Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

Anexos
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Abril 2018

V.01

F-DC-0024.- TABLA DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO

F-DC-0024

FIGAROSY
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018

IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO
PERIODO: _____(1)_____

Concepto	Importe	Importe
Nomina:		
Sueldo Base		
Sueldo base personal eventual		
Bono Anual		
Compensación por servicios especiales		
Prima vacacional	(2)	
Prima quinquenal		
Gratificación de fin de año		
Estímulos al personal operativo		
Vales de depensa		(3)
Honorarios Asimilables:		
Honorarios Asimilables:	(4)	(5)
Base del impuesto		´(6)
Tasa sobre Erogaciones por Remuneración al trabajo personal subordinado		(7)
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al trabajo personal subordinado		(8)
Monto pagado		(9)
Diferencia por pagar		(10)
Actualizaciones		(11)
Recargos		(12)
Total a Pagar		(13)

	Período			
	Inicio	Alta	Baja	Final
No. de empleados de base	(14)	(15)	(16)	(17)

No. de asimilables a sueldos	(18)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO F-DC-0024 TABLA DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO

No.	Descripción
1.	Indicar el mes y año correspondiente a la determinación del impuesto.
2.	Monto pagado de cada uno de los conceptos de nómina.
3.	Monto total pagado de los conceptos de nómina.
4.	Monto pagado por asimilable a salarios.
5.	Monto total pagado por asimilable a salarios.
6.	Suma de los montos totales pagados de los conceptos de nómina y asimilable a salarios.
7.	Tasa vigente del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo subordinado.
8.	Monto determinado del impuesto sobre erogaciones por remuneración del trabajo subordinado.
9.	Monto pagado en la declaración anterior.
10.	Monto pendiente de pagar del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo subordinado.
11.	Monto de actualización del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo subordinado.
12.	Monto de recargo del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo subordinado.
13.	Monto total a pagar del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo subordinado.
14.	Indicar el total de empleados de base contratados al inicio del periodo.
15.	Indicar el total de empleados de base nuevo ingreso en el periodo.
16.	Indicar el total de empleados de base dados de baja en el periodo.
17.	Indicar el total de empleados de base dados de baja en el periodo.
18.	Indicar el total de empleados contratados por asimilables a salarios en el periodo.

F-DC-0025.- INTEGRACIÓN DE NÓMINA DEL MES CORRESPONDIENTE

F-DC-0025

INTEGRACIÓN DE NÓMINA DEL MES CORRESPONDIENTE

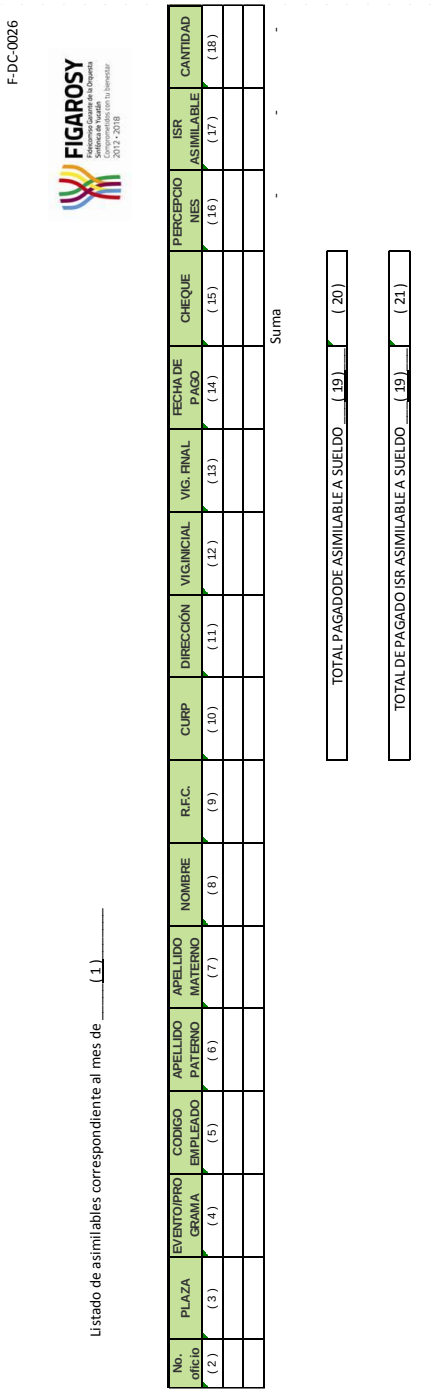
Gobierno del Estado de Yucatán
Fideicomiso garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Integración de nóminas del mes de __(1)___

Concepto nómina	1° Quinc.	2° Quinc.	Suma	Partida contable	Concepto	Importe
Sueldo	(2)	(3)	(4)	1131	Sueldo compactado personal base	(8)
Sueldo Retroactivo			-			
Apoyo para eventos			-			
Gratificación			-			
Compen. Fija Garant.			-			
Compensación 2			-			
Vacaciones			-			
Ajuste al calendario			-			
Incanpac. Pagad Empresa			-			
Lic. Con Goce de Sueldo			-			
Prima quinquenal			-	1311	Prima por años de servicio	
Retroactivo Prima quinquenal			-			
Prima vacacional			-	1321	Prima vacacional	
Aguinaldo			-	1322	Gratificación fin de año	
Despensa			-	1541	Prestac. Establecidas por c	
Gratificación por evento			-	1712	Estímulo al personal operativo	
Bono, Punt. Y Asistenc			-			
Bono Punt y Assist trim			-			
Suma	(5)	(6)	(7)			(9)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO
F-DC-0025 INTEGRACIÓN DE NÓMINA DEL MES CORRESPONDIENTE

No.	Descripción
1.	Indicar el mes y año que se informa.
2.	Monto de cada uno de los conceptos de nómina correspondiente a la primera quincena del mes que se informa.
3.	Monto de cada uno de los conceptos de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes que se informa.
4.	Monto total de cada uno de los conceptos de nómina correspondiente a la primera y segunda quincena del mes que se informa.
5.	Monto total de los conceptos de nómina correspondiente a la primera quincena del mes que se informa.
6.	Monto total de los conceptos de nómina correspondiente a la primera y segunda quincena del mes que se informa.
7.	Monto total de los conceptos de nómina correspondiente a la primera y segunda quincena del mes que se informa.
8.	Monto de cada uno de las partidas contables de servicios personales correspondientes al mes que se informa.
9.	Monto total de las partidas contables de servicios personales correspondientes al mes que se informa.

F-DC-0026 LISTADO DE ASIMILABLES DE MES CORRESPONDIENTE



F-DC-0026

FIGAROSY

Listado de asimilables correspondiente al mes de _____(1)_____

No. oficio	PLAZA	EVENTO/PROGRAMA	CODIGO EMPLEADO	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	R.F.C.	CURP	DIRECCIÓN	VIG.INICIAL	VIG. FINAL	FECHA DE PAGO	CHEQUE	PERCEPCIONES	ISR ASIMILABLE	CANTIDAD
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
													Suma	-	-	-

TOTAL PAGADO DE ASIMILABLE A SUELDO ___(19)___ (20)

TOTAL DE PAGADO ISR ASIMILABLE A SUELDO ___(19)___ (21)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO
F-DC-0026 LISTADO DE ASIMILABLES DE MES CORRESPONDIENTE

No.	Descripción
1.	Indicar el mes y año que se informa.
2.	Número de folio administrativo que se tramitó la elaboración del convenio y pago del personal contratado.
3.	Nombre de la actividad que desempeña el personal contratado.
4.	Número del programa artístico que participa el personal contratado.
5.	Número de código del empleado asignado al personal contratado.
6.	Apellido paterno del personal contratado.
7.	Apellido materno del personal contratado.
8.	Nombre(s) del personal contratado.
9.	Registro Federal de Contribuyente del personal contratado.
10.	Código Único de Registro de Población del personal contratado.
11.	Domicilio completo del personal contratado.
12.	Fecha de inicio del contrato del personal contratado.
13.	Fecha de término del contrato del personal contratado.
14.	Fecha de pago del personal contratado.
15.	Número de cheque donde se registró el pago del personal contratado.
16.	Monto bruto del asimilable a salarios.
17.	Impuesto Sobre la Renta retenido por asimilable a salarios.
18.	Monto neto del asimilable a salario.
19.	Indicar el mes y año que se informa.
20.	Monto total pagado por asimilable a salarios.
21.	Monto total pagado por el impuesto sobre la renta retenido por asimilables a salarios.

F-DC-0028 INTEGRACIÓN DEL ISR A SALARIOS

Gobierno del Estado de Yucatán F-DC-0028

Fideicomiso garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

Integración de ISR a salarios de _____(1)____

Concepto	ISR	ISR a compensar	ISR Neto	Subsidio al Empleo
	A	B	C = A + B	
Primera quincena	(2)	(3)	0	(4)
Segunda quincena			0	
Suma	-	-	-	-

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO
F-DC-0028 INTEGRACIÓN DE ISR A SALARIOS

No.	Descripción
1.	Indicar el mes y año correspondiente.
2.	Monto total pagado del Impuesto Sobre la Renta a Salarios de la quincena correspondiente.
3.	Monto total pagado del Impuesto Sobre la Renta a Salarios a Compensar de la quincena correspondiente.
4.	Monto total pagado del Subsidio al Empleo de la quincena correspondiente.

F-DC-0029.- LISTADO DE HONORARIOS DEL MES CORRESPONDIENTE.

F-DC-0029

FIGAROSY
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 - 2018

Listado de honorarios correspondiente al mes de ____(1)____

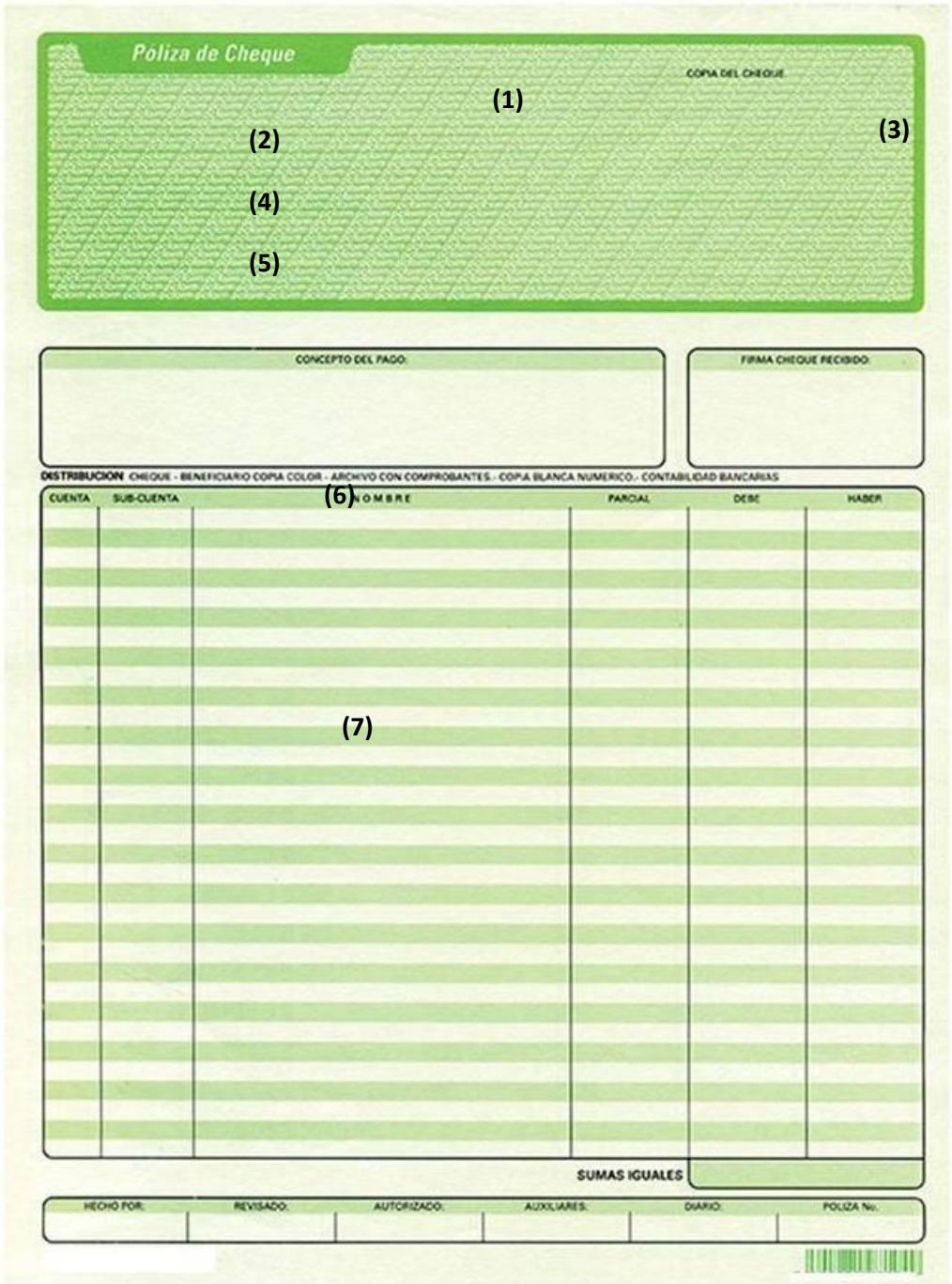
No. oficio	PLAZA	EVENTO/PROGRAMA	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	R.F.C.	CURP	COMPROBANTE	VIG.INICIAL	VIG. FINAL	FECHA DE PAGO	CHEQUE	HONORARIO	IVA	SUBTOTAL	RET. ISR	CANTIDAD
(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
												SUMA	-	-	-	-	-

ISR Retenido en Honorarios (21) pagado (22)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO
F-DC-0029.- LISTADO DE HONORARIOS DEL MES CORRESPONDIENTE.

No.	Descripción
1.	Indicar el mes y año que se informa.
2.	Número de folio administrativo que se tramitó la elaboración del convenio y pago del personal contratado.
3.	Nombre de la actividad que desempeña el personal contratado.
4.	Número del programa artístico que participa el personal contratado.
5.	Número de código del empleado asignado al personal contratado.
6.	Apellido paterno del personal contratado.
7.	Apellido materno del personal contratado.
8.	Nombre(s) del personal contratado.
9.	Registro Federal de Contribuyente del personal contratado.
10.	Código Único de Registro de Población del personal contratado.
11.	Número del comprobante fiscal digital.
12.	Fecha de inicio del contrato del personal contratado.
13.	Fecha de término del contrato del personal contratado.
14.	Fecha de pago del personal contratado.
15.	Número de cheque donde se registró el pago del personal contratado.
16.	Monto bruto del honorario profesional.
17.	Monto del impuesto al valor agregado.
18.	Suma del monto bruto del honorario profesional y del impuesto
19.	Monto del impuesto sobre la renta retenido por honorarios profesionales.
20.	Monto neto del honorario profesional.
21.	Indicar el mes y el año que se informa.
22.	Monto total pagado por honorarios profesionales.

