

Fideicomisos de Gobierno

24 horas
Información Financiera


BANBAJIO

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

FIDEICOMISO No.: 16215-06-295

31 DE ENERO 2016

UPPER
BUSINESS DIVISION

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN	PÁGINA
RESUMEN EJECUTIVO	1
CÉDULAS ANALÍTICAS	
Cuenta Principal	2 A 15
Rendimientos Cuenta Principal	16
Honorarios Fiduciarios Cuenta Principal	17
Comisiones Pagadas Cuenta Principal	18
Fondo Revolvente	19
ESTADOS FINANCIEROS	
Estado de Situación Financiera	20
Estado de Actividades	21

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	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
14/01/2016	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/003/2016				(325,392.00)	-	(325,392.00)						
14/01/2016	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/004/2016				(215,063.11)	-	(215,063.11)						
14/01/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA									(36,220.10)			
31/01/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES EN EL MES DE ENERO DEL 2016			\$ 98,383.98									
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ 98,383.98	(540,455.11)	-	(540,455.11)	-	-	(36,220.10)	-	-	-

FIDEICOMISO : 16215-06-295

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

1- CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS					APLICACIÓN DE RECURSOS						SALDO	
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	IMPORTE DE GASTOS GENERALES	IVA DE GASTOS GENERALES	TOTAL DE GASTOS GENERALES	TRASPASO FONDO REVOLVENTE	SALARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS	COMISIONES BANCARIAS	PAGO REALIZADOS A DEUSTSCHE BANK MEXICO		SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA
30/09/2014	APORTACIÓN INICIAL	\$ 1.00												\$ 1.00
06/10/2014	TRASPASO DE FONDOS BANSI	48,019,975.42												48,019,976.42
20/10/2014	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	1,243,264.80												49,263,241.22
30/10/2014	COMISIÓN FIDUCIARIA									(34,800.00)				49,228,441.22
31/10/2014	COMISIONES BANCARIAS										(98.60)			49,228,342.62
31/10/2014	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/189/2014				(374,861.77)	(59,977.88)	(434,839.65)							48,793,502.97
31/10/2014	ASESORÍA CONTABLE Y FICAL, FLORES MADRIZ ASESORES, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/190/2014				(90,000.00)	(14,400.00)	(104,400.00)							48,689,102.97
31/10/2014	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE			\$ 94,798.86										48,783,901.83
05/11/2014	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/192/2014				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)							48,532,943.44
05/11/2014	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/193/2014				(254,394.83)	(40,703.17)	(295,098.00)							48,237,845.44
11/11/2014	COMISIÓN FIDUCIARIA									(69,600.00)				48,168,245.44
19/11/2014	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		\$ 10,000,000.00											58,168,245.44
25/11/2014	PATROCINIO, BONUS CREATIVE WEEKMX, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/215/2014				(162,120.69)	(25,939.31)	(188,060.00)							57,980,185.44
26/11/2014	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/214/2014							(12,500.00)						57,967,685.44
28/11/2014	COMISIÓN FIDUCIARIA									(1,740.00)				57,965,945.44
30/11/2014	COMISIONES BANCARIAS										(319.00)			57,965,626.44
30/11/2014	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE			113,372.13										58,079,008.57
01/12/2014	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	310,816.20												58,389,824.77
01/12/2014	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/219/2014				(84,798.28)	(13,567.72)	(98,366.00)							58,291,458.77
05/12/2014	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/239/2014				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)							58,040,490.38
09/12/2014	ASESORÍA LEGAL, JESÚS GUILLERMO RAMOS OROZCO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/240/2014				(309,016.41)	(49,442.62)	(358,459.03)							57,682,031.35
09/12/2014	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		10,000,000.00											67,682,031.35
16/12/2014	COMISIÓN FIDUCIARIA									(34,800.00)				67,647,231.35
17/12/2014	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/251/2014				(126,938.18)	(20,310.11)	(147,248.29)							67,499,983.06
17/12/2014	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/252/2014				(84,798.28)	(13,567.72)	(98,366.00)							67,401,617.06
19/12/2014	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/254/2014				(124,953.92)	(19,992.63)	(144,946.55)							67,256,670.51
19/12/2014	DEPÓSITO EN EFECTIVO, GUADALAJARA, JALISCO	6,402.36												67,263,072.87
23/12/2014	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/250/2014								(50,583.21)					67,212,489.66
23/12/2014	SALARIOS, LIZETH AURORA LOBO SALDAÑA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/250/2014								(95,093.44)					67,117,396.22
23/12/2014	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/250/2014								(259,797.88)					66,857,598.34
24/12/2014	GASTOS DE PROMOTOR, GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL, A.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/257/2014				(750,000.00)	(120,000.00)	(870,000.00)							65,987,598.34
30/12/2014	GASTOS DE PROMOTOR, GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL, A.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/259/2014				(590,000.00)	(94,400.00)	(684,400.00)							65,303,198.34
31/12/2014	GASTOS DE PROMOTOR, GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL, A.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/260/2014				(1,000,000.00)	-	(1,000,000.00)							64,303,198.34
31/12/2014	COMISIONES BANCARIAS										(887.40)			64,302,310.94
31/12/2014	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE			166,519.57										64,468,830.51
08/01/2015	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/001/2015				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)							64,217,872.12
14/01/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA									(34,800.00)				64,183,072.12
29/01/2015	PAGO DE IMPUESTOS				(259,352.00)	-	(259,352.00)							63,923,720.12
30/01/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/002/2015								(27,177.54)					63,896,542.58
30/01/2015	SALARIOS, LIZETH AURORA LOBO SALDAÑA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/002/2015								(27,144.40)					63,869,398.18
30/01/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/002/2015								(70,235.53)					63,799,162.65
30/01/2015	TRAMITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DOMINIOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/213/2014				(1,509.39)	(241.50)	(1,750.89)							63,797,411.76
30/01/2015	COMISIONES BANCARIAS										(11.60)			63,797,400.16
31/01/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ENERO			152,761.39										63,950,161.55
03/02/2015	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	699,219.28												64,649,380.83
05/02/2015	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/004/2015				(84,798.28)	(13,567.72)	(98,366.00)							64,551,014.83

