

Fideicomisos de Gobierno

24 horas
Información Financiera


BANBAJIO

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

FIDEICOMISO No.: 16215-06-295

03 DE OCTUBRE 2016

UPPER
BUSINESS

FIDEICOMISO : 16215-06-295

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

RESUMEN EJECUTIVO

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

1- CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS				APLICACIÓN DE RECURSOS										SALDO
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	TRASPASO DE OTRAS CUENTAS	PRODUCTOS FINANCIEROS	TRASPASO A OTRAS CUENTAS	IMPORTE DE GASTOS GENERALES	IVA DE GASTOS GENERALES	TOTAL DE GASTOS GENERALES	TRASPASO FONDO REVOLVENTE	SALARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS	COMISIONES BANCARIAS	PAGO REALIZADOS A DEUTSCHE BANK MEXICO	SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA	
EJ. 2014	SALDO ACUMULADO AL 31/12/2014	\$ 49,580,459.78	\$ 20,000,000.00		\$ 374,690.56		(4,384,569.22)	(541,531.08)	(4,926,100.30)	(12,500.00)	(405,474.53)	(140,940.00)	(1,305.00)			\$ 64,468,830.51
31/09/2015	SALDO ACUMULADO AL 31/09/2015	3,130,440.62	36,111,074.95		1,153,004.08		(10,413,979.06)	(968,312.92)	(11,382,291.98)	(93,378.70)	(2,283,869.93)	(294,640.00)	655.40	(50,715,451.88)	(2,000,000.00)	35,835,316.04
02/09/2015	EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/099/2015						(2,500.00)	(400.00)	(2,900.00)							38,091,473.07
02/09/2015	PASAJES AEREOS NACIONALES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/100/2015						(4,399.14)	(703.86)	(5,103.00)							38,086,370.07
04/09/2015	PAGO DE RENTA Y SERVICIOS, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/101/2015						(157,984.20)	(21,964.51)	(179,948.71)							37,906,421.36
08/09/2015	COMISIÓN BANCARIA												(23.20)			37,906,398.16
08/09/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/102/2015									(11,535.71)						37,894,862.45
09/09/2015	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/103/2015						(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)							37,643,904.06
11/09/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,576,901.95													39,220,806.01
14/09/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(26,237.95)					39,194,568.06
14/09/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL, ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(10,190.26)					39,184,377.80
14/09/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(10,190.26)					39,174,187.54
14/09/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(10,190.26)					39,163,997.28
14/09/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(16,275.57)					39,147,721.71
14/09/2015	SALARIOS, ÁLVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(16,275.57)					39,131,446.14
14/09/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(10,190.26)					39,121,255.88
14/09/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(10,190.26)					39,111,065.62
14/09/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(16,275.57)					39,094,790.05
14/09/2015	SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(16,275.57)					39,078,514.48
14/09/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(10,190.26)					39,068,324.22
14/09/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LÓPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(10,190.26)					39,058,133.96
14/09/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(10,190.26)					39,047,943.70
14/09/2015	SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENBRO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(14,890.65)					39,033,053.05
14/09/2015	SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(10,190.26)					39,022,862.79
14/09/2015	SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/104/2015										(10,190.26)					39,012,672.53
14/09/2015	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/105/2015						(164,810.62)	-	(164,810.62)							38,847,861.91
14/09/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA											(36,220.10)				38,811,641.81
14/09/2015	COMISIÓN BANCARIA												(98.60)			38,811,543.21
15/09/2015	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/106/2015						(104,922.00)	-	(104,922.00)							38,706,621.21
17/09/2015	PAGO DE FINIQUITO, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/109/2015										(30,262.73)					38,676,358.48
17/09/2015	COMISIÓN BANCARIA												(23.20)			38,676,335.28
24/09/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,576,901.94													40,253,237.22
24/09/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA											(7,540.00)				40,245,697.22
28/09/2015	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	342,368.20														40,588,065.42
30/09/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015										(26,237.95)					40,561,827.47
30/09/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL, ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015										(10,190.26)					40,551,637.21
30/09/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015										(10,190.26)					40,541,446.95
30/09/2015	SALARIOS, MARÍA ELENA JAUREGUI FLORES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015										(10,190.26)					40,531,256.69
30/09/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015										(16,275.57)					40,514,981.12
30/09/2015	SALARIOS, ÁLVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015										(16,275.57)					40,498,705.55
30/09/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015										(10,190.26)					40,488,515.29
30/09/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015										(10,190.26)					40,478,325.03
30/09/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015										(16,275.57)					40,462,049.46
30/09/2015	SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015										(16,275.57)					40,445,773.89