F-DC-0031.- PÓLIZA CHEQUE

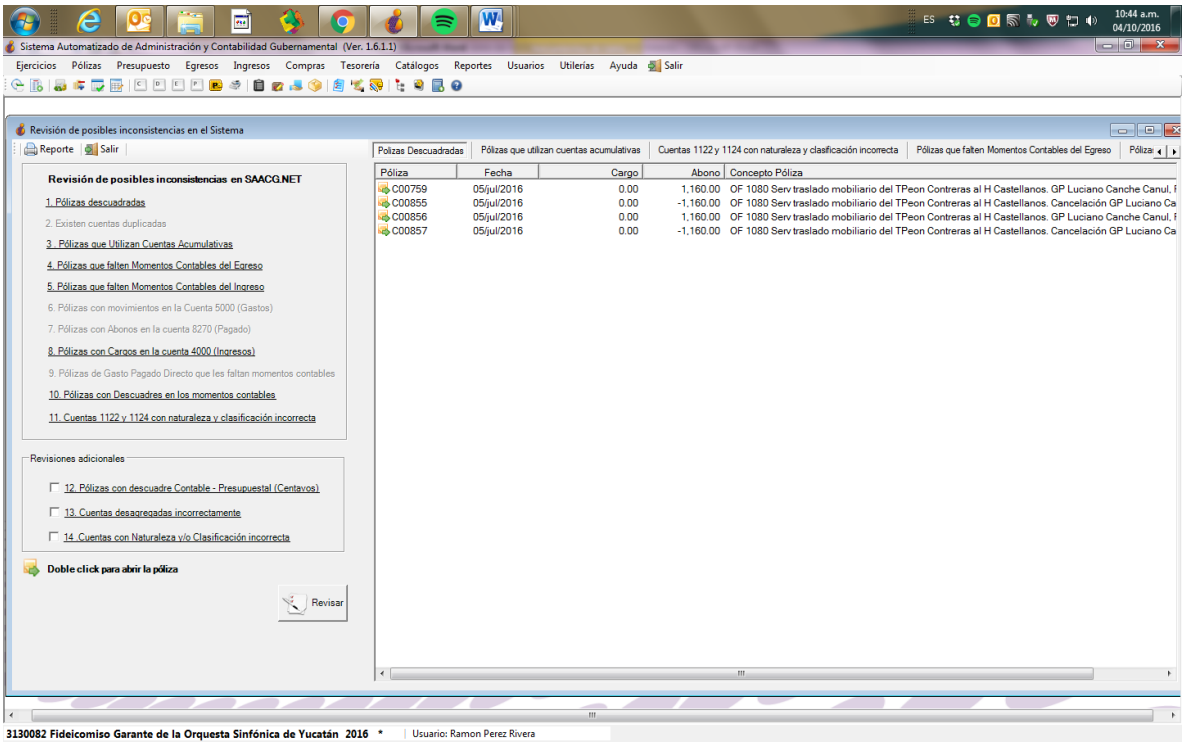


INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO: F-DC-0031 PÓLIZA DE CHEQUE

No.	Descripción
1.	Fecha de elaboración del cheque. (Datos contenidos en el cheque)
2.	Nombre del beneficiario. (Datos contenidos en el cheque)
3.	Cantidad a pagar. (Datos contenidos en el cheque)
4.	Cantidad a pagar en letras. (Datos contenidos en el cheque)
5.	Número de cheque. (Datos contenidos en el cheque)
6.	Concepto por el cual se realiza el pago.
7.	Datos contables.

F-DC-0033 REPORTE DE INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES EN EL SISTEMA DE SAACG.NET

F-DC-0033



Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0034.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO).

F-DC-0034

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016

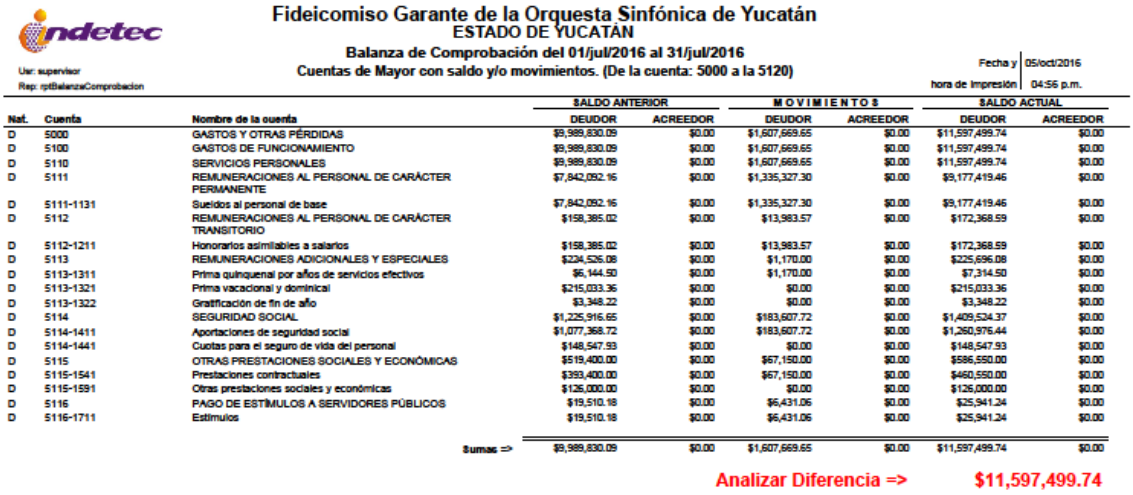
Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2016 04:16 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	$25,308,332.00	$0.00	$25,308,332.00	$11,597,499.74	$11,413,892.02	$13,710,832.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	$17,533,376.00	$0.00	$17,533,376.00	$9,177,419.46	$9,177,419.46	$8,355,956.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	$450,000.00	$0.00	$450,000.00	$172,368.59	$172,368.59	$277,631.41
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$2,923,711.00	$0.00	$2,923,711.00	$225,696.08	$225,696.08	$2,698,014.92
SEGURIDAD SOCIAL	$3,101,264.00	$0.00	$3,101,264.00	$1,409,524.37	$1,225,916.65	$1,691,739.63
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,006,008.00	$0.00	$1,006,008.00	$586,550.00	$586,550.00	$419,458.00
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$293,973.00	$0.00	$293,973.00	$25,941.24	$25,941.24	$268,031.76
Total del Gasto	$25,308,332.00	$0.00	$25,308,332.00	$11,597,499.74	$11,413,892.02	$13,710,832.26

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0035.- BALANZA DE COMPROBACIÓN DE LA CUENTA 5000 (GASTOS DEL PERIODO).

F-DC-0035



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 31/jul/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5120)

Fecha y hora de Impresión: 05/oct/2016 04:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$9,989,830.09	$0.00	$1,607,669.65	$0.00	$11,597,499.74	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$9,989,830.09	$0.00	$1,607,669.65	$0.00	$11,597,499.74	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$9,989,830.09	$0.00	$1,607,669.65	$0.00	$11,597,499.74	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$7,842,092.16	$0.00	$1,335,327.30	$0.00	$9,177,419.46	$0.00
D	5111-1131	Sueldos al personal de base	$7,842,092.16	$0.00	$1,335,327.30	$0.00	$9,177,419.46	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$158,385.02	$0.00	$13,983.57	$0.00	$172,368.59	$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	$158,385.02	$0.00	$13,983.57	$0.00	$172,368.59	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$224,526.08	$0.00	$1,170.00	$0.00	$225,696.08	$0.00
D	5113-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos	$6,144.50	$0.00	$1,170.00	$0.00	$7,314.50	$0.00
D	5113-1321	Prima vacacional y dominical	$215,033.36	$0.00	$0.00	$0.00	$215,033.36	$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	$3,348.22	$0.00	$0.00	$0.00	$3,348.22	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$1,225,916.65	$0.00	$183,607.72	$0.00	$1,409,524.37	$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	$1,077,368.72	$0.00	$183,607.72	$0.00	$1,260,976.44	$0.00
D	5114-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	$148,547.93	$0.00	$0.00	$0.00	$148,547.93	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$519,400.00	$0.00	$67,150.00	$0.00	$586,550.00	$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	$393,400.00	$0.00	$67,150.00	$0.00	$460,550.00	$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	$126,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$126,000.00	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$19,510.18	$0.00	$6,431.06	$0.00	$25,941.24	$0.00
D	5116-1711	Estímulos	$19,510.18	$0.00	$6,431.06	$0.00	$25,941.24	$0.00
		Sumas =>	$9,989,830.09	$0.00	$1,607,669.65	$0.00	$11,597,499.74	$0.00

Analizar Diferencia => $11,597,499.74

Page 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0036.- AUXILIAR DEL CONCEPTO DE GASTO PRESUPUESTADO DEVENGADO.

F-DC-0036

indetec

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ago/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-6-101-11-1131-1 a la 8270-6-101-11-1131-1)
Cuentas de Registro

User: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2016 10:48 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-101-11-1131-1					Sueldos al personal de base G. Corriente	$0.00	$462,683.22	$0.00	$462,683.22
C00200	14/01/2016	EMPLEADOS DEL FIGAR		4997525727	GP Folio: 14 (OF 044. Nomina primera quicena de enero 2016. GP Folio: 14)		$27,750.18	$0.00	$27,750.18
C00211	29/01/2016	EMPLEADOS DEL FIGAR		4997594347	GP Folio: 18 (OF 131. Nomina segunda quicena de enero 2016. GP Folio: 18)		$27,750.18	$0.00	$55,500.36
C00222	12/02/2016	EMPLEADOS DEL FIGAR		4997553982	GP Folio: 19 (OF 209. Nomina primera quincena de febrero 2016. GP Folio: 19)		$27,750.18	$0.00	$83,250.54
C00260	29/02/2016	EMPLEADOS DEL FIGAR		4997594347	GP Folio: 21 (OF 305. Nomina segunda quincena de febrero 2016. GP Folio: 21)		$27,750.18	$0.00	$111,000.72
C00261	14/03/2016	EMPLEADOS DEL FIGAR		25	GP Folio: 22 (OF 395. Nomina primera quincena de marzo 2016. GP Folio: 22)		$27,750.18	$0.00	$138,750.90
C00262	30/03/2016	EMPLEADOS DEL FIGAR		26	GP Folio: 23 (OF 465. Nomina segunda quincena de marzo 2016. GP Folio: 23)		$27,750.18	$0.00	$166,501.08
C00466	15/04/2016	PERSONAL ADSCRITO D		7582238	GP Folio: 48 (OF 656. Pago de nomina ordinaria del periodo 07/2016 del 1 al 15 de abr		$27,750.18	$0.00	$194,251.26
C00467	29/04/2016	PERSONAL ADSCRITO A		7534262	GP Folio: 49 (OF 653. Nomina ordinaria del periodo 08/2016 del 16 al 30 de Abril 2016		$27,750.18	$0.00	$222,001.44
C00578	13/05/2016	PERSONAL ADSCRITO A		97531587	GP Folio: 58 (OF 726. Pago de nomina ordinaria del periodo 09/2016 del 1 al 15 de ma		$32,946.78	$0.00	$254,948.22
C00579	30/05/2016	PERSONAL ADSCRITO A		997511837	GP Folio: 59 (OF 816. Nomina ordinaria 10/2016 del 16 al 31 de Mayo de 2016. GP Fol		$28,327.50	$0.00	$283,275.72
C00687	14/06/2016	EMPLEADOS DEL FIGAR		4997575431	GP Folio: 72 (OF 939. Nomina ordinaria 11/2016 del 1 al 15 de Junio de 2016. GP Folio		$28,327.50	$0.00	$311,603.22
C00733	29/06/2016	PERSONAL ADSCRITO A		49975	GP Folio: 74 (OF 1053. Nomina ordinaria 12/2016 del 16 al 30 de Junio de 2016. GP Fo		$28,327.50	$0.00	$339,930.72
C00852	15/07/2016	PERSONAL ADSCRITO A		79447	GP Folio: 80 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Julio de 2016. GP Folio		$28,327.50	$0.00	$368,258.22
C00853	29/07/2016	PERSONAL ADSCRITO A		88023	GP Folio: 81 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GP Fol		$28,327.50	$0.00	$396,585.72
C00881	15/08/2016	PERSONAL ADSCRITO A		7514528	GP Folio: 86 (OF 1232. Nomina ordinaria 15/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GP Fo		$28,327.50	$0.00	$424,913.22
C00882	31/08/2016	PERSONAL ADSCRITO A		7535170	GP Folio: 87 (OF 1321. Nomina ordinaria 16/2016 del 16 al 31 de Agosto de 2016. GP I		$37,770.00	$0.00	$462,683.22
					Total :	**0.00**	**462,683.22**	**0.00**	**462,683.22**

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Page 1

F-DC-0037.- AUXILIAR DEL GASTO CONTABLE.

F-DC-0037

indetec

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5111-1131 a la 5111-1131)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2016 10:56 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5111-1131					Sueldos al personal de base	$7,842,092.16	$1,335,327.30	$0.00	$9,177,419.46
P02294	14/07/2016		9447		GD Folio: 85 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$8,378.40	$0.00	$7,850,470.56
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$28,327.50	$0.00	$7,878,798.06
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$485,386.30	$0.00	$8,364,184.36
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$11,691.30	$0.00	$8,375,875.66
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$7,617.00	$0.00	$8,383,492.66
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$17,408.25	$0.00	$8,400,900.91
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$32,056.80	$0.00	$8,432,957.71
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$16,848.60	$0.00	$8,449,806.31
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$11,327.55	$0.00	$8,461,133.86
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$8,378.40	$0.00	$8,469,512.26
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$15,939.15	$0.00	$8,485,451.41
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$8,378.40	$0.00	$8,493,829.81
P02289	15/07/2016		9447		GD Folio: 84 (OF 1120. Nomina ordinaria 13/2016 del 1 al 15 de Agosto de 2016. GD F		$15,926.00	$0.00	$8,509,755.81
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$28,327.50	$0.00	$8,538,083.31
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$485,385.46	$0.00	$9,023,468.77
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$11,691.30	$0.00	$9,035,160.07
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$7,617.00	$0.00	$9,042,777.07
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$17,408.25	$0.00	$9,060,185.32
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$32,056.80	$0.00	$9,092,242.12
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$15,926.40	$0.00	$9,108,168.52
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$8,378.84	$0.00	$9,116,547.36
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$16,848.60	$0.00	$9,133,395.96
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$11,327.55	$0.00	$9,144,723.51
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$8,378.40	$0.00	$9,153,101.91
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$15,939.15	$0.00	$9,169,041.06
P02296	29/07/2016		8023		GD Folio: 86 (OF 1167. Nomina ordinaria 14/2016 del 16 al 31 de Julio de 2016. GD Fo		$8,378.40	$0.00	$9,177,419.46
					Total :	**7,842,092.16**	**1,335,327.30**	**0.00**	**9,177,419.46**

Page 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0038.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.

F-DC-0038

indetec

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016

User: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de impresión: 11/oct/2016 11:40 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$7,054,434.00	$0.00	$7,054,434.00	$3,882,997.23	$3,859,247.23	-3,195,186.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$29,318,973.00	$0.00	$29,318,973.00	$16,177,122.00	$16,177,122.00	-13,141,851.00
Total	**$36,373,407.00**	**$0.00**	**$36,373,407.00**	**$20,060,119.23**	**$20,036,369.23**	**-16,337,037.77**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$7,054,434.00	$0.00	$7,054,434.00	$3,882,997.23	$3,859,247.23	-3,195,186.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	$29,318,973.00	$0.00	$29,318,973.00	$16,177,122.00	$16,177,122.00	-13,141,851.00

Page 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0039.- BALANZA DE COMPROBACIÓN DE LA CUENTA 4000 (INGRESOS DEL PERÍODO).