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS								SALDO		
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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	
05/02/2015	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/005/2015				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)								64,300,056.44
05/02/2015	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/006/2015				(84,798.28)	(13,567.72)	(98,366.00)								64,201,690.44
11/02/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA									(34,800.00)					64,166,890.44
18/02/2015	PAGO DE IMPUESTOS				(33,583.62)	(5,373.38)	(38,957.00)								64,127,933.44
18/02/2015	REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS											1,316.60			64,129,250.04
19/02/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/009/2015								(12,500.00)						64,116,750.04
28/02/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE FEBRERO			142,243.57											64,258,993.61
03/03/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/012/2015									(53,148.86)					64,205,844.75
03/03/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/012/2015									(20,875.14)					64,184,969.61
03/03/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/012/2015									(20,875.14)					64,164,094.47
03/03/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/012/2015									(20,875.14)					64,143,219.33
04/03/2015	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/013/2015				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)								63,892,260.94
06/03/2015	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	373,920.20													64,266,181.14
06/03/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2015									(11,544.85)					64,254,636.29
06/03/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2015									(16,595.77)					64,238,040.52
06/03/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2015									(5,190.07)					64,232,850.45
06/03/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2015									(10,478.61)					64,222,371.84
06/03/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2015									(16,741.62)					64,205,630.22
06/03/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/011/2015									(10,478.61)					64,195,151.61
10/03/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA										(34,800.00)				64,160,351.61
12/03/2015	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/015/2015				(84,798.28)	(13,567.72)	(98,366.00)								64,061,985.61
12/03/2015	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA, ADQUISICIÓN DEL PREDIO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/017/2015				(2,500,000.00)	-	(2,500,000.00)								61,561,985.61
12/03/2015	PAGO ADEUDO AL SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/017/2015				(48,695.00)	-	(48,695.00)								61,513,290.61
12/03/2015	PAGO AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, IMPUESTO PREDIAL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/017/2015				(2,986.00)	-	(2,986.00)								61,510,304.61
12/03/2015	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/017/2015				(111,428.00)	-	(111,428.00)								61,398,876.61
13/03/2015	APORTACIÓN MUNICIPIO	2,986.00													61,401,862.61
13/03/2015	PASAJES AEREOS NACIONALES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/016/2015				(9,482.38)	-	(9,482.38)								61,392,380.23
13/03/2015	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/088/2015				(2,970.72)	-	(2,970.72)								61,389,409.51
17/03/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/022/2015									(26,910.91)					61,362,498.60
17/03/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/022/2015									(10,478.61)					61,352,019.99
17/03/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/022/2015									(10,478.61)					61,341,541.38
17/03/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/022/2015									(10,478.61)					61,331,062.77
17/03/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/022/2015									(16,741.62)					61,314,321.15
17/03/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/022/2015									(10,478.61)					61,303,842.54
17/03/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/022/2015									(10,478.61)					61,293,363.93
17/03/2015	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/019/2015				(43,135.10)	-	(43,135.10)								61,250,228.83
18/03/2015	PAGO DE IMPUESTOS				(69,814.00)	-	(69,814.00)								61,180,414.83
19/03/2015	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	342,368.20													61,522,783.03
20/03/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA										(10,440.00)				61,512,343.03
23/03/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		2,703,260.49												64,215,603.52
25/03/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		4,175,636.35												68,391,239.87
25/03/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/025/2015									(16,741.62)					68,374,498.25
26/03/2015	PAGO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2015, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/023/2015									(16,741.62)					68,357,756.63
27/03/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/027/2015									(26,237.95)					68,331,518.68
27/03/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/027/2015									(10,396.53)					68,321,122.15
27/03/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/027/2015									(10,396.53)					68,310,725.62

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS									SALDO		
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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			
27/03/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/027/2015															68,300,329.09
27/03/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/027/2015															68,283,888.67
27/03/2015	SALARIOS, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/027/2015															68,267,448.25
27/03/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/027/2015															68,257,051.72
27/03/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/027/2015															68,246,655.19
27/03/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/027/2015															68,230,214.77
27/03/2015	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2015				428,040.00	-	428,040.00									67,802,174.77
27/03/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/026/2015				105,492.45	-	105,492.45									67,696,682.32
27/03/2015	RELACIÓN DE GASTOS DIRECTOS POR FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/117/2015															67,684,562.10
30/03/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,411,101.97						12,120.22							69,095,664.07
31/03/2015	COMISIONES BANCARIAS															69,095,448.47
31/03/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MARZO			159,629.05												69,255,078.52
06/04/2015	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/029/2015				216,343.44	34,614.95	250,958.39									69,004,120.13
13/04/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,434,530.25													70,438,650.38
14/04/2015	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/031/2015				142,680.00	-	142,680.00									70,295,970.38
14/04/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/031/2015				34,584.15	-	34,584.15									70,261,386.23
14/04/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/028/2015															70,234,475.32
14/04/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/028/2015															70,223,996.71
14/04/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/028/2015															70,213,518.10
14/04/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/028/2015															70,203,039.49
14/04/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/028/2015															70,186,297.87
14/04/2015	SALARIOS, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/028/2015															70,169,556.25
14/04/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/028/2015															70,159,077.64
14/04/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/028/2015															70,148,599.03
14/04/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/028/2015															70,131,857.41
14/04/2015	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/030/2015				84,798.28	13,567.72	98,366.00									70,033,491.41
14/04/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA															69,998,691.41
16/04/2015	PATROCINIO, PROMEXICO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/034/2015				1,735,780.00	277,724.80	2,013,504.80									67,985,186.61
16/04/2015	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/032/2015				31,415.34	-	31,415.34									67,953,771.27
17/04/2015	PASAJES AEREOS NACIONALES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/035/2015				2,448.28	391.72	2,840.00									67,950,931.27
17/04/2015	PAGO DE IMPUESTOS				124,264.00	-	124,264.00									67,826,667.27
21/04/2015	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA, ADQUISICIÓN DEL PREDIO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/037/2015				87,011.77	5,776.36	92,788.13									67,733,879.14
21/04/2015	IVA ADQUISICIÓN DEL PREDIO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/037/2015					50,400.00	50,400.00									67,683,479.14
24/04/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,434,530.25													69,118,009.39
28/04/2015	COMISIONES BANCARIAS															69,117,910.79
28/04/2015	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/039/2015				15,029.00	2,404.64	17,433.64									69,100,477.15
29/04/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/040/2015															69,074,239.20
29/04/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/040/2015															69,063,842.67
29/04/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/040/2015															69,053,446.14
29/04/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/040/2015															69,043,049.61
29/04/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/040/2015															69,026,609.19
29/04/2015	SALARIOS, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/040/2015															69,010,168.77
29/04/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/040/2015															68,999,772.24
29/04/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/040/2015															68,989,375.71
29/04/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/040/2015															68,972,935.29
29/04/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/042/2015															68,952,060.15