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS				APLICACIÓN DE RECURSOS										SALDO	
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	TRASPASO A OTRAS CUENTAS	PRODUCTOS FINANCIEROS	TRASPASO A OTRAS CUENTAS	IMPORTE DE GASTOS GENERALES	IVA DE GASTOS GENERALES	TOTAL DE GASTOS GENERALES	TRASPASO FONDO REVOLVENTE	SALARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS	COMISIONES BANCARIAS	PAGO REALIZADOS A DEUTSCHE BANK MEXICO	SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA		
19/08/2016	200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ISAAC ÁVILA RODRIGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/199/2016						(600.00)	(96.00)	(696.00)								21,754,089.74
19/08/2016	PASAJES AÉREOS, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/201/2016						(24,601.20)	(545.64)	(25,146.84)								21,728,942.90
19/08/2016	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/200/2016						(87,030.00)		(87,030.00)								21,641,912.90
22/08/2016	FINIQUITO DE GERARDO JESÚS BASULTO BRAMBILA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/188/2016										(29,850.40)						21,612,062.50
22/08/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)					21,612,039.30
22/08/2016	FINIQUITO DE MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/189/2016										(125,864.40)						21,486,174.90
22/08/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)					21,486,151.70
22/08/2016	FINIQUITO DE MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/190/2016										(128,470.60)						21,357,681.10
22/08/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)					21,357,657.90
22/08/2016	FINIQUITO DE LOT MARCO ESAU ZUBILLAGA ALVA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/196/2016										(8,525.20)						21,349,132.70
22/08/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)					21,349,109.50
24/08/2016	LEVANTAMIENTO CON DRONE, DROIDIKA SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/206/2016						(15,000.00)	(2,400.00)	(17,400.00)								21,331,709.50
25/08/2016	FINIQUITO DE MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/195/2016										(21,775.20)						21,309,934.30
25/08/2016	COMISIÓN BANCARIA												(23.20)				21,309,911.10
26/08/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA												(1,817.05)				21,308,094.05
29/08/2016	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS		1,480,467.20														22,788,561.25
29/08/2016	EQUIPO DE ARRENDAMIENTO Y COPIAS PROCESADAS EXCEDENTES A COLOR, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/208/2016						(2,723.10)	(435.70)	(3,158.80)								22,785,402.45
29/08/2016	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/209/2016										(9,080.24)						22,776,322.21
29/08/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)					22,776,299.01
30/08/2016	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/207/2016						(2,750.00)	(440.00)	(3,190.00)								22,773,109.01
31/08/2016	FINIQUITO DE CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/198/2016										(8,322.82)						22,764,786.19
31/08/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)					22,764,762.99
31/08/2016	PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/202/2016						(533.01)	(85.28)	(618.29)								22,764,144.70
31/08/2016	PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/204/2016						(16,538.32)	(2,646.13)	(19,184.45)								22,744,960.25
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016										(10,190.26)						22,734,769.99
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016										(10,190.26)						22,724,579.73
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016										(10,190.26)						22,714,389.47
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, SERGIO EDUARDO ÁVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016										(10,190.26)						22,704,199.21
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016										(10,190.26)						22,694,008.95
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016										(10,190.26)						22,683,818.69
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016										(10,190.26)						22,673,628.43
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016										(16,275.57)						22,657,352.86
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016										(10,190.26)						22,647,162.60
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016										(16,275.57)						22,630,887.03
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016										(26,237.95)						22,604,649.08
31/08/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA											(598.64)					22,604,050.44
31/08/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA											(5,951.57)					22,598,098.87
31/08/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA											(2,394.56)					22,595,704.31
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO				60,167.62												22,655,871.93
01/09/2016	RENTA, DEPÓSITO EN GARANTÍA Y SERVICIOS GENERALES, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/178/2016						(57,011.11)	(9,121.77)	(66,132.88)								22,589,739.05
08/09/2016	RENTA MES DE SEPTIEMBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/216/2016						(235,814.35)	(37,730.30)	(273,544.65)								22,316,194.40
08/09/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA											(36,994.12)					22,279,200.28

