,826.35
TER-581-007	Humboldt #191	1.2.3.1 Terrenos	556,489.42
TER-581-008	Juan Manuel #114	1.2.3.1 Terrenos	3,248,229.94
TER-581-009	Independencia #55	1.2.3.1 Terrenos	28,371,692.05
TER-581-010	Humboldt #88	1.2.3.1 Terrenos	451,238.85
TER-581-011	Humboldt #82 Y 84	1.2.3.1 Terrenos	645,344.12
TER-581-012	Dr. Baeza Alzaga #86	1.2.3.1 Terrenos	853,953.89
TER-581-013	Dr. Baeza Alzaga #76, 82 Y 84	1.2.3.1 Terrenos	782,412.26
TER-581-014	Agua Fria #109, 111, 113, 115, 117 Y 119	1.2.3.1 Terrenos	1,652,156.88
TER-581-015	Agua Fria #121	1.2.3.1 Terrenos	324,198.62
TER-581-016	Calpulalpan #76	1.2.3.1 Terrenos	1,147,787.10
TER-581-017	Calpulalpan #72	1.2.3.1 Terrenos	1,086,776.78
TER-581-018	Agua Fria 105-A	1.2.3.1 Terrenos	249,856.90
TER-581-019	Agua Fria #107	1.2.3.1 Terrenos	702,664.64
TER-581-020	Agua Fria #129	1.2.3.1 Terrenos	2,318,364.13
TER-581-021	Agua Fria #127	1.2.3.1 Terrenos	327,067.32
TER-581-022	Juan Manuel #19	1.2.3.1 Terrenos	17,915,603.79
TER-581-023	Independencia #100	1.2.3.1 Terrenos	39,817,454.99
TER-581-024	Dr. Baeza Alzaga #263	1.2.3.1 Terrenos	15,140,488.22

TOTAL 142,697,617.39



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL			
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio			
Al 31 de Diciembre de 2018			
Edificios No Habitacionales			
Codigo	Descripción del Bien Inmueble	Cuenta Contable	Valor en Libros
ENR-583-001	José Encarnación Rosas #407	1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	877,800.00
ENR-583-002	Garibaldi #26, Humboldt #414, 420 y Coronel Calderón # 411	1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	3,558,762.89
ENR-583-003	Humboldt #88	1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	1,071,258.52
ENR-583-004	Agua Fria #109, 111, 113, 115, 117 Y 119	1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	2,232,972.84
ENR-583-005	Independencia #100	1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	44,182,816.95
ENR-583-006	Dr. Baeza Alzaga #263	1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	4,088,719.58
ENR-583-007	Independencia #55	1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	264,872,540.00
ENR-583-008	Finiquito de Infraestructuras Criticas para Smart City y Estudios Complementarios para CCD	1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	3,997,999.99

TOTAL 324,882,870.77

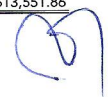
FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL			
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio			
Al 31 de Diciembre de 2018			
Construcción en Proceso			
Codigo	Descripcion del Bien Inmueble	Cuenta Contable	Valor en Libros
CEP-612-001	Edificacion No habitacional en Proceso	1.2.3.6.2 Edificación no Habitacional en Proceso	36,507,934.27

TOTAL 36,507,934.27



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL			
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio			
Al 31 de Diciembre de 2018			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Código	Descripción del Bien Inmueble	Cuenta Contable	Valor en Libros
ECTI-515-001	Computadora HP y Monitor Samsung 24"	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	17,433.64
ECTI-515-002	Equipo de Computo Portatil Marca Apple Modelo MacBook Pro 13.3" Procesador i5 Dual Core de 2.0 GHz 256 GB, Color Gris Espacial	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	37,850.80
ECTI-515-003	Equipo de Computo Portatil Marca Apple Modelo MacBook Pro 13.3" Procesador i5 Dual Core de 2.0 GHz 256 GB, Color Gris Espacial	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	37,850.80
ECTI-515-004	Equipo de Computo Portatil Marca Apple Modelo MacBook Pro 13.3" Procesador i5 Dual Core de 2.0 GHz 256 GB, Color Gris Espacial	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	37,850.80
ECTI-515-005	Laptop Tipo C Marca HP, Modelo Pro Book 640 G2 I7-6600U 14 8GB/500 PC	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	29,431.52
ECTI-515-006	Laptop Tipo C Marca HP, Modelo Pro Book 640 G2 I7-6600U 14 8GB/500 PC	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	29,431.52
ECTI-515-007	Laptop Tipo C Marca HP, Modelo Pro Book 640 G2 I7-6600U 14 8GB/500 PC	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	29,431.52
ECTI-515-008	Laptop Tipo C Marca HP, Modelo Pro Book 640 G2 I7-6600U 14 8GB/500 PC	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	29,431.52
ECTI-515-009	Laptop Tipo C Marca HP, Modelo Pro Book 640 G2 I7-6600U 14 8GB/500 PC	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	29,431.52
ECTI-515-010	Laptop Tipo C Marca HP, Modelo Pro Book 640 G2 I7-6600U 14 8GB/500 PC	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	29,431.52
ECTI-515-011	Laptop Tipo C Marca HP, Modelo Pro Book 640 G2 I7-6600U 14 8GB/500 PC	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	29,431.52
ECTI-515-012	Laptop Tipo C Marca HP, Modelo Pro Book 640 G2 I7-6600U 14 8GB/500 PC	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	29,431.52
ECTI-515-013	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF CPU	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	13,601.00
ECTI-515-014	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF CPU	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	13,601.00
ECTI-515-015	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF CPU	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	13,601.00
ECTI-515-016	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF CPU	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	13,601.00
ECTI-515-017	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF CPU	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	13,601.00
ECTI-515-018	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF CPU	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	13,601.00
ECTI-515-019	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF CPU	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	13,601.00
ECTI-515-020	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF CPU	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	13,601.00
ECTI-515-021	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF CPU	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	13,601.00
ECTI-515-022	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF CPU	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	13,601.00
ECTI-515-023	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF Monitor	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	9,343.80
ECTI-515-024	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF Monitor	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	9,343.80
ECTI-515-025	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF Monitor	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	9,343.80
ECTI-515-026	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF Monitor	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	9,343.80
ECTI-515-027	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF Monitor	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	9,343.80
ECTI-515-028	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF Monitor	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	9,343.80
ECTI-515-029	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF Monitor	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	9,343.80
ECTI-515-030	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF Monitor	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	9,343.80
ECTI-515-031	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF Monitor	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	9,343.80
ECTI-515-032	Computadora de Escritorio Tipo B - Marca HP, Modelo ProDesk 400 G3 SFF Monitor	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	9,343.80
ECTI-515-033	Ruteador Unifi para Medianas y Grandes Empresas con Funciones de Firewall	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	12,087.22
ECTI-515-034	Pistola Datalógica Quickscan 1 QBT213, Lector Imagen 1D, BT, USBC/Base G16/IS8510	1.2.4.1.3 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	5,578.44

