

Fideicomisos de Gobierno

24 horas
Información Financiera


BANBAJIO

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

FIDEICOMISO No.: 16215-06-295

31 DE AGOSTO 2016

UPPER
BUSINESS

FIDEICOMISO : 16215-06-295

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

1- CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS				APLICACIÓN DE RECURSOS								
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	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
02/08/2016	EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/174/2016					(2,500.00)	(400.00)	(2,900.00)						
05/08/2016	SALARIO 01-31 JUL, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/179/2016									(52,475.85)				
05/08/2016	RENTA MES DE AGOSTO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/180/2016					(235,814.35)	(37,730.30)	(273,544.65)						
05/08/2016	COMIDA EN CSW SALA IBC, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/181/2016					(4,140.00)	(662.40)	(4,802.40)						
05/08/2016	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/182/2016					(693.70)	(110.99)	(804.69)						
05/08/2016	PASAJES AÉREOS, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/183/2016					(5,917.00)	(807.20)	(6,724.20)						
05/08/2016	PAGO VIÁTICOS INAH CD. MEX., MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/184/2016					(818.00)	-	(818.00)						
05/08/2016	PAGO VIÁTICOS INAH CD. MEX., JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/185/2016					(1,054.14)	(19.86)	(1,074.00)						
08/08/2016	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 342,368.20												
08/08/2016	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/177/2016								(8,905.59)					
08/08/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)		
08/08/2016	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/187/2016					(834.00)	-	(834.00)						
12/08/2016	SALARIO 01-15 AGO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016									(10,190.20)				
12/08/2016	SALARIO 01-15 AGO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016									(10,190.20)				
12/08/2016	SALARIO 01-15 AGO, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016									(10,190.20)				
12/08/2016	SALARIO 01-15 AGO, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016									(10,190.20)				
12/08/2016	SALARIO 01-15 AGO, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016									(10,190.20)				
12/08/2016	SALARIO 01-15 AGO, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016									(10,190.20)				
12/08/2016	SALARIO 01-15 AGO, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016									(10,190.20)				
12/08/2016	SALARIO 01-15 AGO, CELIA GUADALUPE MONDRAGON RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016									(16,275.60)				
12/08/2016	SALARIO 01-15 AGO, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016									(16,275.60)				
12/08/2016	SALARIO 01-15 AGO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016									(10,190.20)				
12/08/2016	SALARIO 01-15 AGO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/192/2016									(26,238.00)				
12/08/2016	PASAJES AÉREOS, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/194/2016					(3,964.00)	(509.76)	(4,473.76)						
12/08/2016	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/193/2016					(51,176.77)	-	(51,176.77)						
12/08/2016	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTRATO COMODATO, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/186/2016					(356,649.41)		(356,649.41)						
15/08/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA											(36,994.12)		
16/08/2016	SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/197/2016													(3,000,000.00)
16/08/2016	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS		\$ 1,480,467.27											
19/08/2016	200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ISAAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/199/2016					(600.00)	(96.00)	(696.00)						
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)						
19/08/2016	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/200/2016					(87,030.00)		(87,030.00)						
22/08/2016	FINIQUITO DE GERARDO JESÚS BASULTO BRAMBILA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/188/2016									(29,850.40)				
22/08/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)		
22/08/2016	FINIQUITO DE MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/189/2016									(125,864.40)				
22/08/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)		
22/08/2016	FINIQUITO DE MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/190/2016									(128,470.60)				
22/08/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)		
22/08/2016	FINIQUITO DE LOT MARCO ESAU ZUBILLAGA ALVA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/196/2016									(8,525.20)				
22/08/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)		
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)						

RESUMEN EJECUTIVO

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS									
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	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
25/08/2016	FINIQUITO DE MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/195/2016									(21,775.20)				
25/08/2016	COMISIÓN BANCARIA										(23.20)			
26/08/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA										(1,817.05)			
29/08/2016	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS		1,480,467.20											
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)						
29/08/2016	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/209/2016								(9,080.24)					
29/08/2016	COMISIÓN BANCARIA										(23.20)			
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)						
31/08/2016	FINIQUITO DE CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/198/2016									(8,322.82)				
31/08/2016	COMISIÓN BANCARIA										(23.20)			
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)						
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)						
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016									(10,190.26)				
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016									(10,190.26)				
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016									(10,190.26)				
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016									(10,190.26)				
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016									(10,190.26)				
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016									(10,190.26)				
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016									(10,190.26)				
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016									(16,275.57)				
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN LUNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016									(10,190.26)				
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016									(16,275.57)				
31/08/2016	SALARIO 16-31 AGO, JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/212/2016									(26,237.95)				
31/08/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA										(598.64)			
31/08/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA										(5,951.57)			
31/08/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA										(2,394.56)			
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO 2016			\$ 60,168.33										
	TOTALES	\$ 342,368.20	\$ 2,960,934.47	\$ 60,168.33	-	(813,337.00)	(46,889.26)	(860,226.26)	(17,985.83)	(655,906.44)	(47,755.94)	(185.60)	-	(3,000,000.00)

RESUMEN EJECUTIVO

2- CUENTA INADEM

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS				APLICACIÓN DE RECURSOS								
		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	
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO 2016			\$ 30.55										
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ 30.55	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3- CUENTA CONACYT

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS				APLICACIÓN DE RECURSOS								
		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	
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO 2016			\$ 26,447.61										
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ 26,447.61	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4- CUENTA RECURSOS PROPIOS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS				APLICACIÓN DE RECURSOS								
		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	
31/08/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO 2016			\$ 28,035.22										
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ 28,035.22	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-