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS						APLICACIÓN DE RECURSOS						SALDO		
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	TRASPASO DE OTRAS CUENTAS	PRODUCTOS FINANCIEROS	TRASPASO A OTRAS CUENTAS	IMPORTE DE GASTOS GENERALES	IVA DE GASTOS GENERALES	TOTAL DE GASTOS GENERALES	TRASPASO FONDO REVOLVENTE	SALARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS	COMISIONES BANCARIAS		PAGO REALIZADOS A DEUTSCHE BANK MEXICO	SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA
09/09/2016	TRASPASO DE LA CUENTA CONACYT A LA CUENTA PRINCIPAL			356,649.41												22,635,849.69
09/09/2016	ELABORACION DE DICTAMEN TÉCNICO, COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO A. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/C/214/2016							(19,000.00)	(3,040.00)	(22,040.00)						22,613,809.69
12/09/2016	SUB ARRENDAMIENTO, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/C/216/2016							(28,272.55)	(4,523.60)	(32,796.15)						22,581,013.54
12/09/2016	MENSAJERÍA LOCAL, MAURICIO EDUARDO CASTRO MERCADO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/C/217/2016							(400.00)	(64.00)	(464.00)						22,580,549.54
13/09/2016	AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES, DEL EJERCICIO 2015 E INFORMES COMPLEMENTARIOS DEL EJERCICIO 2014, ASESORES EMPRESARIALES MARTÍNEZ MÁRQUEZ S. C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/C/191/2016							(130,000.00)	(20,800.00)	(150,800.00)						22,429,749.54
14/09/2016	PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/C/210/2016							(2,714.06)	(156.33)	(2,870.39)						22,426,879.15
14/09/2016	PAGO DE VIÁTICOS, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/C/211/2016							(752.92)	(120.47)	(873.39)						22,426,005.76
14/09/2016	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, LUIS MANUEL ACEVES CASTAÑEDA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/C/218/2016							(5,248.00)	(839.68)	(6,087.68)						22,419,918.08
15/09/2016	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS		1,538,490.31													23,958,408.39
15/09/2016	SALARIO 01-15 SEP, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/219/2016										(10,190.26)					23,948,218.13
15/09/2016	SALARIO 01-15 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/219/2016										(10,190.26)					23,938,027.87
15/09/2016	SALARIO 01-15 SEP, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/219/2016										(10,190.26)					23,927,837.61
15/09/2016	SALARIO 01-15 SEP, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/219/2016										(10,190.26)					23,917,647.35
15/09/2016	SALARIO 01-15 SEP, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/219/2016										(10,190.26)					23,907,457.09
15/09/2016	SALARIO 01-15 SEP, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/219/2016										(10,190.26)					23,897,266.83
15/09/2016	SALARIO 01-15 SEP, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/219/2016										(10,190.26)					23,887,076.57
15/09/2016	SALARIO 01-15 SEP, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/219/2016										(16,275.57)					23,870,801.00
15/09/2016	SALARIO 01-15 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/219/2016										(16,275.57)					23,854,525.43
15/09/2016	SALARIO 01-15 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/219/2016										(26,237.95)					23,828,287.48
15/09/2016	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AC, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/C/220/2016							(1,823.67)	(291.79)	(2,115.46)						23,826,172.02
15/09/2016	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/221/2016							(710.00)	(113.60)	(823.60)						23,825,348.42
15/09/2016	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN VISUAL, ISAAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/222/2016							(27,695.00)	(4,431.20)	(32,126.20)						23,793,222.22