F-DC-0039

indetec

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/jul/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2016 11:58 a.m.

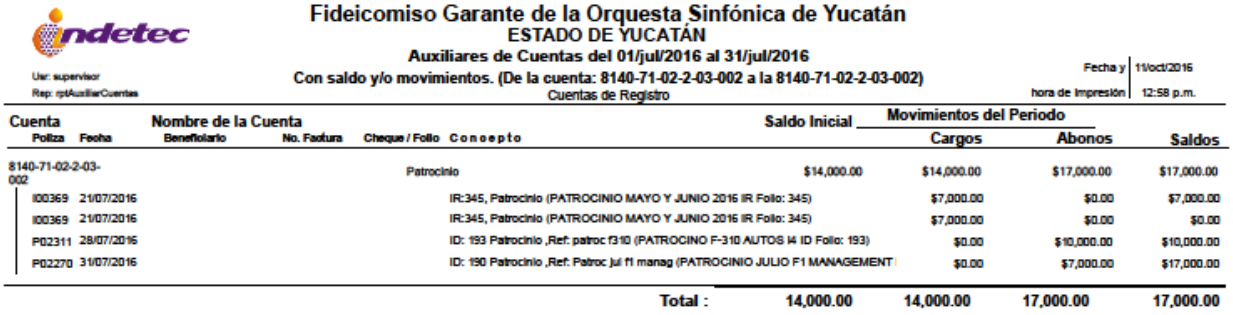
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$588.60	$20,152,046.05	$0.00	$20,151,457.45
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$588.60	$3,974,924.05	$0.00	$3,974,335.45
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$588.60	$3,974,924.05	$0.00	$3,974,335.45
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	$0.00	$0.00	$588.60	$3,974,924.05	$0.00	$3,974,335.45
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$0.00	$0.00	$588.60	$3,974,924.05	$0.00	$3,974,335.45
A	4173-2-01	Ingreso por venta de localidades	$0.00	$0.00	$588.60	$2,036,062.50	$0.00	$2,035,473.90
A	4173-2-01-001	Temporada XXV	$0.00	$0.00	$588.60	$2,036,062.50	$0.00	$2,035,473.90
A	4173-2-02	Intereses ganados de valores	$0.00	$0.00	$0.00	$162,277.15	$0.00	$162,277.15
A	4173-2-02-001	Rendimiento Inversion Nafin	$0.00	$0.00	$0.00	$91,338.22	$0.00	$91,338.22
A	4173-2-02-002	Rendimiento Nafin Concentradora	$0.00	$0.00	$0.00	$69,485.84	$0.00	$69,485.84
A	4173-2-02-003	Rendimiento Gastos Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,221.84	$0.00	$1,221.84
A	4173-2-02-004	Rendimiento Nomina	$0.00	$0.00	$0.00	$221.23	$0.00	$221.23
A	4173-2-02-005	Rendimiento Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$10.02	$0.00	$10.02
A	4173-2-03	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$1,776,584.40	$0.00	$1,776,584.40
A	4173-2-03-001	Aportación POSY	$0.00	$0.00	$0.00	$1,697,600.00	$0.00	$1,697,600.00
A	4173-2-03-002	Patrocinio	$0.00	$0.00	$0.00	$52,000.00	$0.00	$52,000.00
A	4173-2-03-006	Reintegro	$0.00	$0.00	$0.00	$562.50	$0.00	$562.50
A	4173-2-03-007	Ingreso por comisión venta en linea	$0.00	$0.00	$0.00	$20,421.90	$0.00	$20,421.90
A	4173-2-03-009	Ingresos por venta de albún discográfico de la OSY	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$16,177,122.00	$0.00	$16,177,122.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$16,177,122.00	$0.00	$16,177,122.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$16,177,122.00	$0.00	$16,177,122.00
A	4222-01	Subsidio programado	$0.00	$0.00	$0.00	$16,177,122.00	$0.00	$16,177,122.00
		Sumas =>	$0.00	$0.00	$588.60	$20,152,046.05	$0.00	$20,151,457.45
					Analizar Diferencia =>		**$-20,151,457.45**	

Page 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0040.- AUXILIAR DEL CONCEPTO DE INGRESO PRESUPUESTAL DEVENGADO.

F-DC-0040



Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140-71-02-2-03-002 a la 8140-71-02-2-03-002)
Cuentas de Registro

User: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 11/oct/2016 12:58 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-71-02-2-03-002					Patrocinio	$14,000.00	$14,000.00	$17,000.00	$17,000.00
I00369	21/07/2016				IR:345, Patrocinio (PATROCINIO MAYO Y JUNIO 2016 IR Folio: 345)		$7,000.00	$0.00	$7,000.00
I00369	21/07/2016				IR:345, Patrocinio (PATROCINIO MAYO Y JUNIO 2016 IR Folio: 345)		$7,000.00	$0.00	$0.00
P02311	28/07/2016				ID: 193 Patrocinio ,Ref: patroc f310 (PATROCINO F-310 AUTOS I4 ID Folio: 193)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
P02270	31/07/2016				ID: 190 Patrocinio ,Ref: Patroc jul f1 manag (PATROCINIO JULIO F1 MANAGEMENT		$0.00	$7,000.00	$17,000.00
					Total :	**14,000.00**	**14,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Page 1

F-DC-0041.- AUXILIAR DEL INGRESO CONTABLE.

F-DC-0041

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4173-2-03-002 a la 4173-2-03-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2016 05:41 p.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-03-002					Patrocinio	$35,000.00	$0.00	$17,000.00	$52,000.00
P02311	28/07/2016				ID: 193 Patrocinio (PATROCINO F-310 AUTOS I4 ID Folio: 193)		$0.00	$10,000.00	$45,000.00
P02270	31/07/2016				ID: 190 Patrocinio (PATROCINIO JULIO F1 MANAGEMENT ID Folio: 190)		$0.00	$7,000.00	$52,000.00
					Total :	**35,000.00**	**0.00**	**17,000.00**	**52,000.00**

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Page 1

F-DC-0042.- BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL.

F-DC-0042

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/jul/2016 al 31/jul/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2016 05:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$723,678.07	$0.00	$29,928.00	$0.00	$753,606.07	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,758,355.95	$0.00	$49,797.36	$0.00	$1,808,153.31	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$188,232.13	$0.00	$79,257.62	$0.00	$267,489.75	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$375,922.07	$0.00	$12,220.92	$0.00	$388,142.99	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$1,232,981.70	$0.00	$55,021.93	$0.00	$1,288,003.63	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$452,998.15	$0.00	$235,731.89	$0.00	$688,730.04	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$5,082.43	$0.00	$0.00	$0.00	$5,082.43	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$373,461.79	$0.00	$73,403.00	$0.00	$446,864.79	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$349,642.47	$0.00	$77,695.48	$0.00	$427,337.95	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$7,066.39	$0.00	$694.35	$0.00	$7,760.74	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$36,373,407.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,373,407.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$18,456,260.30	$2,142,972.53	$0.00	$0.00	$16,313,287.77
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$20,750.00	$2,139,972.53	$2,142,972.53	$0.00	$23,750.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$17,896,396.70	$0.00	$2,139,972.53	$0.00	$20,036,369.23
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$36,373,407.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,373,407.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$5,228,297.30	$0.00	$544,156.39	$1,194,687.37	$4,577,766.32	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$544,156.39	$544,156.39	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$15,175,612.20	$0.00	$650,530.98	$2,256,266.70	$13,569,876.48	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$185,236.22	$0.00	$2,197,840.98	$2,377,923.20	$5,154.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$349,719.98	$0.00	$2,377,923.20	$2,373,086.66	$354,556.52	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$15,434,541.30	$0.00	$2,431,512.38	$0.00	$17,866,053.68	$0.00
		Sumas =>	$103,404,407.45	$103,404,407.45	$26,196,201.05	$26,196,201.05	$105,435,885.20	$105,435,885.20

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Page 2

F-DC-0043.- AUXILIAR DE LA CUENTA CONTABLE.

F-DC-043

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02 a la 1112-02)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 23/nov/2016 01:46 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-02					Gasto corriente	$0.00	$3,367,095.53	$2,905,230.20	$461,865.33
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		$907,155.67	$0.00	$907,155.67
E00001	04/01/2016	PUBLICIDAD,COMUNICA			002306 f122 desmantelamiento e instalacion promocional 3er international festival bra		$0.00	$1,740.00	$905,415.67
E00002	04/01/2016	PUBLICIDAD,COMUNICA			002307 publicidad cartelera circuito colonias promocion program 10 temporada XXIV (		$0.00	$6,960.00	$898,455.67
C00001	05/01/2016	ERIKA DIANELI KANTUN		6565	004 e kantun fondo fijo (OF. 0004 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO.)		$0.00	$4,000.00	$894,455.67
C00003	05/01/2016	ERIKA DIANELI KANTUN		6566	0003 e kantun fondo fijo taquilla discos (OF. 0003 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO.		$0.00	$1,500.00	$892,955.67
C00004	05/01/2016	ERIKA DIANELI KANTUN		6567	0005 e kantun fondo fijo (OF. 0005 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO)		$0.00	$1,000.00	$891,955.67
C00046	05/01/2016	Soltng S.A. de C.V.		304860785	GP Soltng S.A. de C.V., Folio Pago: 11 (OF 000007 ACTUALIZACION CONTPAQ I NC		$0.00	$3,962.56	$887,993.11
C00005	06/01/2016	AURORA DE JESUS LOP		6568	0011 a lopez fondo fijo (OF. 0011 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO.)		$0.00	$3,000.00	$884,993.11
C00006	06/01/2016	RAMON ANTONIO PERE		6569	0012 r perez fondo fijo (OF. 0012 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO)		$0.00	$3,000.00	$881,993.11
C00007	06/01/2016	LAURA CEBALLOS ARAN		6570	0013 l ceballos fondo fijo (OF. 0013 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO.)		$0.00	$3,000.00	$878,993.11
C00008	07/01/2016	JOSUE AZAEL ARGAEZ (		6571	0015 j azael fondo fijo (OF. 0015 SOLICITUD DE FONDO FIJO.)		$0.00	$3,000.00	$875,993.11
C00009	07/01/2016	TOMAS ALBERTO MORA		6572	0016 t morales fondo fijo (OF 0016 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO.)		$0.00	$6,000.00	$869,993.11
C00010	07/01/2016	LIGIA PATRICIA LIRA ALC		6573	0017 l lira fondo fijo (OF. 0017 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO)		$0.00	$3,000.00	$866,993.11
C00047	07/01/2016	Consillium S.C.P.		305238646	GP Consillium S.C.P., Folio Pago: 12 (OF 000019 PAGO CURSO DE CAPACITACIOE		$0.00	$4,872.00	$862,121.11
E00012	07/01/2016	LUCK`S MUSIC LIBRARY		3412110	14 L music part temp 25 (OF 14 Compra de partituras de diversas obras proximas a in		$0.00	$19,277.73	$842,843.38
C00208	07/01/2016	Maria Cecilia Manzanilla M		306608256	GP Maria Cecilia Manzanilla Moguel, Folio Pago: 148 (OF 24 Compra e instalacion de		$0.00	$14,442.00	$828,401.38
C00048	08/01/2016	Publicidad Comunicacion y		16030	GP Publicidad Comunicacion y Arte en Exteriores, S.C.P., Folio Pago: 13 (OF-00021 F		$0.00	$6,960.00	$821,441.38
C00057	08/01/2016	Publicidad Comunicacion y		16094	GP Publicidad Comunicacion y Arte en Exteriores, S.C.P., Folio Pago: 22 (OF 22 DES		$0.00	$1,740.00	$819,701.38
C00043	11/01/2016	MANUEL JESUS GONZAL		6574	029 m gonzales gtos por comp (OF 029 GTOS A COMP DEL DIR. DE ADMINISTRAC		$0.00	$7,000.00	$812,701.38
E00003	11/01/2016	PARAISO PERISUR SA D			000030 dos habitaciones paraiso perisur 12 y 13 de enero (OF 000030 RENTA DE D		$0.00	$6,902.00	$805,799.38
E00011	11/01/2016	AGENCIA DE ADMINISTR		35345516	26 aafy impuesto estatal dic 2015 (OF 26 Pago de impuesto estatal sobre erogacines		$0.00	$118,414.00	$687,385.38
C00002	12/01/2016	Luis Alberto Madero Mukul		6577	GP Luis Alberto Madero Mukul, Folio Pago: 1 (OF. 0001 POR APOYO A LA DIRECCI		$0.00	$4,250.01	$683,135.37
C00056	12/01/2016	Jaime Lorenzo Martin Jacc		309226015	GP Jaime Lorenzo Martin Jacobo, Folio Pago: 21 (PAGO ESTACIONAMIENTO ENER		$0.00	$900.00	$682,235.37
C00049	13/01/2016	Teléfonos de México S.A.E		090001310	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Folio Pago: 14 (OF 39 SERV TELEFONICO E		$0.00	$1,619.00	$680,616.37
C00050	13/01/2016	Teléfonos de México S.A.E		016001310	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Folio Pago: 15 (OF 40 SERV TELEFONICO (		$0.00	$1,499.00	$679,117.37
C00051	13/01/2016	Teléfonos de México S.A.E		93001310	GP Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Folio Pago: 16 (OF 38 SERV TELEFONICO E		$0.00	$2,289.00	$676,828.37
C00052	13/01/2016	Gorsa Imagen y Diseño S.		307614148	GP Gorsa Imagen y Diseño S.A. de C.V., Folio Pago: 17 (OF.42 REPRESENTACION		$0.00	$4,094.80	$672,733.57
C00053	13/01/2016	Gorsa Imagen y Diseño S.		307614148	GP Gorsa Imagen y Diseño S.A. de C.V., Folio Pago: 18 (REPRESENTACION DEL M		$0.00	$27,294.80	$645,438.77
D00021	14/01/2016				Trasp gto corr (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$500,000.00	$145,438.77
D00021	14/01/2016				Trasp nomina (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$500,000.00	$0.00	$645,438.77
C00022	15/01/2016	FRANCISCO JOSE HERN		6578	GP Folio: 5 (OF 002. Apoyo al Depto Contabilidad. GP Folio: 5)		$0.00	$3,000.00	$642,438.77

Page 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0046 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

F-DC-0046

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2016 02:50 p.m.

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	$9,076,121.45	$7,190,522.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$7,271,996.90	$4,991,751.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,623,618.58	$1,702,291.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$198,260.97	$529,234.48
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-$48,000.00	-$63,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$30,245.00	$30,245.00
Total de Activos Circulantes	$9,076,121.45	$7,190,522.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,804,357.67	$2,288,805.21
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$5,021,316.13	$4,783,584.11
ACTIVOS INTANGIBLES	$214,695.64	$178,095.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-$3,431,654.10	-$2,672,874.54
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$1,804,357.67	$2,288,805.21
Total de Activos	$10,880,479.12	$9,479,327.74

PASIVO	2016	2015
PASIVO CIRCULANTE	$803,967.24	$1,169,834.47
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$803,967.24	$1,169,834.47
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	$803,967.24	$1,169,834.47
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Pasivos	$803,967.24	$1,169,834.47
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$10,076,511.88	$8,309,493.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,822,519.47	-$174,567.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$5,058,034.42	$5,307,094.46
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	$3,195,957.99	$3,176,966.08
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	$0.00	$0.00

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0047 ESTADO DE ACTIVIDADES.