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS									SALDO		
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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			
29/04/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LOPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/042/2015															68,941,581.54
30/04/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ABRIL			162,210.86												69,103,792.40
04/05/2015	COMISIONES BANCARIAS												(23.20)			69,103,769.20
04/05/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/179/2015															69,091,269.20
05/05/2015	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MEXICO, S.A. DE C.V.	342,368.20						(12,500.00)								69,433,637.40
07/05/2015	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/043/2015				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)									69,182,679.01
12/05/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,466,969.35													70,649,648.36
14/05/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/046/2015															70,622,737.45
14/05/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/046/2015															70,612,258.84
14/05/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/046/2015															70,601,780.23
14/05/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/046/2015															70,585,038.61
14/05/2015	SALARIOS, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/046/2015															70,568,296.99
14/05/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/046/2015															70,557,818.38
14/05/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/046/2015															70,541,076.76
14/05/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/046/2015															70,530,598.15
14/05/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LOPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/046/2015															70,520,119.54
14/05/2015	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/045/2015				(113,839.92)	-	(113,839.92)									70,406,279.62
14/05/2015	SERVICIO DE INTERNET, TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/044/2015				(84,798.28)	(13,567.72)	(98,366.00)									70,307,913.62
14/05/2015	COMISIONES BANCARIAS												(98.60)			70,307,815.02
15/05/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/046/2015															70,297,336.41
15/05/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/046/2015															70,286,857.80
15/05/2015	COMISION FIDUCIARIA												(34,800.00)			70,252,057.80
19/05/2015	PAGO DE IMPUESTOS				(65,685.00)	-	(65,685.00)									70,186,372.80
20/05/2015	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MEXICO, S.A. DE C.V.	342,368.20														70,528,741.00
21/05/2015	COMISION FIDUCIARIA												(5,800.00)			70,522,941.00
21/05/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.94														70,523,046.94
21/05/2015	EQUIPO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/048/2015				(3,336.00)	(533.76)	(3,869.76)									70,519,177.18
22/05/2015	REGISTRO ANTE EL IMSS				(3,103.06)	-	(3,103.06)									70,516,074.12
25/05/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,466,969.35													71,983,043.47
25/05/2015	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/051/2015				(123,000.00)	(19,680.00)	(142,680.00)									71,840,363.47
25/05/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/051/2015				(29,813.92)	(4,770.23)	(34,584.15)									71,805,779.32
25/05/2015	EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/050/2015				(2,500.00)	(400.00)	(2,900.00)									71,802,879.32
27/05/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/053/2015							(12,235.91)								71,790,643.41
27/05/2015	COMISION BANCARIA												(23.20)			71,790,620.21
28/05/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,764,382.26
28/05/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,753,585.73
28/05/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,743,589.20
28/05/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,733,192.67
28/05/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,716,752.25
28/05/2015	SALARIOS, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,700,311.83
28/05/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,689,915.30
28/05/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,673,474.88
28/05/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LOPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,663,078.35
28/05/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,652,681.82
28/05/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,642,285.29
28/05/2015	SALARIOS, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/054/2015															71,625,543.67

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS									SALDO	
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	IMPORTE DE GASTOS GENERALES	IVA DE GASTOS GENERALES	TOTAL DE GASTOS GENERALES	TRASPASO FONDO REVOLVENTE	SALARIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS	COMISIONES BANCARIAS	PAGO REALIZADOS A DEUSTSCHE BANK MEXICO	SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA		
31/05/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO			157,602.57											71,783,146.24
01/06/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		13,000,000.00												84,783,146.24
04/06/2015	COMISION BANCARIA										(98.60)				84,783,047.64
04/06/2015	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/055/2015				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)								84,532,089.25
04/06/2015	SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/056/2015												(2,000,000.00)		82,532,089.25
08/06/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/057/2015								(9,219.71)						82,522,869.54
08/06/2015	COMISION BANCARIA										(23.20)				82,522,846.34
10/06/2015	COMISION FIDUCIARIA										(34,800.00)				82,488,046.34
11/06/2015	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/060/2015				(39,051.26)	-	(39,051.26)								82,448,995.08
11/06/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,495,804.13												83,944,799.21
12/06/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(26,910.91)					83,917,888.30
12/06/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(10,478.61)					83,907,409.69
12/06/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(10,478.61)					83,896,931.08
12/06/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(10,478.61)					83,886,452.47
12/06/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(16,741.62)					83,869,710.85
12/06/2015	SALARIOS, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(16,741.62)					83,852,969.23
12/06/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(16,741.62)					83,836,227.61
12/06/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LOPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(10,478.61)					83,825,749.00
12/06/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENOSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(10,478.61)					83,815,270.39
12/06/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(10,478.61)					83,804,791.78
12/06/2015	SALARIOS, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(16,741.62)					83,788,050.16
12/06/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZALES RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(10,478.61)					83,777,571.55
12/06/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/059/2015									(10,478.61)					83,767,092.94
12/06/2015	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD, ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/061/2015				(10,650.00)	(1,704.00)	(12,354.00)								83,754,738.94
17/06/2015	HONORARIOS INICIALES, DEUSTSCHE BANK MEXICO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/065/2015											(178,862.72)			83,575,876.22
17/06/2015	HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN, DEUSTSCHE BANK MEXICO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/065/2015											(536,588.16)			83,039,288.06
17/06/2015	APORTACIÓN INICIAL EN CALIDAD DE SUBSIDIO, DEUSTSCHE BANK MEXICO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/066/2015											(1.00)			83,039,287.06
17/06/2015	PAGO DE IMPUESTOS				(96,739.00)	-	(96,739.00)								82,942,548.06
19/06/2015	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, TECH LIDERAZGO EN NEGOCIOS S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/068/2015				(174,600.00)	(27,936.00)	(202,536.00)								82,740,012.06
19/06/2015	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, ASTRA INFREESTRUCTURA S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/067/2015				(146,500.00)	(23,440.00)	(169,940.00)								82,570,072.06
22/06/2015	COMISION BANCARIA											(23.20)			82,570,048.86
22/06/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/064/2015								(11,138.76)						82,558,910.10
23/06/2015	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	342,368.20													82,901,278.30
24/06/2015	EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/070/2015				(6,565.60)	(1,050.50)	(7,616.10)								82,893,662.20
24/06/2015	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/069/2015				(123,000.00)	(19,680.00)	(142,680.00)								82,750,982.20
24/06/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/069/2015				(29,813.92)	(4,770.23)	(34,584.15)								82,716,398.05
26/06/2015	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, TECH LIDERAZGO EN NEGOCIOS S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/073/2015				(172,200.00)	(27,552.00)	(199,752.00)								82,516,646.05
26/06/2015	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, TECH LIDERAZGO EN NEGOCIOS S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/072/2015				(147,700.00)	(23,632.00)	(171,332.00)								82,345,314.05
26/06/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,495,804.13												83,841,118.18
30/06/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015									(26,237.95)					83,814,880.23
30/06/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015									(10,396.53)					83,804,483.70
30/06/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015									(10,396.53)					83,794,087.17
30/06/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015									(10,396.53)					83,783,690.64
30/06/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015									(16,440.42)					83,767,250.22
30/06/2015	SALARIOS, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015									(16,440.42)					83,750,809.80
30/06/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015									(16,440.42)					83,734,369.38

