

# Fideicomisos de Gobierno

**24** horas  
Información Financiera

  
**BANBAJIO**

## FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

FIDEICOMISO No.: 16215-06-295

31 DE JULIO 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 DEUSTSCHE BANK MEXICO	SUBSIDIO A FAVOR DE CIUDAD CREATIVA
01/07/2016	ELABORACIÓN DE PLANOS, STRONGSTEEL ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/149/2016					(4,000.00)	(640.00)	(4,640.00)						
01/07/2016	DEPÓSITO	\$ 3,880.50												
08/07/2016	RENTA MES DE JULIO, HOGAR EXPRESS S.A DE C.V, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/Ci/150/2016					(235,814.35)	(37,730.30)	(273,544.65)						
11/07/2016	TRASPASO DE FONDOS ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V.	342,368.20												
14/07/2016	DEPÓSITO	0.08												
14/07/2016	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE PALLET, ORANGE DEPOT SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/152/2016					(1,621.80)	(259.49)	(1,881.29)						
14/07/2016	3 ANAQUELES METÁLICOS Y UNA MESA, SISTEMAS DE OFICINA Y ALMACENAJE SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/153/2016					(5,310.00)	(849.60)	(6,159.60)						
14/07/2016	COMPRA HOSTING 2016, VERTICECOM S DE RL DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/154/2016					(4,152.00)	(664.32)	(4,816.32)						
14/07/2016	400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ISAAC ÁVILA RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/156/2016					(1,200.00)	(192.00)	(1,392.00)						
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, SERGIO EDUARDO ÁVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, CRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CÉSPEDES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(16,275.60)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, LOT MARCO ESAÚ ZUBILLAGA ALVA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, GERARDO JESÚS BASULTO BRAMBILA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(14,890.60)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(16,275.60)				
14/07/2016	SALARIO 01-15 JUL, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016									(10,190.20)				
14/07/2016	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS		\$ 1,459,367.93											
18/07/2016	3 MEMORIAS ADATA 64 GB USB, DAFCOM SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/157/2016					(948.00)	(151.68)	(1,099.68)						
18/07/2016	PASAJES AEREOS MARCELA DIAZ, AIRAKI TRAVEL SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/Ci/158/2016					(3,764.41)	(487.59)	(4,252.00)						
18/07/2016	REGISTRO ANTE EL IMSS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/Ci/163/2016					(187,344.69)		(187,344.69)						
19/07/2016	SERVICIO FICHAS TÉCNICAS Y REVISIÓN SOFTWARE, FRAUTER SC, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/159/2016					(4,000.00)	(640.00)	(4,640.00)						
19/07/2016	CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/DG/425/2016								(12,500.00)					
19/07/2016	COMISIÓN BANCARIA											(23.20)		
20/07/2016	PAGO VIÁTICOS, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/Ci/160/2016					(2,962.00)	-	(2,962.00)						
20/07/2016	PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO FCCD/Ci/164/2016					(153,402.00)	-	(153,402.00)						
20/07/2016	ELABORACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA NO. 18,198, ESKUBIDE SC, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/Ci/165/2016					(10,000.00)	(1,600.00)	(11,600.00)						
21/07/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA											(36,994.12)		
22/07/2016	PINTARRÓN CON ROTAFOLIO, DAFCOM SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/Ci/166/2016					(1,118.00)	(178.88)	(1,296.88)						

## 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
25/07/2016	APORTACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMÓN. Y FINANZAS		1,459,367.90											
27/07/2016	CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y NÓMINAS DEL 01 ENERO AL 30 ABRIL 2016, SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACIÓN CONTABLE SC, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/161/2016					(150,000.00)	(24,000.00)	(174,000.00)						
28/07/2016	FINIQUITO DE HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/167/2016									(29,577.80)				
28/07/2016	COMISIÓN BANCARIA										(23.20)			
28/07/2016	6 COPIAS CERTIFICADAS (FE DE HECHOS), ESKUBIDE SC, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/172/2016					(210.00)	(33.60)	(243.60)						
28/07/2016	SERVICIO DE INTERNET, AXTEL SAB DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/175/2016					(818.10)	(130.90)	(949.00)						
28/07/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA										(3,620.28)			
29/07/2016	SERVICIO TÉCNICO, GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA LICONA, CARTA DE INSTRUCCIÓN FCCD/CI/173/2016					(450.00)	(72.00)	(522.00)						
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, MARÍA ANTONIA BALDENEBRO LOREDO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(14,890.60)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, WALTER DANIEL MEDINA ROSAS, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(10,190.20)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, PRISCILA VIZCARRA GARCÍA DE ALBA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(10,190.20)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, VIRIDIANA ELIZABETH NUÑO RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(10,190.20)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, MILITZA ARACELI ROMERO FREGOSO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(10,190.20)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, CESAR IGNACIO GONZÁLEZ ROMERO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(10,190.20)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, ELIZABETH GABRIELA MARTÍNEZ FLORES, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(10,190.20)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, MARCELA DÍAZ FARARONI, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(10,190.20)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, MARÍA FERNANDA JIMENA BOSCH BERLANGA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(16,275.60)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, ALEXIS ESPERANZA CALDERÓN UNDA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(10,190.20)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(16,275.60)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, LOT MARCO ESAÚ ZUBILLAGA ALVA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(10,190.20)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, GERARDO JESÚS BASULTO BRAMBILA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(10,190.20)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, MAYRA GABRIELA SANDOVAL PRADO, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(16,275.60)				
29/07/2016	SALARIO 16-31 JUL, SERGIO EDUARDO AVELAR ESPINOZA, CARTA INSTRUCCIÓN FCCD/CI/176/2016									(10,189.60)				
29/07/2016	COMISIÓN FIDUCIARIA										(1,795.92)			
31/07/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO			\$ 52,525.28										
<b>TOTALES</b>		\$ 346,248.78	\$ 2,918,735.83	\$ 52,525.28	-	(767,115.35)	(67,630.36)	(834,745.71)	(12,500.00)	(375,111.00)	(42,410.32)	(46.40)	-	-

# 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
31/07/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO			\$ 26.68									
	<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ 26.68	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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
31/07/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO			\$ 23,183.92									
	<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ 23,183.92	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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
31/07/2016	RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL MES DE JULIO			\$ 24,575.63									
	<b>TOTALES</b>	\$ -	\$ -	\$ 24,575.63	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-