F-DC-0047

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2016 02:50 p.m.

ACTIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	$9,076,121.45	$7,190,522.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$7,271,996.90	$4,991,751.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,623,618.58	$1,702,291.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$198,260.97	$529,234.48
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-$48,000.00	-$63,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$30,245.00	$30,245.00
Total de Activos Circulantes	$9,076,121.45	$7,190,522.53
ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,804,357.67	$2,288,805.21
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$5,021,316.13	$4,783,584.11
ACTIVOS INTANGIBLES	$214,695.64	$178,095.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-$3,431,654.10	-$2,672,874.54
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$1,804,357.67	$2,288,805.21
Total de Activos	$10,880,479.12	$9,479,327.74

PASIVO	2016	2015
PASIVO CIRCULANTE	$803,967.24	$1,169,834.47
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$803,967.24	$1,169,834.47
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	$803,967.24	$1,169,834.47
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Pasivos	$803,967.24	$1,169,834.47
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$10,076,511.88	$8,309,493.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,822,519.47	-$174,567.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$5,058,034.42	$5,307,094.46
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	$3,195,957.99	$3,176,966.08
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	$0.00	$0.00

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0048 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

F-DC-0048

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2016 04:23 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,176,966.08	$18,991.91	$0.00	$3,195,957.99
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	$0.00	$5,307,094.46	-$174,567.27	$0.00	$5,132,527.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$174,567.27	$0.00	-$174,567.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$5,307,094.46	$0.00	$0.00	$5,307,094.46
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	$0.00	$8,484,060.54	-$174,567.27	$0.00	$8,309,493.27
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 201	$0.00	-$249,060.04	$1,997,086.74	$0.00	$1,748,026.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$1,997,086.74	$0.00	$1,997,086.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$249,060.04	$0.00	$0.00	-$249,060.04
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	$0.00	$8,235,000.50	$1,841,511.38	$0.00	$10,076,511.88

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0049 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

F-DC-0049

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2016 04:24 p.m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		$1,401,151.38
ACTIVO CIRCULANTE		$1,885,598.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		$2,280,245.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$78,672.76	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$330,973.51	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		$15,000.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	$484,447.54	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		$237,732.02
ACTIVOS INTANGIBLES		$36,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$758,779.56	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		$365,867.23
PASIVO CIRCULANTE		$365,867.23
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$365,867.23
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$1,767,018.61	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$1,767,018.61	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$1,997,086.74	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		$249,060.04
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$18,991.91	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0050 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

F-DC-0050

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 12/oct/2016 02:49 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$20,036,369.23	$36,750,739.79
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$3,859,247.23	$8,839,968.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$16,177,122.00	$27,910,771.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$18,375,956.03	$36,064,408.37
SERVICIOS PERSONALES	$11,413,892.02	$21,758,708.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	$606,723.85	$1,172,090.95
SERVICIOS GENERALES	$5,687,744.17	$13,014,107.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$667,595.99	$119,501.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$1,660,413.20	$686,331.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$157,693.64	$253,310.29
BIENES MUEBLES	$146,093.64	$253,310.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$11,600.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$157,693.64	-$253,310.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	$0.00	$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	$1,502,719.56	$433,021.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$5,769,277.34	$5,336,256.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$7,271,996.90	$5,769,277.34

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0051 ESTADO ANALITICO DE ACTIVO.

F-DC-0051

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/jul/2016

Fecha y hora de Impresión: 03/oct/2016 04:36 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	$9,434,716.03	$73,245,958.56	$71,800,195.47	$10,880,479.12	$1,445,763.09
ACTIVO CIRCULANTE	$7,329,924.43	$73,101,708.25	$71,355,511.23	$9,076,121.45	$1,746,197.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$5,769,277.34	$52,355,046.89	$50,852,327.33	$7,271,996.90	$1,502,719.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,555,726.59	$20,309,942.12	$20,242,050.13	$1,623,618.58	$67,891.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$22,675.50	$436,719.24	$261,133.77	$198,260.97	$175,585.47
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-$48,000.00	$0.00	$0.00	-$48,000.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$30,245.00	$0.00	$0.00	$30,245.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	$2,104,791.60	$144,250.31	$444,684.24	$1,804,357.67	-$300,433.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$4,898,251.37	$123,064.76	$0.00	$5,021,316.13	$123,064.76
ACTIVOS INTANGIBLES	$203,095.64	$11,600.00	$0.00	$214,695.64	$11,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$2,996,555.41	$9,585.55	$444,684.24	-$3,431,654.10	-$435,098.69
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0052 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

F-DC-0052

indetec
User: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016

Fecha y hora de impresión: 03/oct/2016 04:43 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,184,715.53**	**$803,967.24**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,184,715.53**	**$803,967.24**

Page 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0053 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

F-DC-0053

Cuenta Pública 2016
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1o. de enero al 31 de julio de 2016

No Aplica

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0054 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

F-DC-0054

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presenta los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

a) Notas de gestión administrativa;
b) Notas de desglose, y
c) Notas de memoria.

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción.

Los Estados Financieros del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, proveen de información financiera a los principales usuarios, al H. Congreso del Estado de Yucatán y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero.

El Gobierno del Estado de Yucatán ha establecido como objetivo principal de la política de cultura en el marco de integración, que debe de ser de acceso universal. La cultura debe de llegar a más ciudadanos del Estado; se debe de exponer a más niños, jóvenes y adultos a la riqueza y al horizonte cultural que se tiene en la entidad.

La segunda gran asignatura de la cultura es incrementar la producción de la misma, lo cual tiene a su vez dos vertientes: cuidar, proteger y fomentar las manifestaciones culturales que distinguen al pueblo yucateco y que son ancestrales; y al mismo tiempo permitir que Yucatán siga siendo un Estado que produce nuevas expresiones artísticas contemporáneas y de vanguardia.

Esta política se ha establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 del Gobierno del Estado de Yucatán, identificado en el "Eje III – Yucatán con Educación de Calidad". A su vez, se encuentra alineado con las políticas de planeación a nivel federal, en el "Eje III - México con Educación de Calidad para Todos" plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018.

3. Autorización e Historia.

El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (FIGAROSY), es un fideicomiso público de la Administración Pública Descentralizada, creado el 18 de Marzo de 2008, mediante decreto número 69 publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán.

El día 19 de Enero de 2009, mediante el decreto número 160 publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, se autorizó reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del decreto que autoriza la creación del FIGAROSY, donde se creó una entidad de la Administración Pública Paraestatal.

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0057 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

F-DC-0057

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene/2015 Al 31/jul/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 15/nov/2016 09:10 a.m.

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Gasto Corriente	$36,082,237.00	-$2,088.00	$36,080,149.00	$17,893,839.29	$17,708,360.04	$18,186,309.71
2	Gasto de Capital	$291,170.00	$2,088.00	$293,258.00	$134,664.76	$157,693.64	$158,593.24
	Total	$36,373,407.00	$0.00	$36,373,407.00	$18,028,504.05	$17,866,053.68	$18,344,902.95

Page 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0058 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

F-DC-0058

indetec

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificacion Administrativa
Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016

User: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de impresión: 03/oct/2016 04:48 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
11 Dir General	$1,609,724.00	-$47,919.21	$1,561,804.79	$750,904.50	$767,266.31	$810,900.29
12 Dir. Artistica	$19,338,278.00	$0.00	$19,338,278.00	$8,808,383.25	$8,633,915.75	$10,529,894.75
13 Dir. Producción y Operación Artistica	$5,774,737.00	-$101,574.20	$5,673,162.80	$3,085,087.90	$3,100,952.44	$2,588,074.90
14 Depto. Biblioteca	$495,956.00	-$144,346.93	$351,609.07	$197,521.18	$194,076.30	$154,087.89
15 Coord. Operativa	$673,947.00	$0.00	$673,947.00	$328,221.78	$321,891.19	$345,725.22
21 Dir. Administración y Finanzas	$1,441,261.00	-$45,579.60	$1,395,681.40	$809,694.93	$812,571.00	$585,986.47
22 Depto. Contabilidad	$643,548.00	$11,536.00	$655,084.00	$261,371.54	$253,642.26	$393,712.46
23 Depto. Depto. Personal Artistico	$851,624.00	$36,052.60	$887,676.60	$534,154.61	$535,151.99	$353,521.99
24 Depto. Recursos Humanos y Procesos	$360,885.00	$17,104.01	$377,989.01	$227,699.05	$224,690.73	$150,289.96
26 Gastos FIGAROSY	$1,579,051.00	$28,068.72	$1,607,119.72	$1,007,742.71	$996,783.53	$599,377.01
27 Depto de Taquilla y Atención a Grupos	$0.00	$144,346.93	$144,346.93	$19,911.29	$17,607.24	$124,435.64
31 Dir. Comunicación y Medios	$2,692,883.00	$106,455.47	$2,799,338.47	$1,537,099.16	$1,528,523.53	$1,262,239.31
32 Depto. Difusión y Prensa	$327,524.00	$38,892.60	$366,416.60	$175,278.78	$198,498.00	$191,137.82
41 Dir. Asuntos y Servicios Juridicos	$583,989.00	-$43,036.39	$540,952.61	$285,433.37	$280,483.41	$255,519.24
Sin Ramo/Dependencia	$36,373,407.00	$0.00	$36,373,407.00	$18,028,604.06	$17,988,063.68	$18,344,802.96
Total Final	$36,373,407.00	$0.00	$36,373,407.00	$18,028,604.06	$17,988,063.68	$18,344,802.96

Page 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0059 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

F-DC-0059

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016

Fecha y hora de impresión: 03/oct/2016 04:49 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$36,373,407.00	$0.00	$36,373,407.00	$18,028,504.05	$17,866,053.68	$18,344,902.95
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$36,373,407.00	$0.00	$36,373,407.00	$18,028,504.05	$17,866,053.68	$18,344,902.95
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$36,373,407.00**	**$0.00**	**$36,373,407.00**	**$18,028,504.05**	**$17,866,053.68**	**$18,344,902.95**

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0060 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

F-DC-0060

indetec

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene/2016 Al 31/jul/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de impresión: 12/oct/2016 03:51 a.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Prestación de Servicios Públicos	$7,160,297.00	$0.00	$7,160,297.00	$3,977,391.11	$3,997,272.44	$3,182,905.89
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones	**$7,160,297.00**	**$0.00**	**$7,160,297.00**	**$3,977,391.11**	**$3,997,272.44**	**$3,182,905.89**
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	$29,213,110.00	$0.00	$29,213,110.00	$14,051,112.94	$13,868,781.24	$15,161,997.06
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo	**$29,213,110.00**	**$0.00**	**$29,213,110.00**	**$14,051,112.94**	**$13,868,781.24**	**$15,161,997.06**
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Page 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0061 PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN

F-DC-0061

Cuenta Pública 2016
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

No Aplica

Elaboró	Autorizó	Visto Bueno
C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera Jefe de Contabilidad	C.P. Manuel Jesús González Cardeña Director de Administración y Finanzas	Miguel Francisco Escobedo Novelo Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0062 INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS

F-DC-0062

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Informe de Indicadores de Resultados al 31 de Julio de 2016

Conforme al decreto número 327 publicado el día 24 de Diciembre de 2015 en el Diario Oficial del Estado, se autorizó la cantidad de $ 36'373,407.00 para el Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, durante el ejercicio 2016.

A continuación se realiza el análisis de las variaciones suscitadas en la ejecución de los Unidades Básicas de Presupuestación y Comparación de Resultados Alcanzados con las metas establecidas de acuerdo con los Indicadores de Gestión por el período del 1° de enero al 31 de julio de 2016.

1. Proyecto de Presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (UBP-12105).

Descripción:
Se realizarán conciertos programados en las Temporadas XXV y XXVI del 2016 y presentaciones en el interior del Estado como una opción cultural para el público yucateco, invitando a músicos y directores artísticos locales, nacionales y extranjeros, a su vez se promoverán las presentaciones de la ópera conjuntando las disciplinas artísticas. Se realizarán campañas de difusión y promoción de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Se proporcionará el mobiliario y equipo artístico necesario a la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Problema específico a atender:
Existe una escasa oferta de actividades y eventos culturales de alto nivel para la sociedad yucateca, en particular de música académica, por lo que esta entidad busca precisamente la difusión y promoción de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y la realización de los mismos con la mejor calidad posible, contribuyendo a promover a talentos nacionales e internacionales y proporcionando un espacio de desarrollo a talentos locales.

Objetivo:
La comunidad artística, creadores y población en general asiste y recibe una mayor riqueza cultural y artística del Estado mediante los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

A continuación se describe el indicador y la comparación de la meta que se desea alcanzar en el ejercicio 2016 y el resultado obtenido por el período del 1 de enero al 31 de julio de 2016:

Nombre de Indicadores	Meta	Resultado
Promedio de atención por unidad de servicio	350 personas	649 personas

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2016 asistieron 649 personas en promedio a los conciertos realizados por la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Nota: Este formato es emitido conforme a la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0063 INDICADORES LA DE POSTURA FISCAL

F-DC-0063

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	36,373,407	17,917,147	17,926,397
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	36,373,407	17,917,147	17,926,397
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	36,373,407	15,830,663	15,434,542
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	36,373,407	15,830,663	15,434,542
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	2,086,484	2,491,855

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	2,086,484	2,491,855
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	2,086,484	2,491,855

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Nota: Este formato es emitido conforme a la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0064 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

F-DC-0064

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2016
Al 30 de junio de 2016
(Pesos)

Ente Público: **Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1	Cpu compacto: 320HQM/DD 1TB/RAM 1GB	1.00
2	Monitor LCD de 17" VGA	1.00
3	Cpu compacto: 320HQM/DD 1TB/RAM 1GB	1.00
4	Monitor LCD de 17" VGA	1.00
5	Cpu compacto: 320HQM/DD 1TB/RAM 1GB	1.00
6	Monitor LCD de 17" VGA	1.00
7	Impresora Laser a color	1.00
8	Impresora Laser a color	1.00
9	Laptop pantalla multitactil	1.00
10	CPU compacto: DD 1TB/320HQM/16RK	1.00
11	Monitor LCD de 17" VGA	1.00
12	No Break con Regulador 500VA/300W	1.00
13	CPU compacto: DD 1TB/320HQM/16RK	1.00
14	Monitor LCD de 17" VGA	1.00
15	No Break con Regulador 500VA/300W	1.00
16	CPU: procesador ATHL X2 a 2.7GHZ, DD 320GB, RAM 2GB	1.00
17	Monitor LCD de 17" VGA	1.00
18	No Break de 500VA/300W	1.00
19	CPU: procesador ATHL X2 a 2.7GHZ, DD 320GB, RAM 2GB	1.00
20	Monitor LCD de 17" VGA	1.00
21	No Break de 500VA/300W	1.00
22	No Break de 500VA/300W	1.00
23	No Break de 500VA/300W	1.00
24	No Break de 500VA/300W	1.00
25	No Break de 500VA/300W	1.00
26	No Break de 500VA/300W	1.00
27	Impresora matriz de puntos	1.00
28	Laptop: procesador Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHZ	1.00
29	Laptop: procesador Intel Core 2 Duo P8600 2.40GHZ	1.00
30	Central Telefonica	1.00
31	Impresora Laser Monocromatica	1.00
32	Grabadora Reportera Digital de 1GB	1.00
33	Telefono Multilinea	1.00
34	Telefono Multilinea	1.00
35	Telefono Multilinea	1.00
36	Telefono Multilinea	1.00
37	Telefono Multilinea	1.00
38	Telefono Multilinea	1.00
39	Telefono Unilinea Analogico	1.00
40	Telefono Unilinea Analogico	1.00
41	Telefono Unilinea Analogico	1.00