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS									SALDO			
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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				
30/06/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LOPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015																83,723,972.85
30/06/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015																83,713,576.32
30/06/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015																83,703,179.79
30/06/2015	SALARIOS, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015																83,686,739.37
30/06/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZALES RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015																83,676,342.84
30/06/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOZA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/071/2015																83,665,946.31
30/06/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES EN EL MES DE JUNIO			202,283.14													83,868,229.45
03/07/2015	APORTACIÓN EN CALIDAD DE SUBSIDIO, DEUTSCHE BANK MEXICO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/076/2015															(30,000,000.00)	53,868,229.45
03/07/2015	APORTACIÓN EN CALIDAD DE SUBSIDIO, DEUTSCHE BANK MEXICO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/076/2015															(20,000,000.00)	33,868,229.45
03/07/2015	DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/074/2015				(118,343.28)	(18,934.92)	(137,278.20)										33,730,951.25
08/07/2015	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	342,368.20															34,073,319.45
09/07/2015	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/077/2015				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)										33,822,361.06
10/07/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/078/2015									(11,423.83)							33,810,937.23
10/07/2015	COMISIÓN BANCARIA														(23.20)		33,810,914.03
13/07/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMN Y FINANZAS		1,495,804.13														35,306,718.16
13/07/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA											(34,800.00)					35,271,918.16
14/07/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(26,910.91)						35,245,007.25
14/07/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOZA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(10,478.61)						35,234,528.64
14/07/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(10,478.61)						35,224,050.03
14/07/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(10,478.61)						35,213,571.42
14/07/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(16,741.62)						35,196,829.80
14/07/2015	SALARIOS, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(16,741.62)						35,180,088.18
14/07/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(16,741.62)						35,163,346.56
14/07/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LOPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(10,478.61)						35,152,867.95
14/07/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(10,478.61)						35,142,389.34
14/07/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(10,478.61)						35,131,910.73
14/07/2015	SALARIOS, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(16,741.62)						35,115,169.11
14/07/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZALES RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(10,478.61)						35,104,690.50
14/07/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOZA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/079/2015										(10,478.61)						35,094,211.89
17/07/2015	PAGO DE RENTA Y SERVICIOS, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/080/2015				(77,564.10)	(12,410.26)	(89,974.36)										35,004,237.53
20/07/2015	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/082/2015				(123,000.00)	(19,680.00)	(142,680.00)										34,861,557.53
20/07/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/082/2015				(29,452.62)	(4,712.42)	(34,165.04)										34,827,392.49
20/07/2015	PAGO DE IMPUESTOS				(92,111.00)	-	(92,111.00)										34,735,281.49
20/07/2015	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/081/2015				(140,860.94)	-	(140,860.94)										34,594,420.55
24/07/2015	EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/084/2015				(4,774.80)	(763.97)	(5,538.77)										34,588,881.78
24/07/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMN Y FINANZAS		1,495,804.13														36,084,685.91
27/07/2015	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, ASTRA INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/085/2015				(140,100.00)	(22,416.00)	(162,516.00)										35,922,169.91
30/07/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015										(26,524.99)						35,895,644.92
30/07/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOZA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015										(10,306.33)						35,885,338.59
30/07/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015										(10,306.33)						35,875,032.26
30/07/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015										(10,306.33)						35,864,725.93
30/07/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015										(16,470.42)						35,848,255.51
30/07/2015	SALARIOS, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015										(16,470.42)						35,831,785.09
30/07/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015										(16,470.42)						35,815,314.67
30/07/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LOPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015										(10,306.33)						35,805,008.34
30/07/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015										(10,306.33)						35,794,702.01

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS								SALDO		
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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	
30/07/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015														35,784,395.68
30/07/2015	SALARIOS, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015														35,767,925.26
30/07/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZALES RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015														35,757,618.93
30/07/2015	SALARIOS, JOSE GABRIEL ZARZOZA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/086/2015														35,747,312.60
31/07/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES EN EL MES DE JULIO			88,003.44											35,835,316.04
06/08/2015	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/087/2015				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)								35,584,357.65
10/08/2015	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	342,368.20													35,926,725.85
10/08/2015	PAGO DE RENTA Y SERVICIOS, UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/089/2015				(157,984.20)	(21,964.51)	(179,948.71)								35,746,777.14
11/08/2015	SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/088/2015											(10,306.33)			35,736,470.81
12/08/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,517,430.22												37,253,901.03
12/08/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA										(34,800.00)				37,219,101.03
13/08/2015	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/091/2015				(45,240.49)	-	(45,240.49)								37,173,860.54
14/08/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(26,524.99)			37,147,335.55
14/08/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOZA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(10,306.33)			37,137,029.22
14/08/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(10,306.33)			37,126,722.89
14/08/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(10,306.33)			37,116,416.56
14/08/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(16,470.42)			37,099,946.14
14/08/2015	SALARIOS, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(16,470.42)			37,083,475.72
14/08/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(16,470.42)			37,067,005.30
14/08/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LOPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(10,306.33)			37,056,698.97
14/08/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(10,306.33)			37,046,392.64
14/08/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(10,306.33)			37,036,086.31
14/08/2015	SALARIOS, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(16,470.42)			37,019,615.89
14/08/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZALES RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(10,306.33)			37,009,309.56
14/08/2015	SALARIOS, JOSE GABRIEL ZARZOZA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(10,306.33)			36,999,003.23
14/08/2015	SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/090/2015											(10,306.33)			36,988,696.90
18/08/2015	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/092/2015				(94,438.00)	-	(94,438.00)								36,894,258.90
19/08/2015	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/093/2015				(123,000.00)	(19,680.00)	(142,680.00)								36,751,578.90
19/08/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/093/2015				(34,571.85)	(5,531.50)	(40,103.35)								36,711,475.55
19/08/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/094/2015											(12,240.27)			36,699,235.28
19/08/2015	COMISIÓN BANCARIA												(23.20)		36,699,212.08
24/08/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,517,430.20												38,216,642.28
28/08/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(26,524.99)			38,190,117.29
28/08/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOZA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(10,306.33)			38,179,810.96
28/08/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(10,306.33)			38,169,504.63
28/08/2015	SALARIOS, ESMERALDA RAMOS MARTÍNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(10,306.33)			38,159,198.30
28/08/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(16,470.42)			38,142,727.88
28/08/2015	SALARIOS, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(16,470.42)			38,126,257.46
28/08/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(10,306.33)			38,115,951.13
28/08/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(10,306.33)			38,105,644.80
28/08/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(16,470.42)			38,089,174.38
28/08/2015	SALARIOS, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(16,470.42)			38,072,703.96
28/08/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(10,306.33)			38,062,397.63
28/08/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LOPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(10,306.33)			38,052,091.30
28/08/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(10,306.33)			38,041,784.97
28/08/2015	SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015											(15,069.30)			38,026,715.67