19/09/2016	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/C/223/2016							(140,261.66)		(140,261.66)						23,652,960.56
19/09/2016	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/C/224/2016							(166,459.00)		(166,459.00)						23,486,501.56
23/09/2016	SALARIO 29-31 AGO, MARIA SARAHÍ AZPEYITA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/215/2016											(1,749.13)				23,484,752.43
26/09/2016	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS		1,538,490.28													25,023,242.71
27/09/2016	ASESORIA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/C/225/2016							(246,000.00)	(39,360.00)	(285,360.00)						24,737,882.71
28/09/2016	CERTIFICACIÓN DE COPIAS, ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/C/226/2016							(922.41)	(147.59)	(1,070.00)						24,736,812.71
28/09/2016	FINIQUITO DE ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/232/2016												(16,197.66)			24,720,615.05
28/09/2016	COMISIÓN BANCARIA												(23.20)			24,720,591.85
28/09/2016	SALARIO 01-15 SEP, MARIA SARAHÍ AZPEYITA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/234/2016										(10,190.22)					24,710,401.63
30/09/2016	ESTIMULO ADMINISTRATIVO, MARIA SARAHÍ AZPEYITA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/229/2016										(987.65)					24,709,413.98
30/09/2016	ESTIMULO ADMINISTRATIVO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/229/2016										(10,138.77)					24,699,275.21
30/09/2016	ESTIMULO ADMINISTRATIVO, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/229/2016										(10,190.26)					24,689,084.95
30/09/2016	ESTIMULO ADMINISTRATIVO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/229/2016										(10,190.26)					24,678,894.69
30/09/2016	ESTIMULO ADMINISTRATIVO, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/229/2016										(10,190.26)					24,668,704.43
30/09/2016	ESTIMULO ADMINISTRATIVO, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/229/2016										(6,926.22)					24,661,778.21
30/09/2016	ESTIMULO ADMINISTRATIVO, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/229/2016										(9,272.45)					24,652,505.76
30/09/2016	ESTIMULO ADMINISTRATIVO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/229/2016										(3,846.71)					24,648,659.05
30/09/2016	ESTIMULO ADMINISTRATIVO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/229/2016										(10,138.77)					24,638,520.28
30/09/2016	SALARIO 16-30 SEP, JACQUELINE CASTAÑEDA NUÑEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/230/2016										(13,778.61)					24,624,741.67
30/09/2016	SALARIO 16-30 SEP, MARIA SARAHÍ AZPEYITA ESCOBEDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/237/2016										(10,190.26)					24,614,551.41
30/09/2016	SALARIO 16-30 SEP, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/237/2016										(10,190.26)					24,604,361.15
30/09/2016	SALARIO 16-30 SEP, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/237/2016										(10,190.26)					24,594,170.89
30/09/2016	SALARIO 16-30 SEP, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/237/2016										(10,190.26)					24,583,980.63
30/09/2016	SALARIO 16-30 SEP, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/237/2016										(10,190.26)					24,573,790.37
30/09/2016	SALARIO 16-30 SEP, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/237/2016										(16,275.57)					24,557,514.80
30/09/2016	SALARIO 16-30 SEP, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/C/237/2016										(26,237.95)					24,531,276.85
30/09/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE				55,498.98											24,586,775.83
TOTALES		\$ 56,840,023.57	\$ 92,146,678.26	\$ 356,649.41	\$ 2,640,018.80	(21,346,727.28)	(30,243,144.68)	(2,871,095.51)	(33,050,211.17)	(258,525.60)	(9,368,893.16)	(969,406.40)	(1,467.40)	(54,395,451.88)	(8,000,000.00)	