Nota: Este formato es emitido conforme a la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0065 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

F-DC-0065

Cuenta Pública 2016
Relación de Bienes Inmuebles que integran el Patrimonio
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos)
Ente Público: Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
NO APLICA		

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administarción y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Nota: Este formato es emitido conforme a la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0066 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS

F-DC-0066

Cuenta Pública 2016
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 30 de junio de 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO APLICA		

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administarción y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Nota: Este formato es emitido conforme a la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0067 RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

F-DC-0067

Cuenta Pública 2016
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Al 30 de junio de 2016
(Pesos)

No Aplica

Elaboró	Autorizó	Visto Bueno
C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera Jefe de Contabilidad	C.P. Manuel Jesús González Cardeña Director de Administración y Finanzas	Miguel Francisco Escobedo Novelo Director General

Nota: Este formato es emitido conforme a la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0068 ENDEUDAMIENTO NETO

F-DC-0068

Cuenta Pública 2016
Endeudamiento Neto
Acumulado del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
Pesos
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
NO APLICA			

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administarción y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Nota: Este formato es emitido conforme a la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0069 INTERESES DE LA DEUDA

F-DC-0069

Cuenta Pública 2016
Intereses de la deuda
Acumulado del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
Pesos
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	N/A	N/A
Total Créditos Bancarios	N/A	N/A
Otros Instrumentos de Deuda	N/A	N/A
Total Otros Instrumentos de Deuda	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administarción y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Nota: Este formato es emitido conforme a la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0075 AUXILIAR DE CHEQUES POR NÚMERO

CONTPAQ i

FIGAROSY_2016
Cheques por Número
Del 03/Mar/2017 a 03/Mar/2017

Hoja: 1
Fecha: 07/Mar/2017

No. cuenta / Fecha	Cuenta / No.de cheque	Moneda / Beneficiario	Concepto	Referencia	Estado	Importe
610257195	GASTO CORRIENTE	Peso Mexicano				
03/Mar/2017	7537	LANFRANCO JUNIOR ..	OF 409 GASTOS D..	7537	Impreso	494.03
03/Mar/2017	7538	OMAR ZAID VILLAFA..	OF 407 BIS F- 151 ..	7538	Impreso	2,320.00
				Total cheques de la cuenta		2,814.03

Cheques impresos: 2
Cuentas impresas: 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema de Contpaqi Bancos.

F-DC-0094 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIA.

F-DC-094

Nombre
Director de Administración y Finanzas

Por medio de la presente solicito se me envíe en formato de Excel los estados de cuenta del _____ (1) de las siguientes cuentas bancarias:

1. Gasto corriente no. (2)
2. Ingresos no. (2)
3. Conciliación bancaria de la cuenta de nómina no. (2)

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

Nombre
Jefe de Contabilidad.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO
F-DC-0094 CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIA

No.	Descripción
1.	Nombre del mes que se concilia
2.	Número de cuenta e institución bancaria correspondiente.

F-DC-0095 BALANZA DE COMPROBACION PREVIA

F-DC-0095

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ago/2016 al 31/ago/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 2000)

Fecha y hora de Impresión: 23/nov/2016 04:42 p.m.

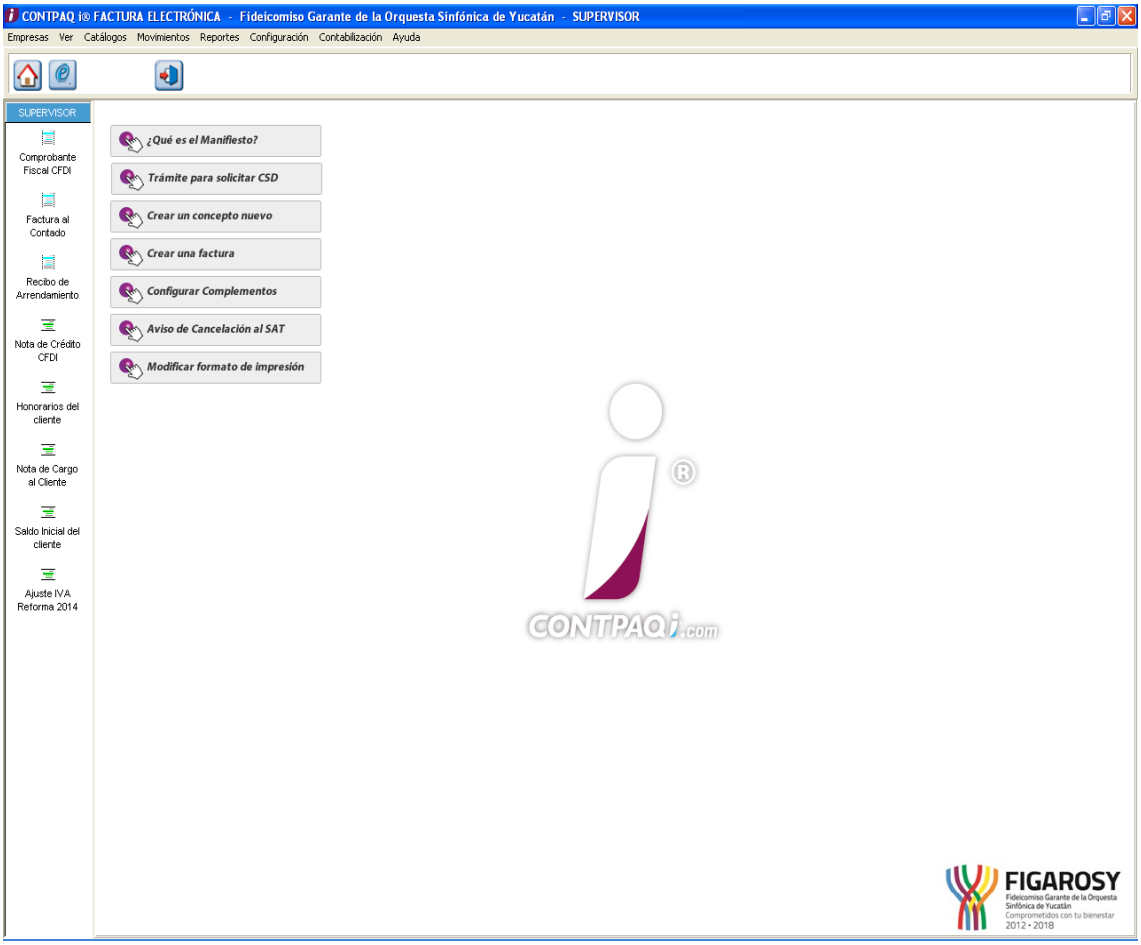
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$10,880,479.12	$0.00	$9,562,819.15	$8,904,829.06	$11,538,469.21	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$9,076,121.45	$0.00	$9,521,641.34	$8,842,581.49	$9,755,181.30	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$7,271,996.90	$0.00	$6,316,300.81	$5,813,217.30	$7,775,080.41	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$28,500.00	$0.00	$5,500.00	$1,000.00	$33,000.00	$0.00
D	1111-0001	Fondo fijo	$24,000.00	$0.00	$1,500.00	$1,000.00	$24,500.00	$0.00
D	1111-0001-01	Aurora de Jesús López Puerto	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1111-0001-02	Ramón Anotnio Pérez Rivera	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1111-0001-04	Tomás Alberto Morales Paredes	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	1111-0001-05	Laura Ceballos Arana	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1111-0001-06	Erika Dianely Kantun Keb	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	1111-0001-07	Josúe Azael Argáez Chay	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1111-0001-08	Ligia Patricia Lira Alcocer	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1111-0001-09	Nery Ruby Esquivel Gongora	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	1111-0002	Caja chica	$4,500.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$8,500.00	$0.00
D	1111-0002-01	Taquilla localidades	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	1111-0002-02	Taquilla discos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	1111-0002-03	Taquilla Club Campestre	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$3,117,834.82	$0.00	$6,296,461.13	$5,812,217.30	$3,602,078.65	$0.00
D	1112-01	Nacional Financiera S. N. C.	$2,230,447.75	$0.00	$2,507,221.15	$1,912,274.40	$2,825,394.50	$0.00
D	1112-02	Gasto corriente	$750,922.29	$0.00	$1,170,654.43	$1,665,396.28	$256,180.44	$0.00
D	1112-03	Nomina	$43,875.09	$0.00	$2,262,307.05	$2,226,058.18	$80,123.96	$0.00
D	1112-04	Ingresos	$92,589.69	$0.00	$356,278.50	$8,488.44	$440,379.75	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$4,125,662.08	$0.00	$14,339.68	$0.00	$4,140,001.76	$0.00
D	1114-0001	NAFIN Inversión	$4,125,662.08	$0.00	$14,339.68	$0.00	$4,140,001.76	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,623,618.58	$0.00	$2,977,578.56	$2,900,171.06	$1,701,026.08	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$6,750.00	$0.00	$2,954,640.56	$2,870,733.06	$90,657.50	$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	$6,750.00	$0.00	$747,390.56	$663,483.06	$90,657.50	$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	$6,750.00	$0.00	$747,390.56	$663,483.06	$90,657.50	$0.00
D	1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00	$2,207,250.00	$2,207,250.00	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,614,738.05	$0.00	$22,938.00	$29,438.00	$1,608,238.05	$0.00
D	1123-0001	Deudores Diversos	$1,566,915.50	$0.00	$7,000.00	$0.00	$1,573,915.50	$0.00
D	1123-0001-02	Radiomovil Dipsa S.A. de C.V.	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00
D	1123-0001-03	Inmobiliaria Bacabri S.A. de C.V.	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-0001-04	Asociación de Condominios	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1123-0001-05	Secretaría de Hacienda	$1,501,915.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,501,915.50	$0.00
D	1123-0001-08	F1 Management S.C.	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00
D	1123-0001-09	Autos I4 S.A. de C.V.	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0002	Gastos a comprobar	$47,822.55	$0.00	$15,938.00	$29,438.00	$34,322.55	$0.00
D	1123-0002-01	Tomás Alberto Morales Paredes	$4,538.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,538.00	$0.00
D	1123-0002-02	Manuel Jesús González Cardeña	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-06	Rossana del Carmen Kantun Keb	$10,000.00	$0.00	$930.00	$10,930.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-07	Josúe Azael Argaez Chay	$10,000.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00	$10,000.00	$0.00
D	1123-0002-11	Laura Ceballos Arana	-$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	-$0.01	$0.00
D	1123-0002-16	Ligia Patricia Lira Alcocer	$6,284.56	$0.00	$0.00	$0.00	$6,284.56	$0.00
D	1123-0002-17	Ramón Antonio Pérez Rivera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-0002-18	Miguel Francisco Escobedo Novelo	$7,000.00	$0.00	$12,000.00	$7,000.00	$12,000.00	$0.00

Page 1

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0096 PROGRAMA CONTPAQi FACTURA ELECTRÓNICA.

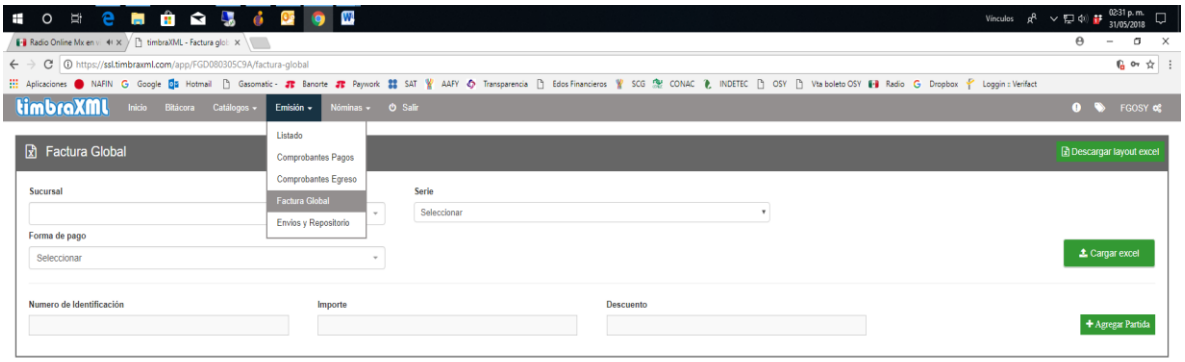
F-DC-0096



Nota: Pantalla principal del programa Contpaqi factura electrónica.

F-DC-0097 MÓDULO COMPROBANTE FISCAL CFDI

F-DC-0097



Nota: Pantalla de programa

F-DC-0099 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

F-DC-0099

COMPROBANTE FISCAL

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
R.F.C.: FGD080305C9A
Domicilio Fiscal: Calle 60 x 57 y 57-A No. S/N Col. Centro
Mérida, Yucatán. C.P. 97000

Régimen Fiscal: Personal Moral con Fines No Lucrativos

Folio: (1)
Serie:

Tel: (999) 9231334
(999) 9231335

Datos del Cliente

Lugar de Expedición: (2)
Fecha de Expedición:
Nombre, Denominación o Razón Social:
RFC:
Domicilio Fiscal:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Cantidad en Letras: (8)			Subtotal:	
			IVA 0%:	
			Total:	

Método de Pago: (9)
Forma de Pago:
Cuenta Bancaria:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Folio Fiscal:
No. De serie del Certificado del SAT:
Fecha y Hora de Certificación:
**Efectos fiscales al pago*

Sello Digital del CFDI :

Sello del SAT:

Cadena original del complemento de Certificación del SAT

www.sinfonicadeyucatan.com.mx

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO
F-DC-0099 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

No.	Descripción
1.	Número de folio del CFDI.
2.	Datos del cliente (Nombre, denominación o razón social, domicilio, RFC).
3.	Número de compras o servicios.
4.	Unidad de medida de la compra o servicio.
5.	Definición de la compra o servicio realizado.
6.	Precio de compra o servicio.
7.	Monto de compra o servicio.
8.	Cantidad en letras por el que se realiza el pago de la compra o servicio.
9.	Datos del pago (método de pago, forma de pago y número de la cuenta bancaria).

*Estos datos son generados automáticamente por el sistema al momento de hacer el timbrado del CFDI.

F-DC-0100 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN DE FIN DE CAPTURA DE REGISTROS CONTABLES.

F-DC-0100

Nombre
Auxiliar Contable

Por medio de la presente, me permito notificar que se ha concluido con la captura de las operaciones contables y presupuestales del mes de (1) (Pre-Cierre), con el propósito de elaborar las conciliaciones bancarias correspondientes.

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

Nombre
Jefe de Contabilidad.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO F-DC-100 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACION DE FIN DE CAPTURA DE REGISTROS CONTABLES.

No.	Descripción
1.	Nombre del mes y año fiscal que se concilia.

F-DC-0101. CORREO ELECTRÓNICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PROPUESTA DE ASIENTO CONTABLE DE AJUSTE

F-DC-101

Nombre
Jefe de Contabilidad

Por medio de la presente, me permito solicitar la autorización para registrar los asientos contables en el mes de (1), que a continuación se detallan:

(2)

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

Nombre
Auxiliar Contable.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO F-DC-0101 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACION DE FIN DE CAPTURA DE REGISTROS CONTABLES.