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS					APLICACIÓN DE RECURSOS							SALDO	
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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		
28/08/2015	SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015								(10,306.33)						38,016,409.34
31/08/2015	SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/095/2015								(10,306.33)						38,006,103.01
31/08/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO			88,270.06											38,094,373.07
03/09/2015	EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/099/2015				(2,500.00)	(400.00)	(2,900.00)								38,091,473.07
03/09/2015	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 BUENOSTRO 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 BALDENEBRO 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, MARIA 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 BUENOSTRO 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
30/09/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015								(10,190.26)						40,435,583.63
30/09/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LÓPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015								(10,190.26)						40,425,393.37
30/09/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015								(10,190.26)						40,415,203.11
30/09/2015	SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015								(14,890.65)						40,400,312.46
30/09/2015	SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015								(10,190.26)						40,390,122.20
30/09/2015	SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/110/2015								(10,190.26)						40,379,931.94
30/09/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE			90,110.32											40,470,042.26

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS							SALDO		
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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
02/10/2015	PAGO DE RENTA Y SERVICIOS, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/112/2015				(157,984.20)	(21,964.51)	(179,948.71)							40,290,093.55
02/10/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/113/2015				(70,005.00)	(1,120.80)	(8,125.80)							40,281,967.75
02/10/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/115/2015				(31,229.52)	(5,948.48)	(37,178.00)							40,244,789.75
02/10/2015	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/116/2015				(123,000.00)	(19,680.00)	(142,680.00)							40,102,109.75
02/10/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/116/2015				(33,686.81)	(6,416.54)	(40,103.35)							40,062,006.40
05/10/2015	EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/117/2015				(2,500.00)	(400.00)	(2,900.00)							40,059,106.40
05/10/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/118/2015							(10,547.87)						40,048,558.53
05/10/2015	ARRENDAMIENTO, SEMESH, S.A. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/119/2015				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)							39,797,000.14
05/10/2015	COMISIÓN BANCARIA										(23.20)			39,797,576.94
12/10/2015	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	342,368.20												40,139,945.14
13/10/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,591,319.34											41,731,264.48
14/10/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(26,237.95)					41,705,026.53
14/10/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(10,190.26)					41,694,836.27
14/10/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(10,190.26)					41,684,646.01
14/10/2015	SALARIOS, MARIA ELENA JAUREGUI FLORES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(10,190.26)					41,674,455.75
14/10/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(16,275.57)					41,658,180.18
14/10/2015	SALARIOS, ÁLVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(16,275.57)					41,641,904.61
14/10/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENOSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(10,190.26)					41,631,714.35
14/10/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(10,190.26)					41,621,524.09
14/10/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(16,275.57)					41,605,248.52
14/10/2015	SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(16,275.57)					41,588,972.95
14/10/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(10,190.26)					41,578,782.69
14/10/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LÓPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(10,190.26)					41,568,592.43
14/10/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(10,190.26)					41,558,402.17
14/10/2015	SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(14,890.65)					41,543,511.52
14/10/2015	SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(10,190.26)					41,533,321.26
14/10/2015	SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/121/2015								(10,190.26)					41,523,131.00
14/10/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA										(36,220.10)			41,486,910.90
15/10/2015	CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE LOGÍSTICA, PRODUCCIÓN TÉCNICA Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/123/2015				(183,801.72)	(29,408.28)	(213,210.00)							41,273,700.90
16/10/2015	SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/122/2015								(10,190.26)					41,263,510.64
16/10/2015	SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/122/2015								(10,190.26)					41,253,320.38
16/10/2015	SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/122/2015								(10,190.26)					41,243,130.12
16/10/2015	SALARIOS, MARTHA CRISTINA RAMOS JIMÉNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/122/2015								(10,190.26)					41,232,939.86
19/10/2015	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/130/2015				(51,480.49)	-	(51,480.49)							41,181,459.37
19/10/2015	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/131/2015				(119,588.00)	-	(119,588.00)							41,061,871.37
23/10/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,591,319.32											42,653,190.69
27/10/2015	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/132/2015				(123,000.00)	(19,680.00)	(142,680.00)							42,510,510.69
27/10/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/132/2015				(33,686.81)	(6,416.54)	(40,103.35)							42,470,407.34
30/10/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015								(26,237.95)					42,444,169.39
30/10/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015								(10,190.26)					42,433,979.13
30/10/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015								(10,190.26)					42,423,788.87
30/10/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015								(16,275.57)					42,407,513.30
30/10/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENOSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015								(10,190.26)					42,397,323.04
30/10/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015								(10,190.26)					42,387,132.78
30/10/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015								(16,275.57)					42,370,857.21
30/10/2015	SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015								(16,275.57)					42,354,581.64
30/10/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015								(10,190.26)					42,344,391.38

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS							SALDO			
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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	
30/10/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LÓPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015									(10,190.26)					42,334,201.12
30/10/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015									(10,190.26)					42,324,010.86
30/10/2015	SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENBRO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015									(14,890.65)					42,309,120.21
30/10/2015	SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015									(10,190.26)					42,298,929.95
30/10/2015	SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015									(10,190.26)					42,288,739.69
30/10/2015	SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015									(10,190.26)					42,278,549.43
30/10/2015	SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015									(10,190.26)					42,268,359.17
30/10/2015	SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015									(10,190.26)					42,258,168.91
30/10/2015	SALARIOS, MARTHA CRISTINA RAMOS JIMÉNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/135/2015									(10,190.26)					42,247,978.65
31/10/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE			94,757.57											42,342,736.22
04/11/2015	PAGO DE FINIQUITO, ALVARO ABITIA CUEVAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/133/2015									(53,421.59)					42,289,314.63
04/11/2015	PAGO DE FINIQUITO, MARIA ELENA JAUREGUI, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/134/2015									(4,503.18)					42,284,811.45
04/11/2015	SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/136/2015									(16,275.57)					42,268,535.88
04/11/2015	SALARIOS, MARÍA ANA MARTINEZ BECERRIL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/137/2015									(10,190.26)					42,258,345.62
04/11/2015	PAGO DE RENTA Y SERVICIOS, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/139/2015				(155,128.21)	(24,820.51)	(179,948.72)								42,078,396.90
04/11/2015	CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE LOGÍSTICA, PRODUCCIÓN TÉCNICA Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/140/2015				(137,851.29)	(22,056.21)	(159,907.50)								41,918,489.40
04/11/2015	COMISIÓN BANCARIA											(46.40)			41,918,443.00
10/11/2015	EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/141/2015				(2,779.40)	(444.70)	(3,224.10)								41,915,218.90
10/11/2015	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/142/2015				(53,455.17)	(8,552.83)	(62,008.00)								41,853,210.90
11/11/2015	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/145/2015				(123,000.00)	(19,680.00)	(142,680.00)								41,710,530.90
11/11/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/145/2015				(23,754.68)	(3,800.75)	(27,555.43)								41,682,975.47
12/11/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,630,967.15												43,313,942.62
12/11/2015	CONGRESOS Y CONVENCIONES, CLUB INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/144/2015				(8,941.88)	(1,430.70)	(10,372.58)								43,303,570.04
13/11/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(26,237.95)					43,277,332.09
13/11/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,267,141.83
13/11/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,256,951.57
13/11/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(16,275.57)					43,240,676.00
13/11/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,230,485.74
13/11/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,220,295.48
13/11/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(16,275.57)					43,204,019.91
13/11/2015	SALARIOS, PABLO RODRIGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(16,275.57)					43,187,744.34
13/11/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,177,554.08
13/11/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LÓPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,167,363.82
13/11/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,157,173.56
13/11/2015	SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENBRO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(14,890.65)					43,142,282.91
13/11/2015	SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,132,092.65
13/11/2015	SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,121,902.39
13/11/2015	SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,111,712.13
13/11/2015	SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,101,521.87
13/11/2015	SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,091,331.61
13/11/2015	SALARIOS, MARTHA CRISTINA RAMOS JIMÉNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,081,141.35
13/11/2015	SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(16,275.57)					43,064,865.78
13/11/2015	SALARIOS, MARÍA ANA MARTINEZ BECERRIL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/143/2015									(10,190.26)					43,054,675.52
13/11/2015	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/146/2015				(202,822.37)	-	(202,822.37)								42,851,853.15
13/11/2015	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/147/2015				(141,381.00)	-	(141,381.00)								42,710,472.15
13/11/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/148/2015									(10,676.12)					42,699,796.03