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

2- CUENTA INADEM

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS				APLICACIÓN DE RECURSOS									SALDO
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	TRASPASO DE OTRAS CUENTAS	IMPORTE DE GASTOS GENERALES	IVA DE GASTOS GENERALES	TOTAL DE GASTOS GENERALES	TRASPASO FONDO REVOLVENTE	SALARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS	COMISIONES BANCARIAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS		
06/04/2016	DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE		\$ 11,000,000.00												\$11,000,000.00
15/04/2016	DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE		19,000,000.00												30,000,000.00
19/04/2016	REINTEGRO RECURSO GOBIERNO- TESOFE, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/078/2016		(30,000,000.00)												-
30/04/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE ABRIL			\$ 11,417.77											11,417.77
04/05/2016	DEPÓSITO DE DEUTSCHE BANK MEXICO SA F, TESOFE	\$340,649.76													352,067.53
05/05/2016	TRASPASO DE LA CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA INADEM				\$ 973,006.78										1,325,074.31
05/05/2016	REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS \$30 MILLONES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/089/2016												(1,313,656.54)		11,417.77
31/05/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO			35.19											11,452.96
30/06/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO			27.60											11,480.56
31/07/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO			26.68											11,507.24
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO			30.55											11,537.79
30/09/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE			27.88											11,565.67
TOTALES		\$340,649.76	\$ -	\$ 11,568.46	\$ 973,006.78	-	-	-	-	-	-	-	(1,313,656.54)		

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

3- CUENTA CONACYT

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS				APLICACIÓN DE RECURSOS										SALDO
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	TRASPASO DE OTRAS CUENTAS	IMPORTE DE GASTOS GENERALES	IVA DE GASTOS GENERALES	TOTAL DE GASTOS GENERALES	TRASPASO FONDO REVOLVENTE	SALARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS	COMISIONES BANCARIAS	TRASPASO A OTRAS CUENTAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS		
26/05/2016	TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA CONACYT, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CJ/109/2016				\$9,890,018.23											\$9,890,018.23
31/05/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO			\$ 1,098.93												9,891,117.16
30/06/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO			22,195.79												9,913,312.95
31/07/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO			23,183.92												9,936,496.87
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO			26,447.61												9,962,944.48
09/09/2016	TRASPASO DE LA CUENTA CONACYT A LA CUENTA PRINCIPAL											(356,649.41)				9,606,295.07
22/09/2016	PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CJ/227/2016					(15,935.96)	(2,549.75)	(18,485.71)								9,587,809.36
22/09/2016	PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CJ/228/2016					(99,827.72)	(15,972.44)	(115,800.16)								9,472,009.20
30/09/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE			23,413.90												9,495,423.10
	TOTALES	\$ -	\$ -	\$ 98,634.87	\$9,890,018.23	(115,763.68)	(18,522.19)	(134,285.87)	-	-	-	-	(356,649.41)	-		

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

4- CUENTA RECURSOS PROPIOS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS				APLICACIÓN DE RECURSOS								SALDO	
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	TRASPASO DE OTRAS CUENTAS	IMPORTE DE GASTOS GENERALES	IVA DE GASTOS GENERALES	TOTAL DE GASTOS GENERALES	TRASPASO FONDO REVOLVENTE	SALARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS	COMISIONES BANCARIAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS		
26/05/2016	TRASPASO CUENTA PRINCIPAL A LA CUENTA RECURSOS PROPIOS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CJ/109/2016				\$ 10,483,702.27										\$10,483,702.27
31/05/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE MAYO			\$ 1,164.89											10,484,867.16
30/06/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JUNIO			23,528.18											10,508,395.34
31/07/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO			24,575.63											10,532,970.97
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE AGOSTO			28,035.22											10,561,006.19
12/09/2016	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 342,368.20													10,903,374.39
30/09/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE			26,028.55											10,929,402.94
TOTALES		\$ 342,368.20	\$ -	\$ 105,973.74	\$ 10,483,702.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	