No.	Descripción
1.	Nombre del mes y año fiscal que se concilia.
2.	Señalar el código y nombre de la cuenta contable, importe y el concepto del movimiento.

F-DC-0102 PÓLIZA DE INGRESO DEVENGADO

indetec
Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Póliza: P02417 Del 27/08/2016

Fecha y hora de impresión: 28/nov/2016 07:52 p.m.
Página: 1

Concepto: CORTE 27/08/2016 ID Folio: 198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-71-02-2-01-002	Temporada XXVI	$2,550.00		ID: 198 Temporada XXVI ,Ref: Cort efec 27/08/16 erik
0002	8120-71-02-2-01-002	Temporada XXVI	$8,700.00		ID: 198 Temporada XXVI ,Ref: Cort efec 27/08/16 gaov
0003	8120-71-02-2-01-002	Temporada XXVI	$15,187.50		ID: 198 Temporada XXVI ,Ref: Cort tarn 27/08/16 gaov
0004	8140-71-02-2-01-002	Temporada XXVI		$2,550.00	ID: 198 Temporada XXVI ,Ref: Cort efec 27/08/16 erik
0005	8140-71-02-2-01-002	Temporada XXVI		$8,700.00	ID: 198 Temporada XXVI ,Ref: Cort efec 27/08/16 gaov
0006	8140-71-02-2-01-002	Temporada XXVI		$15,187.50	ID: 198 Temporada XXVI ,Ref: Cort tarn 27/08/16 gaov
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organi	$26,437.50		ID: 198 Temporada XXVI
0008	4173-2-01-002	Temporada XXVI		$26,437.50	ID: 198 Temporada XXVI
		Sumas iguales =>	$52,875.00	$52,875.00	

Elaboró: supervisor

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0103 PÓLIZA DE INGRESO RECAUDADO.

indetec
User: supervisor
Rep: rptPoliza

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
ESTADO DE YUCATÁN
Póliza: I00378 Del 24/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/nov/2016 07:53 p.m.
Página: 1

Concepto: CORTE 23/08/2016 IR Folio: 351

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-71-02-2-01-002	Temporada XXVI	$40,090.00		IR:351, Temporada XXVI
0002	8140-71-02-2-01-002	Temporada XXVI	$40,425.00		IR:351, Temporada XXVI
0003	8150-71-02-2-01-002	Temporada XXVI		$40,090.00	IR:351, Temporada XXVI
0004	8150-71-02-2-01-002	Temporada XXVI		$40,425.00	IR:351, Temporada XXVI
0005	1112-01	Nacional Financiera S. N. C.	$40,090.00		IR:351, Cuenta concentradora
0006	1112-01	Nacional Financiera S. N. C.	$40,425.00		IR:351, Cuenta concentradora
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organi		$80,515.00	IR:351, Temporada XXVI
		Sumas iguales =>	161,030.00	161,030.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización

F-DC-0105 CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.

F-DC-0105

FIGAROSY
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018

CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

(1)

COMPROBANTE FISCAL

DOCUMENTO		BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA	NÚMERO		
(2)	(3)	(4)	$ (5)

SALDO CONCILIADOS AL (6)	$ (7)
SALDO DE CONTABILIDAD AL (8)	(9)
DIFERENCIA EN CONCILIACIÓN	$ (10)

ELABORÓ **REVISÓ**

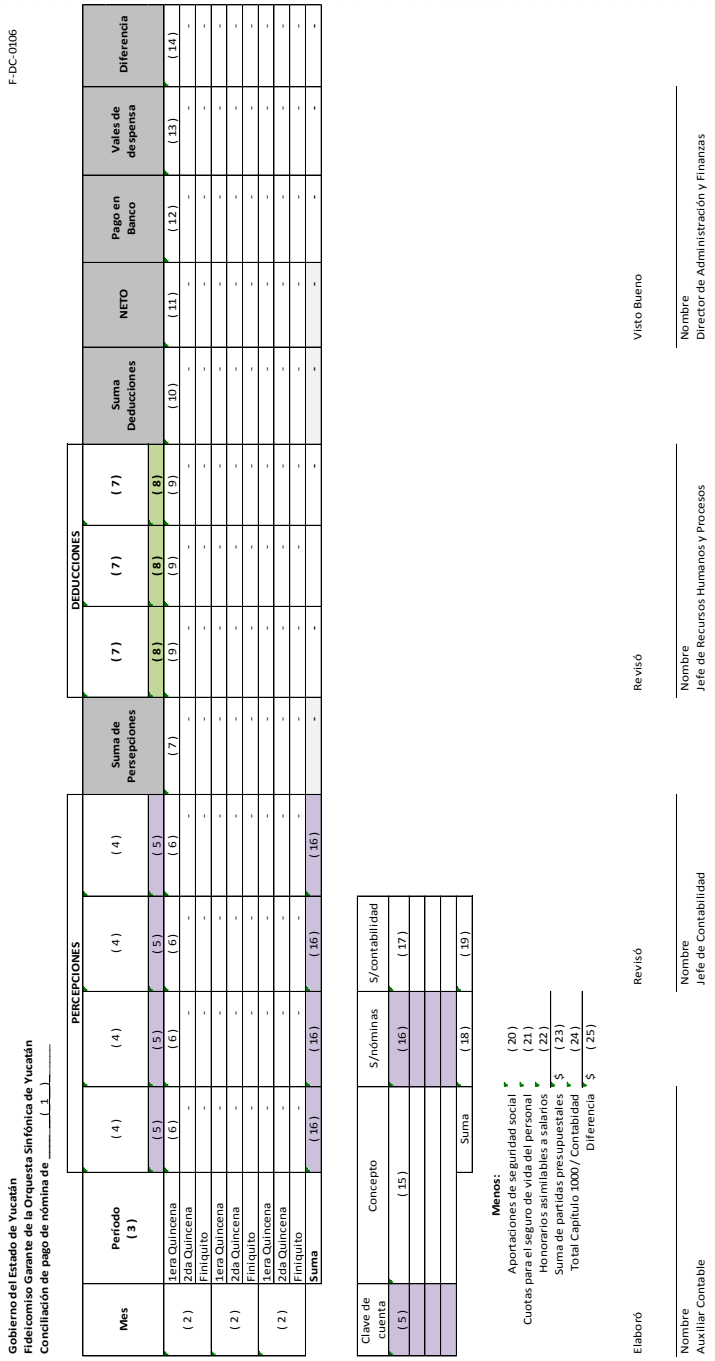
(11)
'Auxiliar Contable

(11)
Jefe de Contabilidad

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATO
F-DC-0105 CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

No.	Descripción
1.	Mes y año del periodo a conciliar.
2.	Fecha: día, mes y año del documento.
3.	Número de folio del documento.
4.	Nombre del beneficiario del documento.
5.	Importe del documento.
6.	Fecha: día, mes y año del periodo a conciliar.
7.	Suma de todos los movimientos en cada beneficiario.
8.	Fecha: día, mes y año del periodo a conciliar.
9.	Importe registrado en la contabilidad.
10.	Diferencia entre la suma de todos los movimientos de cada beneficiario menos el importe registrado en la contabilidad.
11.	Nombre completo del funcionario público.

F-DC-0106 CONCILIACIÓN DE PAGO DE NÓMINA



F-DC-0106

Gobierno del Estado de Yucatán
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Conciliación de pago de nómina de _____ (1)_____

Mes	Período (3)	PERCEPCIONES					DEDUCCIONES			Suma de Persepciones	Suma Deducciones	NETO	Pago en Banco	Vales de despensa	Diferencia
		(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(14)
		(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(8)	(8)	(8)	(9)	(10)				
		(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(9)	(9)	(9)						
(2)	1era Quincena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2da Quincena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finiquito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	1era Quincena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2da Quincena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finiquito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	1era Quincena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2da Quincena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finiquito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma		(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Clave de cuenta	Concepto	S/nóminas	S/contabilidad
(5)	(15)	(16)	(17)
	Suma	(18)	(19)

Menos:

Aportaciones de seguridad social	(20)	
Cuotas para el seguro de vida del personal	(21)	
Honorarios asimilables a salarios	(22)	
Suma de partidas presupuestales		$ (23)
Total Capítulo 1000 / Contabilidad		$ (24)
Diferencia		$ (25)

Elaboró

Nombre
Auxiliar Contable

Revisó

Nombre
Jefe de Contabilidad

Revisó

Nombre
Jefe de Recursos Humanos y Procesos

Visto Bueno

Nombre
Director de Administración y Finanzas

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0106 CONCILIACIÓN DE PAGO DE NÓMINA

No.	Descripción
1.	Indicar el periodo que se está conciliando.
2.	Señalar el mes de cálculo de la nómina.
3.	Señalar el periodo de la nómina: primera quincena, segunda quincena, así como los finiquitos de nómina del mes correspondiente.
4.	Nombre de la percepción señalada en la lista de raya.
5.	Clave de la partida presupuestal conforme al catálogo clasificador por objeto de gasto emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado.
6.	Importe que señala la percepción en la lista de raya.
7.	Suma de todas las percepciones del periodo de la nómina correspondiente.
8.	Nombre de la deducción señalada en la lista de raya.
9.	Número de la cuenta contable de retenciones y contribuciones a corto plazo.
10.	Suma de todas las deducciones del periodo de la nómina correspondiente.
11.	Importe de la suma de todas las percepciones menos el importe de vales de despensa del periodo de la nómina correspondiente.
12.	Importe total de nómina pagado en el banco.
13.	Importe de vales de despensa del periodo de la nómina correspondiente.
14.	Resta del importe total de nómina pagado en el banco y el importe de vales de despensa del periodo de la nómina correspondiente.
15.	Nombre de la partida presupuestal conforme al catálogo clasificador por objeto de gasto emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado.
16.	Suma de todas las partidas presupuestales que correspondan a cada uno de los conceptos de las percepciones del periodo.
17.	Importe de la partida presupuestal señalada en la balanza de comprobación del periodo correspondiente.
18.	Suma de los importes de las partidas presupuestales señaladas en la lista de raya.

19.	Suma de los importes de las partidas presupuestales señaladas en la balanza de comprobación.
20.	Importe de aportaciones de seguridad social del periodo correspondiente, señalada en la balanza de comprobación.
21.	Importe de cuotas para el seguro de vida del personal del periodo correspondiente, señalada en la balanza de comprobación.
22.	Importe de honorarios asimilables a salarios del periodo correspondiente, señalada en la balanza de comprobación.
23.	Suma de las partidas presupuestales, aportaciones de seguridad social, cuotas para el seguro de vida personal y honorarios asimilables a salarios.
24.	Importe total de servicios personales del periodo correspondiente, señalada en la balanza de comprobación.
25.	Resta del importe total de partidas presupuestales y el importe total de servicios personales del periodo correspondiente.

F-DC-0110 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.

F-DC-0110

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Pesos)

Concepto (c)	2016	31 DE DICIEMBRE DE 2015 (e)	Concepto (c)	2016	31 DE DICIEMBRE DE 2015 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**$8,221,867.00**	**$5,769,278.00**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**$1,827,123.00**	**$1,184,715.00**
a1) Efectivo	$5,000.00	$0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a2) Bancos/Tesorería	$3,880,382.00	$1,734,954.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$328,625.00	$25,204.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	$0.00	$0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$4,336,485.00	$4,034,324.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	$0.00	$0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$0.00	$0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Cort	$0.00	$0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	$0.00	$0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$1,491,560.00	$1,145,822.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**$1,566,045.00**	**$1,555,726.00**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	$0.00	$0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$6,938.00	$13,689.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**$0.00**	**$0.00**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$1,563,915.00	$1,553,596.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	$2,130.00	$2,130.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	$0.00	$0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	$0.00	$0.00	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**$0.00**	**$0.00**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**$41,990.00**	**$22,675.00**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	$0.00	$0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	$41,990.00	$22,675.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C	$0.00	$0.00	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	**$0.00**	**$0.00**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	$0.00	$0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$0.00	$0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	$0.00	$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**$0.00**	**$0.00**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f**	**$0.00**	**$0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	$0.00	$0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	$0.00	$0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	$0.00	$0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	$0.00	$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	$0.00	$0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
d5) Bienes en Tránsito	$0.00	$0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
e. Almacenes	$0.00	$0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**-$48,000.00**	**-$48,000.00**	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	**$0.00**	**$0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o E	-$48,000.00	-$48,000.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	$0.00	$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	$0.00	$0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**$30,245.00**	**$30,245.00**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
g1) Valores en Garantía	$30,245.00	$30,245.00	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**$0.00**	**$0.00**
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	$0.00	$0.00	h1) Ingresos por Clasificar	$0.00	$0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en P	$0.00	$0.00	h2) Recaudación por Participar	$0.00	$0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	$0.00	$0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	$0.00	$0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**$9,812,147.00**	**$7,329,924.00**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**$1,827,123.00**	**$1,184,715.00**

Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
d. Bienes Muebles	$5,727,741.00	$4,898,251.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
e. Activos Intangibles	$214,696.00	$203,096.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	$0.00	$0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-$3,760,244.00	-$2,996,555.00	f. Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
g. Activos Diferidos	$0.00	$0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**$0.00**	**$0.00**
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**$1,827,123.00**	**$1,184,715.00**
i. Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**$2,182,193.00**	**$2,104,792.00**	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	**$396,012.00**	**$0.00**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**$11,994,340.00**	**$9,434,716.00**	a. Aportaciones	$0.00	$0.00
			b. Donaciones de Capital	$396,012.00	$0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**$9,771,205.00**	**$8,250,001.00**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$1,517,212.00	-$249,060.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	$5,058,035.00	$5,307,095.00
			c. Revalúos	$0.00	$0.00
			d. Reservas	$0.00	$0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$3,195,958.00	$3,191,966.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimoni	**$0.00**	**$0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**$10,167,217.00**	**$8,250,001.00**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**$11,994,340.00**	**$9,434,716.00**

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0111 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

F-DC-0111

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
a1) Instituciones de Crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a2) Títulos y Valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
b1) Instituciones de Crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b2) Títulos y Valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Otros Pasivos	$1,184,715.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,827,123.00	$0.00	$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**$1,184,715.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,827,123.00**	**$0.00**	**$0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Deuda Contingente 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Deuda Contingente 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Deuda Contingente XX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**$0.00**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**
A. Crédito 1	$0.00	0	0	$0.00	$0.00
B. Crédito 2	$0.00	0	0	$0.00	$0.00
C. Crédito 3	$0.00	0	0	$0.00	$0.00
D. Crédito 4	$0.00	0	0	$0.00	$0.00

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0112 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

F-DC-0112

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (m = g ? l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) APP 1				0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2				0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3				0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX				0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Otro Instrumento 1				0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2				0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3				0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX				0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0113 BALANZA PRESUPUESTAL.