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS								SALDO		
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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	
13/11/2015	COMISIÓN BANCARIA														42,699,772.83
18/11/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA														42,662,392.73
23/11/2015	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	342,368.20									(37,380.10)				43,004,760.93
24/11/2015	EQUIPO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/149/2015				(3,074.20)	(491.87)	(3,566.07)								43,001,194.86
25/11/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		1,630,967.13												44,632,161.99
25/11/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/152/2015								(12,296.26)						44,619,865.73
25/11/2015	COMISIÓN BANCARIA														44,619,842.53
27/11/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,593,604.58
27/11/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,583,414.32
27/11/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,573,224.06
27/11/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,556,948.49
27/11/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENOSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,546,758.23
27/11/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,536,567.97
27/11/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,520,292.40
27/11/2015	SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,504,016.83
27/11/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,493,826.57
27/11/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LÓPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,483,636.31
27/11/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,473,446.05
27/11/2015	SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,458,555.40
27/11/2015	SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,448,365.14
27/11/2015	SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,438,174.88
27/11/2015	SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,427,984.62
27/11/2015	SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,417,794.36
27/11/2015	SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,407,604.10
27/11/2015	SALARIOS, MARTHA CRISTINA RAMOS JIMÉNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,397,413.84
27/11/2015	SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,381,138.27
27/11/2015	SALARIOS, MARÍA ANA MARTÍNEZ BECERRIL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/151/2015														44,370,948.01
30/11/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015			101,099.16											44,472,047.17
01/12/2015	PAGO DE "SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES", SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/153/2015				(6,461.69)	(1,033.87)	(7,495.56)								44,464,551.61
01/12/2015	PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/154/2015				(216.99)	(34.71)	(251.70)								44,464,299.91
01/12/2015	FCCD/CI/155/2015				(91,900.86)	(14,704.14)	(106,605.00)								44,357,694.91
01/12/2015	GASTOS DE CONGRESOS Y CONVENCIONES, GABRIELA ESTRADA GONZÁLES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/156/2015				(13,701.00)	(2,192.16)	(15,893.16)								44,341,801.75
02/12/2015	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, MANUEL GANDARA RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/157/2015				(106,250.00)	(17,000.00)	(123,250.00)								44,218,551.75
06/12/2015	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/150/2015				(5,304.00)	-	(5,304.00)								44,213,247.75
06/12/2015	PASAJES AEREOS NACIONALES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/158/2015				(10,808.62)	(1,729.38)	(12,538.00)								44,200,709.75
06/12/2015	FCCD/CI/159/2015				(45,950.43)	(7,352.07)	(53,302.50)								44,147,407.25
06/12/2015	PAGO DE RENTA Y SERVICIOS, UNION EDITORIALISTA S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/160/2015				(155,128.21)	(24,820.51)	(179,948.72)								43,967,458.53
09/12/2015	PAGO DE "SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO", SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/161/2015				(6,444.04)	(1,031.05)	(7,475.09)								43,959,983.44
10/12/2015	PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS, SEGUROS BANORTE S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/162/2015				(40,367.49)	(6,458.80)	(46,826.29)								43,913,157.15
10/12/2015	ASESORÍA LEGAL, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/169/2015				(123,000.00)	(19,680.00)	(142,680.00)								43,770,477.15
10/12/2015	SERVICIOS OPERATIVOS, AVAH LEGAL GDL, S.C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/169/2015				(45,389.03)	(7,262.24)	(52,651.27)								43,717,825.88
10/12/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/170/2015								(11,935.60)						43,705,890.28
10/12/2015	COMISIÓN BANCARIA												(23.20)		43,705,867.08

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS							SALDO		
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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
14/12/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(26,237.95)					43,679,629.13
14/12/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,669,438.87
14/12/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,659,248.61
14/12/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(16,275.57)					43,642,973.04
14/12/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENROSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,632,782.78
14/12/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,622,592.52
14/12/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(16,275.57)					43,606,316.95
14/12/2015	SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(16,275.57)					43,590,041.38
14/12/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,579,851.12
14/12/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LÓPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,569,660.86
14/12/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,559,470.60
14/12/2015	SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(14,890.65)					43,544,579.95
14/12/2015	SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,534,389.69
14/12/2015	SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,524,199.43
14/12/2015	SALARIOS, PRISCILA VIZARRA GARCIA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,514,009.17
14/12/2015	SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,503,818.91
14/12/2015	SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,493,628.65
14/12/2015	SALARIOS, MARTHA CRISTINA RAMOS JIMÉNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,483,438.39
14/12/2015	SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(16,275.57)					43,467,162.82
14/12/2015	SALARIOS, MARÍA ANA MARTINEZ BECERRIL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/163/2015								(10,190.26)					43,456,972.56
14/12/2015	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/167/2015				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)							43,206,014.17
14/12/2015	RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/168/2015				(216,343.44)	(34,614.95)	(250,958.39)							42,955,055.78
14/12/2015	GASTOS DE GESTIÓN, MEX-JAL DE OCCIDENTE, S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/171/2015				(6,087.07)	(973.93)	(7,061.00)							42,947,994.78
14/12/2015	SERVICIOS DE CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN ARTISTICA, DISTRIBUIDORA COMERCIAL MK S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/172/2015				(12,000.00)	(1,920.00)	(13,920.00)							42,934,074.78
14/12/2015	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/165/2015				(61,916.37)	-	(61,916.37)							42,872,158.41
14/12/2015	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/166/2015				(207,137.00)	-	(207,137.00)							42,665,021.41
15/12/2015	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN Y FINANZAS		812,132.29											43,477,153.70
15/12/2015	DEPÓSITO EN EFECTIVO, GUADALAJARA, JALISCO	4,046.35												43,481,200.05
15/12/2015	AGUINALDO, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015								(94,969.20)					43,386,230.85
15/12/2015	AGUINALDO, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015								(30,625.34)					43,355,605.51
15/12/2015	AGUINALDO, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015								(51,439.82)					43,304,165.69
15/12/2015	AGUINALDO, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015								(29,312.01)					43,274,853.68
15/12/2015	AGUINALDO OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015								(53,072.57)					43,221,781.11
15/12/2015	AGUINALDO, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015								(38,106.36)					43,183,674.75
15/12/2015	AGUINALDO, ALEJANDRA FRANCO LÓPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015								(24,324.16)					43,159,350.59
15/12/2015	AGUINALDO, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015								(20,447.03)					43,138,903.56
15/12/2015	AGUINALDO, MARÍA ANTONIA BALDENEBO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015								(21,395.41)					43,117,508.15
15/12/2015	AGUINALDO, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015								(13,762.85)					43,103,745.30
15/12/2015	AGUINALDO, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015								(16,671.22)					43,087,074.08