TOTAL 613,551.86



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL			
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio			
Al 31 de Diciembre de 2018			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Codigo	Descripcion del Bien Inmueble	Cuenta Contable	Valor en Libros
OMEA-519-001	Swingline trituradora uso rudo corte cruzado hasta 60 hojas	1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	2,599.00
OMEA-519-002	BioCCheck Reloj Checador de huella digital para 50 empleados	1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	2,699.00

TOTAL 5,298.00



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL			
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio			
Al 31 de Diciembre de 2018			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Codigo	Descripcion del Bien Inmueble	Cuenta Contable	Valor en Libros
CFV-523-001	Video Proyector W04 EPSON	1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video	11,706.00
CFV-523-002	Pantalla de Triple Da-Lite 1.52/1.52 Versatol	1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video	2,700.00

TOTAL 14,406.00



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL			
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio			
Al 31 de Diciembre de 2018			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Codigo	Descripcion del Bien Inmueble	Cuenta Contable	Valor en Libros
ECT-565-001	Radio de 2 Vias Amateur D/3W	1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,590.00
ECT-565-001	Radio de 2 Vias Amateur D/3W	1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,590.00

TOTAL 3,180.00



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL			
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio			
Al 31 de Diciembre de 2018			
Muebles de Oficina y Estantería			
Codigo	Descripcion del Bien Inmueble	Cuenta Contable	Valor en Libros
MOE-511-001	3 Pzas Sillón Staff Estructura Blanca Malla Negra	1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	33,898.68
MOE-511-002	3 Pzas Cabecera para Sillones Staff (Malla en Color Negra)	1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	1,871.37
MOE-511-003	10 Pzas Silla Staff Versión Visitante (Red Color Negra)	1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	48,841.80
MOE-511-004	50 Pzas Silla Operativa Clio Respaldo Gris Acero	1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	135,459.00
MOE-511-005	52 Pzas Sillón Ejecutivo Quadra Respaldo Medio Mesh Negro Onix	1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	240,722.04
MOE-511-006	8 Pzas Banco Bobo Stool Estructura Acero Pintado	1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	25,404.00
MOE-511-007	Gran Clase en Oficinas, S.A. de C.V.	1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	584,637.78

TOTAL 1,070,834.67



FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL			
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio			
Al 31 de Diciembre de 2018			
Equipo de Transporte			
Código	Descripción del Bien Inmueble	Cuenta Contable	Valor en Libros
EQT-541-001	Nissan Versa N° Serie 3N1CN7AD3HK396330	1.2.4.4 Equipo de Transporte	181,260.00

TOTAL 181,260.00





FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL.

**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PRINCIPAL CHEQUES		
PRINCIPAL INVERSIÓN PAGARÉ	BANCO DEL BAJIO, S. A.	0119080680201
PRINCIPAL INVERSIÓN MERCADO DE DINERO		
INADEM CHEQUES		
INADEM INVERSIÓN PAGARÉ	BANCO DEL BAJIO, S. A.	0143149260201
INADEM INVERSIÓN MERCADO DE DINERO		
CONACYT CHEQUES		
CONACYT INVERSIÓN PAGARÉ	BANCO DEL BAJIO, S. A.	0143155350201
CONACYT INVERSIÓN MERCADO DE DINERO		
INGRESOS PROPIOS CHEQUES		
INGRESOS PROPIOS INVERSIÓN PAGARÉ	BANCO DEL BAJIO, S. A.	0159381520201
INGRESOS PROPIOS INVERSIÓN MERCADO DE DINERO		

[Handwritten signature in blue ink]