F-DC-0113

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Balance Presupuestario - LDF
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado(d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**$36,373,407.00**	**$36,911,745.00**	**$36,911,745.00**
A1. Ingresos de Libre Disposición	$36,373,407.00	$36,911,745.00	$36,911,745.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00
A3. Financiamiento Neto	$0.00	$0.00	$0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**$36,373,407.00**	**$35,248,484.00**	**$35,248,484.00**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$36,373,407.00	$35,248,484.00	$35,248,484.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$0.00	$0.00	$0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	$0.00	$0.00	$0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	$0.00	$0.00	$0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	**$0.00**	**$1,663,261.00**	**$1,663,261.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**$0.00**	**$1,663,261.00**	**$1,663,261.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**$0.00**	**$1,663,261.00**	**$1,663,261.00**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**$0.00**	**$1,663,261.00**	**$1,663,261.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado Recaudado/
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$0.00	$0.00	$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F- G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/
A1. Ingresos de Libre Disposición	**$36,373,407.00**	**$36,911,745.00**	**$36,911,745.00**
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1- G1)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**$36,373,407.00**	**$35,248,484.00**	**$35,248,484.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -– B 1 + C1)	**-$36,373,407.00**	**-$35,248,484.00**	**-$35,248,484.00**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V- A3.1)	**-$36,373,407.00**	**-$35,248,484.00**	**-$35,248,484.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recuadado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Elaboró	Autorizó	Visto Bueno
C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera Jefe de Contabilidad	C.P. Manuel Jesús González Cardeña Director de Administración y Finanzas	Miguel Francisco Escobedo Novelo Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0114 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESO DETALLADO

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

F-DC-0114

Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	$7,054,434.00	$1,545,566.00	$8,600,000.00	$7,592,772.00	$7,592,772.00	-$7,054,434.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
h1) Fondo General de Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h4) Fondo de Compensación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h9) Gasolinas y Diésel	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
J. Transferencias	$29,318,973.00	$0.00	$29,318,973.00	$29,318,973.00	$29,318,973.00	$0.00
K. Convenios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
k1) Otros Convenios y Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
l1) Participaciones en Ingresos Locales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**$36,373,407.00**	**$1,545,566.00**	**$37,918,973.00**	**$36,911,745.00**	**$36,911,745.00**	**-$7,054,434.00**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
b1) Convenios de Protección Social en Salud	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b2) Convenios de Descentralización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b3) Convenios de Reasignación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c2) Fondo Minero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**$36,373,407.00**	**$1,545,566.00**	**$37,918,973.00**	**$36,911,745.00**	**$36,911,745.00**	**-$7,054,434.00**
Datos Informativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0115 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

F-DC-0115

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercido (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$36,373,407.00**	**$1,545,566.00**	**$37,918,973.00**	**$35,248,484.00**	**$35,248,484.00**	**$2,670,489.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**$25,308,332.00**	**-$2,308,332.00**	**$23,000,000.00**	**$22,893,315.00**	**$22,893,315.00**	**$106,685.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$17,533,376.00	-$971,306.00	$16,562,070.00	$16,556,883.00	$16,556,883.00	$5,187.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$450,000.00	$103,277.00	$553,277.00	$504,706.00	$504,706.00	$48,571.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	$2,923,711.00	-$348,653.00	$2,575,058.00	$2,568,846.00	$2,568,846.00	$6,212.00
a4) Seguridad Social	$3,101,264.00	-$768,293.00	$2,332,971.00	$2,302,991.00	$2,302,991.00	$29,980.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$1,006,008.00	-$67,403.00	$938,605.00	$924,850.00	$924,850.00	$13,755.00
a6) Previsiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$293,973.00	-$255,954.00	$38,019.00	$35,039.00	$35,039.00	$2,980.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**$796,684.00**	**$105,000.00**	**$901,684.00**	**$879,929.00**	**$879,929.00**	**$21,755.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$286,360.00	$335.00	$286,695.00	$279,010.00	$279,010.00	$7,685.00
b2) Alimentos y Utensilios	$79,000.00	$2,199.00	$81,199.00	$76,257.00	$76,257.00	$4,942.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$30,000.00	$36,478.00	$66,478.00	$64,991.00	$64,991.00	$1,487.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$6,400.00	-$5,249.00	$1,151.00	$1,151.00	$1,151.00	$0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$167,160.00	$37,109.00	$204,269.00	$204,260.00	$204,260.00	$9.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$87,000.00	-$74,615.00	$12,385.00	$11,685.00	$11,685.00	$700.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$140,764.00	$108,743.00	$249,507.00	$242,575.00	$242,575.00	$6,932.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**$9,977,221.00**	**$3,348,898.00**	**$13,326,119.00**	**$11,030,162.00**	**$11,030,162.00**	**$2,295,957.00**
c1) Servicios Básicos	$202,080.00	-$43,854.00	$158,226.00	$153,365.00	$153,365.00	$4,861.00
c2) Servicios de Arrendamiento	$858,335.00	$117,442.00	$975,777.00	$920,182.00	$920,182.00	$55,595.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$3,673,454.00	-$7,121.00	$3,666,333.00	$3,502,401.00	$3,502,401.00	$163,932.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$359,570.00	$239,586.00	$599,156.00	$578,635.00	$578,635.00	$20,521.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$432,715.00	$439,475.00	$872,190.00	$801,361.00	$801,361.00	$70,829.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$2,435,909.00	$1,889,052.00	$4,324,961.00	$2,626,635.00	$2,626,635.00	$1,698,326.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	$980,987.00	$495,908.00	$1,476,895.00	$1,305,496.00	$1,305,496.00	$171,399.00
c8) Servicios Oficiales	$70,888.00	$207,751.00	$278,639.00	$246,630.00	$246,630.00	$32,009.00
c9) Otros Servicios Generales	$963,283.00	$10,659.00	$973,942.00	$895,457.00	$895,457.00	$78,485.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d4) Ayudas Sociales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d8) Donativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d9) Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**$291,170.00**	**$400,000.00**	**$691,170.00**	**$445,078.00**	**$445,078.00**	**$246,092.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	$291,170.00	$388,400.00	$679,570.00	$433,478.00	$433,478.00	$246,092.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e7) Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e8) Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e9) Activos Intangibles	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g4) Concesión de Préstamos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
h1) Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h2) Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h3) Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i5) Costo por Coberturas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i6) Apoyos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a4) Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a6) Previsiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b2) Alimentos y Utensilios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
c1) Servicios Básicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c8) Servicios Oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c9) Otros Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d4) Ayudas Sociales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d8) Donativos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
d9) Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e7) Activos Biológicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e8) Bienes Inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e9) Activos Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g4) Concesión de Préstamos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
h1) Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h2) Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
h3) Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i5) Costo por Coberturas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i6) Apoyos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**$36,373,407.00**	**$1,545,566.00**	**$37,918,973.00**	**$35,248,484.00**	**$35,248,484.00**	**$2,670,489.00**

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0116 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

F-DC-0116

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercido (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**$36,373,407.00**	**$1,545,566.00**	**$37,918,973.00**	**$35,248,484.00**	**$35,248,484.00**	**$2,670,489.00**
Organismo	$36,373,407.00	$1,545,566.00	$37,918,973.00	$35,248,484.00	$35,248,484.00	$2,670,489.00
II. Gasto Etiquetado	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Organismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**$36,373,407.00**	**$1,545,566.00**	**$37,918,973.00**	**$35,248,484.00**	**$35,248,484.00**	**$2,670,489.00**

Elaboró	Autorizó	Visto Bueno
C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera Jefe de Contabilidad	C.P. Manuel Jesús González Cardeña Director de Administración y Finanzas	Miguel Francisco Escobedo Novelo Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0117.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.

F-DC-0117

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercido (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**$36,373,407.00**	**$1,545,566.00**	**$37,918,973.00**	**$35,248,484.00**	**$35,248,484.00**	**$2,670,489.00**
Organismo	$36,373,407.00	$1,545,566.00	$37,918,973.00	$35,248,484.00	$35,248,484.00	$2,670,489.00
II. Gasto Etiquetado	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Organismo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**$36,373,407.00**	**$1,545,566.00**	**$37,918,973.00**	**$35,248,484.00**	**$35,248,484.00**	**$2,670,489.00**

Elaboró	Autorizó	Visto Bueno
C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera Jefe de Contabilidad	C.P. Manuel Jesús González Cardeña Director de Administración y Finanzas	Miguel Francisco Escobedo Novelo Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0118 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – CLASIFICACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES

F-DC-0118

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercido (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**$25,308,332.00**	**-$2,308,332.00**	**$23,000,000.00**	**$22,893,315.00**	**$22,893,315.00**	**$106,685.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Magisterio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**$25,308,332.00**	**-$2,308,332.00**	**$23,000,000.00**	**$22,893,315.00**	**$22,893,315.00**	**$106,685.00**
c1) Personal Administrativo	$25,308,332.00	-$2,308,332.00	$23,000,000.00	$22,893,315.00	$22,893,315.00	$106,685.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Seguridad Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
e1) Nombre del Programa o Ley 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Magisterio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
c1) Personal Administrativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Seguridad Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
e1) Nombre del Programa o Ley 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**$25,308,332.00**	**-$2,308,332.00**	**$23,000,000.00**	**$22,893,315.00**	**$22,893,315.00**	**$106,685.00**

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0119 PROYECCIÓN DE INGRESO

F-DC-0119

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en cuestion 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
J. Transferencias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
K. Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Datos Informativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Elaboró	Autorizó	Visto Bueno
C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera Jefe de Contabilidad	C.P. Manuel Jesús González Cardeña Director de Administración y Finanzas	Miguel Francisco Escobedo Novelo Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0120 PROYECCIÓN DE EGRESOS

F-DC-0120

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en cuestion 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Inversión Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Inversión Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Elaboró	Autorizó	Visto Bueno
C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera Jefe de Contabilidad	C.P. Manuel Jesús González Cardeña Director de Administración y Finanzas	Miguel Francisco Escobedo Novelo Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0121 RESULTADOS DE INGRESOS

F-DC-0121

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**$28,600,956.00**	**$34,325,832.00**	**$36,192,459.00**	**$37,148,146.00**	**$36,751,672.00**	**$36,911,745.00**
A. Impuestos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Aprovechamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	$7,840,898.00	$5,935,832.00	$9,477,459.00	$9,537,375.00	$8,840,901.00	$7,592,772.00
H. Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
J. Transferencias	$20,760,058.00	$28,390,000.00	$26,715,000.00	$27,610,771.00	$27,910,771.00	$29,318,973.00
K. Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	**$28,600,956.00**	**$34,325,832.00**	**$36,192,459.00**	**$37,148,146.00**	**$36,751,672.00**	**$36,911,745.00**
Datos Informativos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Novelo
Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0122 RESULTADOS DE EGRESOS.

F-DC-0122

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$27,285,891.00**	**$32,574,785.00**	**$35,412,698.00**	**$36,445,394.00**	**$36,503,847.00**	**$35,248,484.00**
A. Servicios Personales	$16,611,005.00	$20,239,554.00	$21,365,029.00	$21,509,007.00	$21,933,611.00	$22,893,315.00
B. Materiales y Suministros	$551,939.00	$584,722.00	$1,073,653.00	$1,095,226.00	$1,172,091.00	$879,929.00
C. Servicios Generales	$9,585,044.00	$11,494,928.00	$12,036,891.00	$13,251,485.00	$13,144,835.00	$11,030,162.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$537,903.00	$255,581.00	$937,125.00	$589,676.00	$253,310.00	$445,078.00
F. Inversión Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Servicios Generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Inversión Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**$27,285,891.00**	**$32,574,785.00**	**$35,412,698.00**	**$36,445,394.00**	**$36,503,847.00**	**$35,248,484.00**

Elaboró	Autorizó	Visto Bueno
C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera Jefe de Contabilidad	C.P. Manuel Jesús González Cardeña Director de Administración y Finanzas	Miguel Francisco Escobedo Novelo Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0123 INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

F-DC-0123

ENTE PÚBLICO: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Concepto (b)	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Población afiliada	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Activos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Edad máxima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad mínima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad promedio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensionados y Jubilados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Edad máxima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad mínima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad promedio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Beneficiarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Crecimiento esperado de los activos (como %)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad de Jubilación o Pensión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Esperanza de vida	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ingresos del Fondo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Nómina anual	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Activos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensionados y Jubilados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Monto mensual por pensión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Máximo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Mínimo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promedio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Monto de la reserva	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Valor presente de las obligaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Valor presente de aportaciones futuras	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Déficit/superávit actuarial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Periodo de suficiencia	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Año de descapitalización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Tasa de rendimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estudio actuarial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Año de elaboración del estudio actuarial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Empresa que elaboró el estudio actuarial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Elaboró

C.P. Ramón Antonio Pérez Rivera
Jefe de Contabilidad

Autorizó

C.P. Manuel Jesús González Cardeña
Director de Administración y Finanzas

Visto Bueno

Miguel Francisco Escobedo Nov
Director General

Nota: Este formato es emitido por el sistema contable-presupuestario SAACG.NET, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0124.- GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS.

F-DC-0124

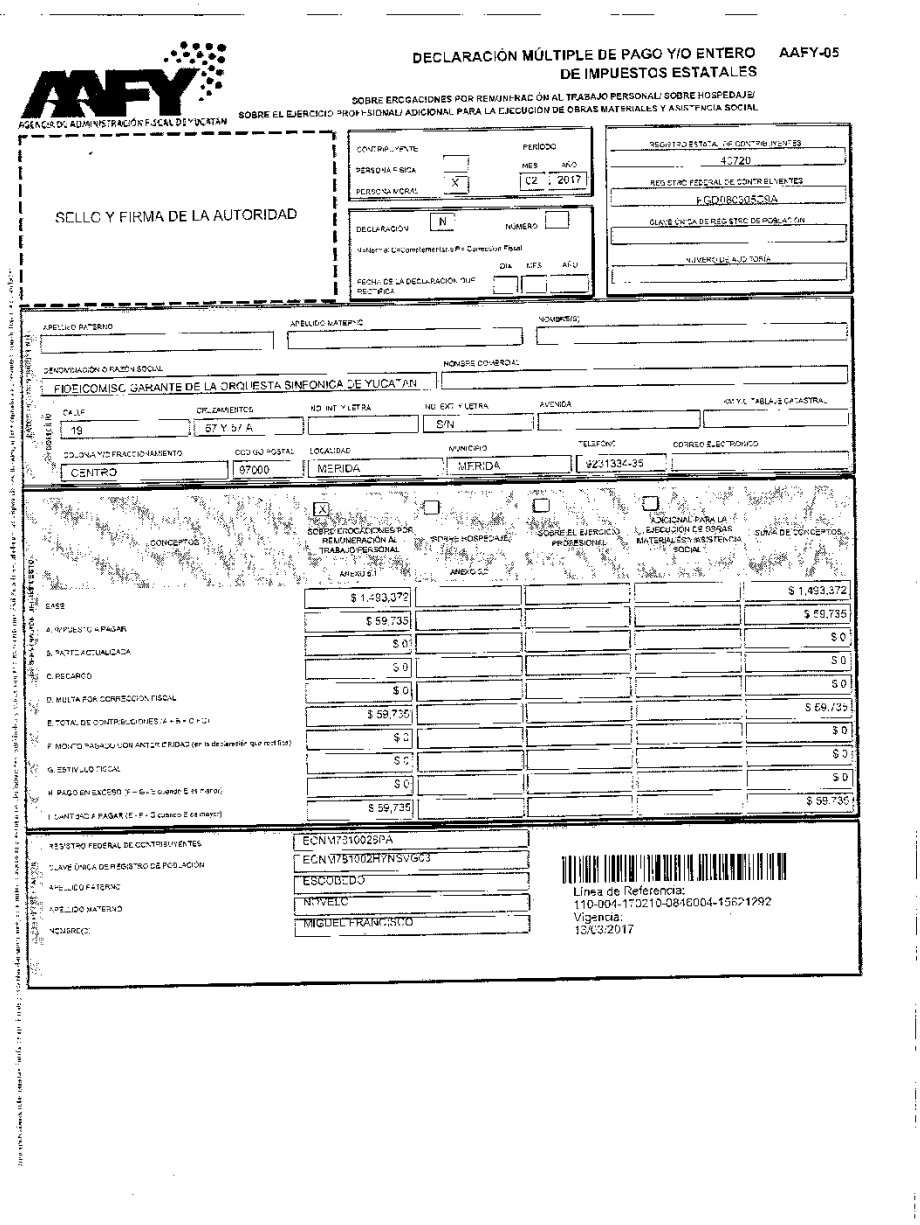
ENTE PÚBLICO: Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Indicadores de Observancia (c)			Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
			SI		NO					
				Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Balance Presupuestario Sostenible (j)**									
	a.	*Propuesto*	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	*Aprobado*	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	*Ejercido*	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			1,663,261	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)**									
	a.	*Propuesto*	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	*Aprobado*	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	*Ejercido*	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			1,663,261	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)**									
	a.	*Propuesto*	N.A.	Iniciativa de Ley de Ingresos	N.A.	N.A.	N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N.A.
	b.	*Aprobado*	N.A.	Ley de Ingresos	N.A.	N.A.	N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N.A.
	c.	*Ejercido*	N.A.	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N.A.	N.A.	N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	N.A.
4	**Recursos destinados a la atención de desastres naturales**									

Nota: Este formato es emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

F-DC-0125 DECLARACIÓN MULTIPLE DE PAGO Y ENTERO DE IMPUESTOS ESTATALES.