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS							SALDO			
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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	
15/12/2015	AGUINALDO, PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(9,218.84)		43,077,855.24
15/12/2015	AGUINALDO, DIEGO SOLÍS RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(9,218.84)		43,068,636.40
15/12/2015	AGUINALDO, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(9,218.84)		43,059,417.56
15/12/2015	AGUINALDO, MARTHA CRISTINA RAMOS JIMÉNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(9,218.84)		43,050,198.72
15/12/2015	AGUINALDO, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(13,259.40)		43,036,939.32
15/12/2015	AGUINALDO, MARÍA ANA MARTÍNEZ BECERRIL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(7,669.25)		43,029,270.07
15/12/2015	PRIMA VACACIONAL, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(7,576.05)		43,021,694.02
15/12/2015	PRIMA VACACIONAL, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(4,646.92)		43,017,047.10
15/12/2015	PRIMA VACACIONAL, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(3,339.55)		43,013,707.55
15/12/2015	PRIMA VACACIONAL, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(3,112.51)		43,010,595.04
15/12/2015	PRIMA VACACIONAL, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(2,983.44)		43,007,611.60
15/12/2015	PRIMA VACACIONAL, ALEJANDRA FRANCO LÓPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(2,475.79)		43,005,135.81
15/12/2015	PRIMA VACACIONAL, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(2,080.00)		43,003,055.81
15/12/2015	PAGO DE ESTUDIOS, INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/173/2015				(20,729.95)	(3,316.79)	(24,046.74)								42,979,009.07
15/12/2015	COMISIÓN BANCARIA													(23.20)	42,978,985.87
16/12/2015	PRIMA VACACIONAL, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(4,514.86)		42,974,471.01
16/12/2015	AGUINALDO, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(3,112.51)		42,971,358.50
16/12/2015	PRIMA VACACIONAL, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(30,625.34)		42,940,733.16
16/12/2015	AGUINALDO, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(25,637.50)		42,915,095.66
16/12/2015	PRIMA VACACIONAL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(2,604.85)		42,912,490.81
16/12/2015	AGUINALDO, BENJAMÍN BUENOSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(29,898.95)		42,882,591.86
16/12/2015	PRIMA VACACIONAL, BENJAMÍN BUENOSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/164/2015												(3,043.67)		42,879,548.19
16/12/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA													(30,539.71)	42,849,008.48
17/12/2015	MATERIAL DE LIMPIEZA, DIPROVIC DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/178/2015				(9,513.00)	(1,522.08)	(11,035.08)								42,837,973.40
17/12/2015	ASESORÍA LEGAL, AVAM LEGAL GDL, S. C., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/175/2015				(15,000.00)	(2,400.00)	(17,400.00)								42,820,573.40
18/12/2015	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, MARIO OSUNA TAMAYO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/174/2015				(13,000.00)	(2,080.00)	(15,080.00)								42,805,493.40
18/12/2015	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, CECILIA YASMIN FERNANDEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/176/2015				(35,000.00)	(5,600.00)	(40,600.00)								42,764,893.40
18/12/2015	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, ENRIQUE AVALOS RAMIREZ CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/177/2015				(35,000.00)	(5,600.00)	(40,600.00)								42,724,293.40
23/12/2015	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, IDEA GENERAL S.A DE C.V., CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/180/2015				(103,980.00)	(16,636.80)	(120,616.80)								42,603,676.60
29/12/2015	SALARIOS, RUTH NOEMÍ OROZCO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015												(26,237.95)		42,577,438.65
29/12/2015	SALARIOS, JOSÉ GABRIEL ZARZOSA PARRA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015												(10,190.26)		42,567,248.39
29/12/2015	SALARIOS, MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ VARELA BARAJAS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015												(10,190.26)		42,557,058.13
29/12/2015	SALARIOS, ARACELI PRIETO ÁLVAREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015												(16,275.57)		42,540,782.56
29/12/2015	SALARIOS, BENJAMÍN BUENOSTRO PÉREZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015												(10,190.26)		42,530,592.30
29/12/2015	SALARIOS, JORGE MUÑOZ NAVARRO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015												(10,190.26)		42,520,402.04
29/12/2015	SALARIOS, OMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015												(16,275.57)		42,504,126.47
29/12/2015	SALARIOS, PABLO RODRÍGO UGALDE GUEVARA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015												(16,275.57)		42,487,850.90
29/12/2015	SALARIOS, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015												(10,190.26)		42,477,660.64
29/12/2015	SALARIOS, ALEJANDRA FRANCO LÓPEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015												(10,190.26)		42,467,470.38
29/12/2015	SALARIOS, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015												(10,190.26)		42,457,280.12

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

FECHA	CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS			APLICACIÓN DE RECURSOS								SALDO	
		APORTACIÓN PATRIMONIO	APORTACIÓN PATRIMONIO GOBIERNO	PRODUCTOS FINANCIEROS	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
29/12/2015	SALARIOS, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015								(14,890.65)					42,442,389.47
29/12/2015	SALARIOS, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015								(10,190.26)					42,432,199.21
29/12/2015	SALARIOS, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015								(10,190.26)					42,422,008.95
29/12/2015	SALARIOS, PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015								(10,190.26)					42,411,818.69
29/12/2015	SALARIOS, DIEGO SOLÍS RODRIGUEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015								(10,190.26)					42,401,628.43
29/12/2015	SALARIOS, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS , CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015								(10,190.26)					42,391,438.17
29/12/2015	SALARIOS, MARTHA CRISTINA RAMOS JIMÉNEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015								(10,190.26)					42,381,247.91
29/12/2015	SALARIOS, EDUARDO BARBOSA, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015								(16,275.57)					42,364,972.34
29/12/2015	SALARIOS, MARÍA ANA MARTINEZ BECERRIL, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/179/2015								(10,190.26)					42,354,782.08
29/12/2015	EQUIPOS MENORES DE OFICINA, TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/181/2015				(72,729.34)	(11,636.69)	(84,366.03)							42,270,416.05
29/12/2015	CONGRESOS Y CONVENCIONES, COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA S.A DE C.V , CARTA DE INSTRUCCIÓN FCCD/CI/182/2015				(6,303.45)	(1,008.55)	(7,312.00)							42,263,104.05
31/12/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES EN EL MES DE DICIEMBRE			\$ 103,669.16										42,366,773.21
14/01/2016	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/003/2016				(325,392.00)	-	(325,392.00)							42,041,381.21
14/01/2016	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/004/2016				(215,063.11)	-	(215,063.11)							41,826,318.10
14/01/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA									(36,220.10)				41,790,098.00
31/01/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES EN EL MES DE ENERO DEL 2016			98,383.98										41,888,481.98
	TOTALES	\$ 53,742,051.35	\$ 66,521,584.07	\$ 2,015,714.83	(19,670,462.40)	(2,019,678.66)	(21,627,141.06)	(162,870.26)	(5,264,747.96)	(619,700.11)	(957.00)	(50,715,451.88)	(2,000,000.00)	

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

2.- RENDIMIENTOS CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
31/10/2014	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$ 94,798.86
30/11/2014	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	113,372.13
31/12/2014	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE DICIEMBRE	166,519.57
31/01/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ENERO	152,761.39
28/02/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE FEBRERO	142,243.57
31/03/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MARZO	159,629.05
30/04/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE ABRIL	162,210.86
31/05/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE MAYO	157,602.57
30/06/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JUNIO	202,283.14
31/07/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE JULIO	88,003.44
31/08/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE AGOSTO	88,270.06
30/09/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	90,110.32
31/10/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES DEL MES DE OCTUBRE	94,757.57
30/11/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE	101,099.16
31/12/2015	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES EN EL MES DE DICIEMBRE	103,669.16
31/01/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES EN EL MES DE ENERO	98,383.98
	TOTAL	\$ 2,015,714.83

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

3.- HONORARIOS FIDUCIARIOS CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/10/2014	COMISIÓN FIDUCIARIA	\$ 34,800.00
11/11/2014	COMISIÓN FIDUCIARIA	69,600.00
28/11/2014	COMISIÓN FIDUCIARIA	1,740.00
16/12/2014	COMISIÓN FIDUCIARIA	34,800.00
14/01/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	34,800.00
11/02/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	34,800.00
10/03/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	34,800.00
20/03/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	10,440.00
14/04/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	34,800.00
21/05/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	40,600.00
10/06/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	34,800.00
13/07/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	34,800.00
12/08/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	34,800.00
14/09/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	36,220.10
24/09/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	7,540.00
14/10/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	36,220.10
18/11/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	37,380.10
16/12/2015	COMISIÓN FIDUCIARIA	30,539.71
14/01/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA	36,220.10
TOTAL		\$ 619,700.11

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

4.- COMISIONES PAGADAS CUENTA PRINCIPAL

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
31/10/2014	COMISIONES BANCARIAS	\$ 98.60
30/11/2014	COMISIONES BANCARIAS	319.00
31/12/2014	COMISIONES BANCARIAS	887.40
30/01/2015	COMISIONES BANCARIAS	11.60
18/02/2015	REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS	(1,316.60)
31/03/2015	COMISIONES BANCARIAS	214.60
30/04/2015	COMISIONES BANCARIAS	98.60
31/05/2015	COMISIONES BANCARIAS	145.00
30/06/2015	COMISIONES BANCARIAS	145.00
31/07/2015	COMISIONES BANCARIAS	23.20
31/08/2015	COMISIONES BANCARIAS	23.20
30/09/2015	COMISIONES BANCARIAS	145.00
31/10/2015	COMISIONES BANCARIAS	23.20
30/11/2015	COMISIONES BANCARIAS	92.80
31/12/2015	COMISIONES BANCARIAS	46.40
	TOTAL	\$ 957.00

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS

5.- FONDO REVOLVENTE

FECHA	CONCEPTO	TOTAL
26/11/2014	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/214/2014	\$ 12,500.00
19/02/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/009/2015	12,500.00
27/03/2015	RELACIÓN DE GASTOS DIRECTOS POR FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/117/2015	12,120.22
04/05/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/179/2015	12,500.00
27/05/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/053/2015	12,235.91
08/06/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/057/2015	9,219.71
22/06/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/064/2015	11,138.76
10/07/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/078/2015	11,423.83
19/08/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/094/2015	12,240.27
08/09/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/102/2015	11,535.71
05/10/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/118/2015	10,547.87
13/11/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/148/2015	10,676.12
25/11/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/152/2015	12,296.26
10/12/2015	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/170/2015	11,935.60
	TOTAL	\$ 162,870.26

FIDEICOMISO : 16215-06-295

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

ESTADOS FINANCIEROS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2016

ACTIVO		PATRIMONIO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		APORTADO	
BANCOS		PATRIMONIO APORTADO	53,742,051.35
CUENTA PRINCIPAL	4.90	PATRIMONIO APORTADO GOBIERNO	66,521,584.07
INVERSIONES EN VALORES			
INVERSIONES CUENTA PRINCIPAL	41,885,103.00		
INVERSIONES CUENTA PRINCIPAL PLAZO FIJO	0.00		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 41,885,107.90		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
FONDO REVOLVENTE	162,870.26	REMANENTE DE OPERACIÓN	(78,215,657.26)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 162,870.26	TOTAL DE PATRIMONIO	\$ 42,047,978.16
TOTAL DE ACTIVO	\$ 42,047,978.16	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	\$ 42,047,978.16

• LOS CONCEPTOS DE ACTIVO NO CIRCULANTE NO SON RECURSOS NI BIENES QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, SÓLO SON RECURSOS QUE SE EJERCIERON PARA EFECTUAR LA OBRA



ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE ENERO DEL 2016

INGRESOS

PRODUCTOS FINANCIEROS 2,012,340.75

TOTAL DE INGRESOS \$ 2,012,340.75

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS GENERALES 79,607,340.90

COMISIONES FIDUCIARIAS 619,700.11

COMISIONES BANCARIAS 957.00

TOTAL DE GASTOS \$ 80,227,998.01

REMANENTE DE OPERACIÓN (78,215,657.26)