F-DC-0125



DECLARACIÓN MÚLTIPLE DE PAGO Y/O ENTERO DE IMPUESTOS ESTATALES AAFY-05

SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL/ SOBRE HOSPEDAJE/ SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL/ ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN

SELLO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD

CONTRIBUYENTE: PERSONA FÍSICA [ ] PERSONA MORAL [X]
PERIODO: MES 02 AÑO 2017
DECLARACIÓN: N NÚMERO
FECHA DE LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA: DÍA MES AÑO

REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES: 42720
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: FGO080305QSA
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:
NÚMERO DE AUDITORÍA:

APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRE(S):
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DE YUCATAN
NOMBRE COMERCIAL:

DOMICILIO: CALLE 19 | CRUZAMIENTOS 57 Y 57 A | NO. INT. Y LETRA | NO. EXT. Y LETRA S/N | AVENIDA | NO. Y EL TABLAJE CATASTRAL
COLONIA O FRACCIONAMIENTO CENTRO | CÓDIGO POSTAL 97000 | LOCALIDAD MERIDA | MUNICIPIO MERIDA | TELÉFONO 9231334-35 | CORREO ELECTRÓNICO

CONCEPTOS	[X] SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL ANEXO 01	[ ] SOBRE HOSPEDAJE ANEXO 02	[ ] SOBRE EL EJERCICIO PROFESIONAL	[ ] ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MATERIALES Y ASISTENCIA SOCIAL	SUMA DE CONCEPTOS
BASE	$ 1,493,372				$ 1,493,372
A. IMPUESTO A PAGAR	$ 59,735				$ 59,735
B. PARTE ACTUALIZADA	$ 0				$ 0
C. RECARGO	$ 0				$ 0
D. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL	$ 0				$ 0
E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES (A + B + C + D)	$ 59,735				$ 59,735
F. MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD (en la declaración que rectifica)	$ 0				$ 0
G. ESTÍMULO FISCAL	$ 0				$ 0
H. PAGO EN EXCESO (F – E, si cuando E es mayor)	$ 0				$ 0
I. CANTIDAD A PAGAR (E – F, si cuando E es mayor)	$ 59,735				$ 59,735

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ECNM7310029PA
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: ECNM751002HYNSVGC3
APELLIDO PATERNO: ESCOBEDO
APELLIDO MATERNO: NIVELO
NOMBRE(S): MIGUEL FRANCISCO

Línea de Referencia:
110-004-170210-0816004-15621292
Vigencia:
13/03/2017

Nota: Este formato es emitido en la página web de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

F-DC-0126 TABLA DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

F-DC-0126

TABLA DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

_____(1)_____

CONCEPTO	CANTIDAD	A PAGAR	RECARGO	TOTAL A PAGAR
ISR SALARIOS	(2)	(3)	(4)	(5)
ISR HONORARIOS (ASIMILABLES)				
RET. DE ARRENDAMIENTO				
RET. DE HONORARIOS				
Total ISPT Y RETENCIONES	(6)	(6)	(6)	(6)
SUBSIDIO AL EMPLEO PAGADO	(7)	(7)	(7)	(7)
DIFERENCIA A PAGAR	(8)	(8)	(8)	(8)

CONCEPTO	SUBSIDIO EMPLEO	ISR SALARIOS
1a. Quincena	(9)	(10)
2a quincena		
Gratificación		
Años de servicio		
Gratificación Anual		
Ajuste Anual		
Sueldos Cancelados		
Sueldos compactados		
Finiquitos		
Suma	(11)	(11)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0126 TABLA DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES

No.	Descripción
1.	Indicar el mes y año correspondiente a la determinación del impuesto.
2.	Importe del impuesto retenido del mes correspondiente conforme al auxiliar contable.
3.	Importe sin centavos del impuesto retenido del mes correspondiente.
4.	Importe del recargo del impuesto retenido del mes correspondiente.
5.	Suma del impuesto retenido más el recargo correspondiente.
6.	Suma de los importes de los impuestos retenidos del mes correspondiente.
7.	Importe del subsidio al empleo del mes correspondiente.
8.	Resta de los impuestos retenidos menos el subsidio al empleo correspondiente.
9.	Importe del subsidio al empleo determinado en la nómina correspondiente.
10.	Importe del impuesto sobre la renta a salarios determinado en la nómina correspondiente.
11.	Suma de los conceptos señalados.

F-DC-0127 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS.

F-DC-0127

Denominación o Razón Social : FIDEICOM SO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DE YUCATAN / RFC : FGD080305C9A
Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2017 / Periodicidad : Mensual / Periodo : Enero

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DETERMINACIÓN DEL PAGO
R12 ISR retenciones por salarios

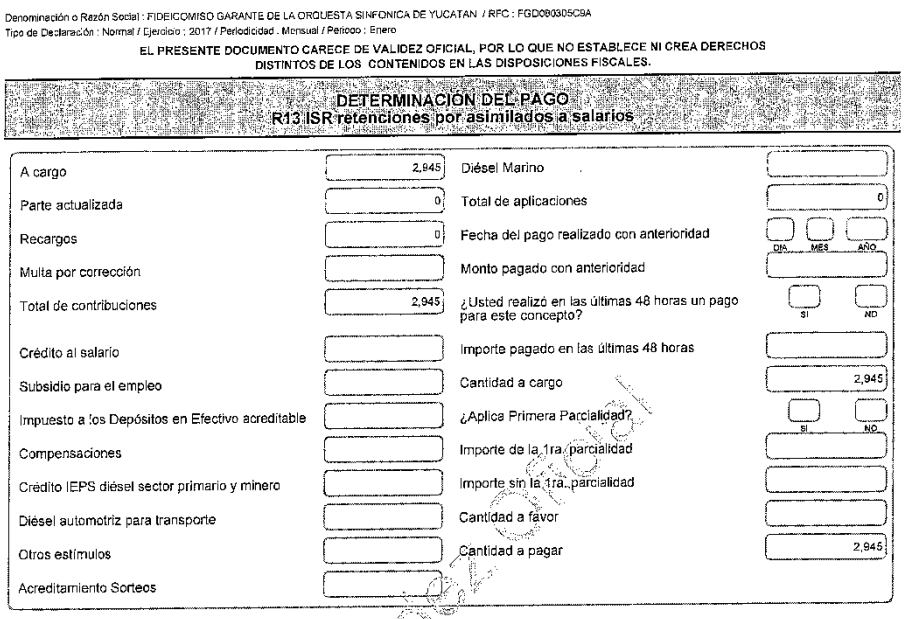
A cargo	209,378	Diésel Marino	
Parte actualizaca	0	Total de aplicaciones	0
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	DIA MES AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	209,378	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	SI NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	209,378
Impuesto a los Depositos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	SI NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Crédito IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	209,378
Acreditamiento Sorteos			

Sin Valor Oficial

Nota: Este formato es emitido en la página web del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

F-DC-0128 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

F-DC-0128



Denominación o Razón Social : FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DE YUCATAN / RFC : FGD080305CBA
Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2017 / Periodicidad : Mensual / Periodo : Enero

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DETERMINACIÓN DEL PAGO
R13 ISR retenciones por asimilados a salarios

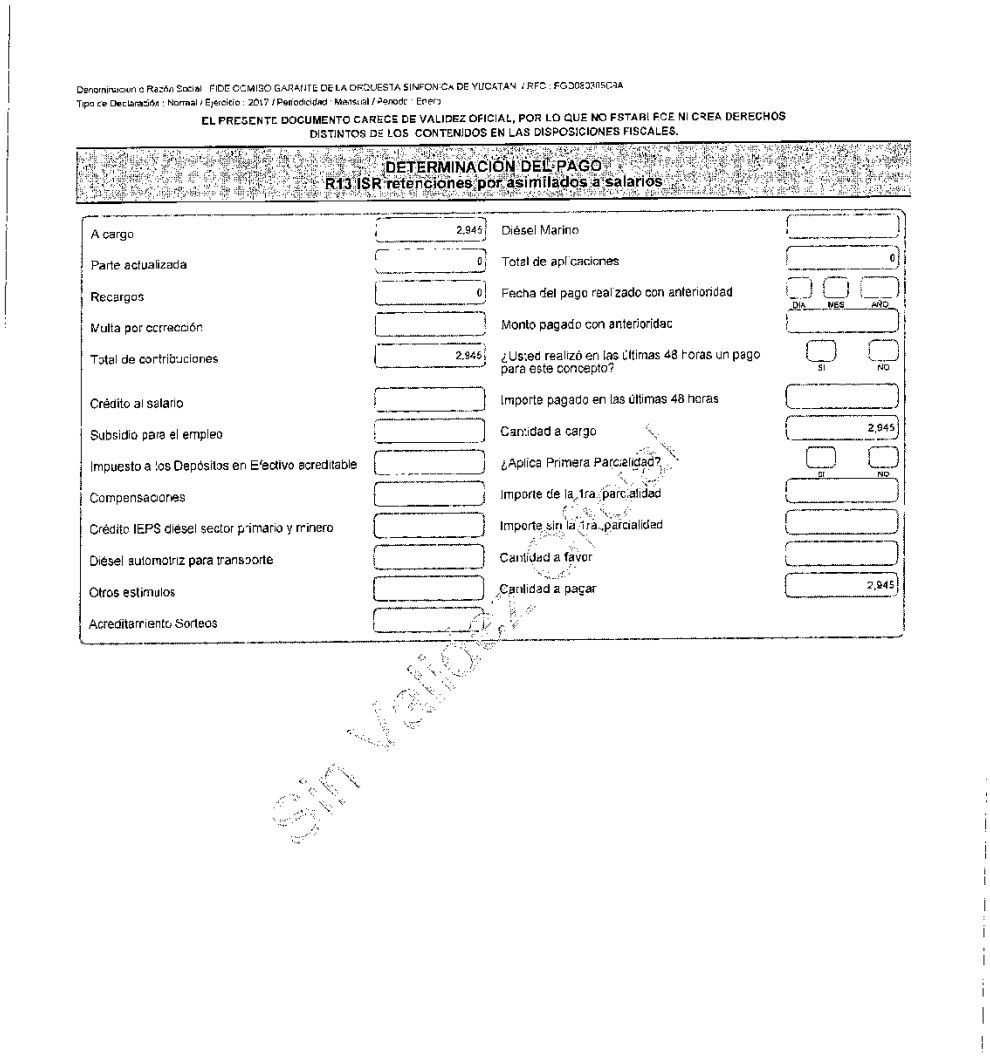
A cargo	2,945	Diésel Marino	
Parte actualizada	0	Total de aplicaciones	0
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	DIA MES AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	2,945	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	SI NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	2,945
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	SI NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Crédito IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	2,945
Acreditamiento Sorteos			

Sin Validez Oficial

Nota: Este formato es emitido en la página web del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

F-DC-0129 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES.

F-DC-0129



Denominación o Razón Social : FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DE YUCATAN / RFC : FGO050305C3A
Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2017 / Periodicidad : Mensual / Periodo : Enero

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DETERMINACIÓN DEL PAGO
R13 ISR retenciones por asimilados a salarios

A cargo	2,945	Diésel Marino	
Parte actualizada	0	Total de aplicaciones	0
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	DIA MES AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	2,945	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	SI NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	2,945
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	SI NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Crédito IEPS diesel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	2,945
Acreditamiento Sorteos			

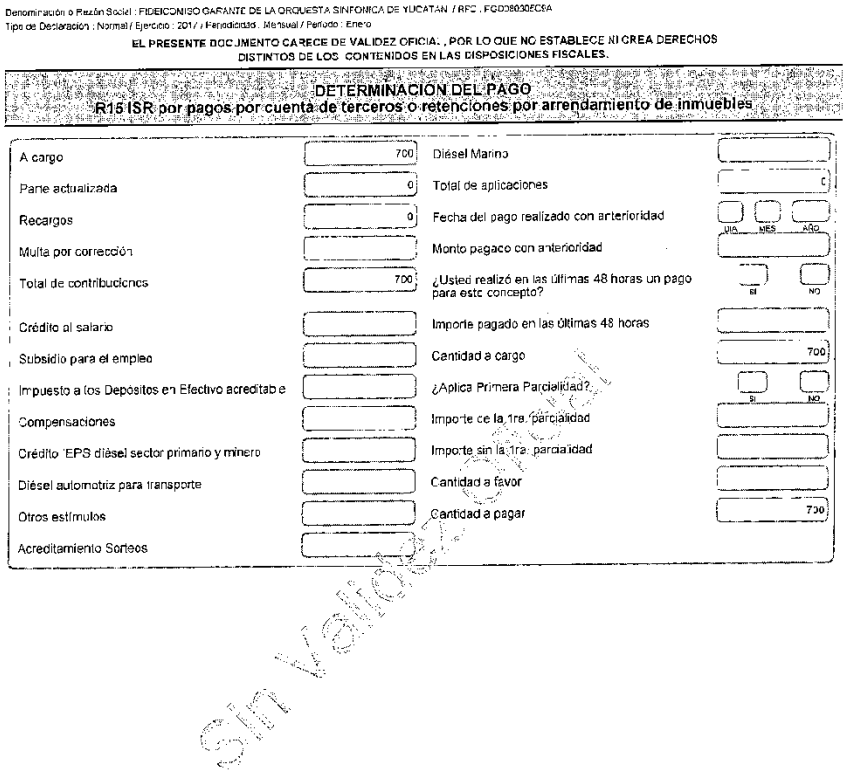
Sin Validez Oficial

Hoja de Trabajo: Página 1 de 1

Nota: Este formato es emitido en la página web del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

F-DC-0130.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS A CUENTA DE TERCEROS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

F-DC-0130



Denominación o Razón Social : FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DE YUCATAN / RFC : FGD080930EC9A
Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2017 / / Periodicidad : Mensual / Período : Enero

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL , POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DETERMINACIÓN DEL PAGO
R15 ISR por pagos por cuenta de terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles

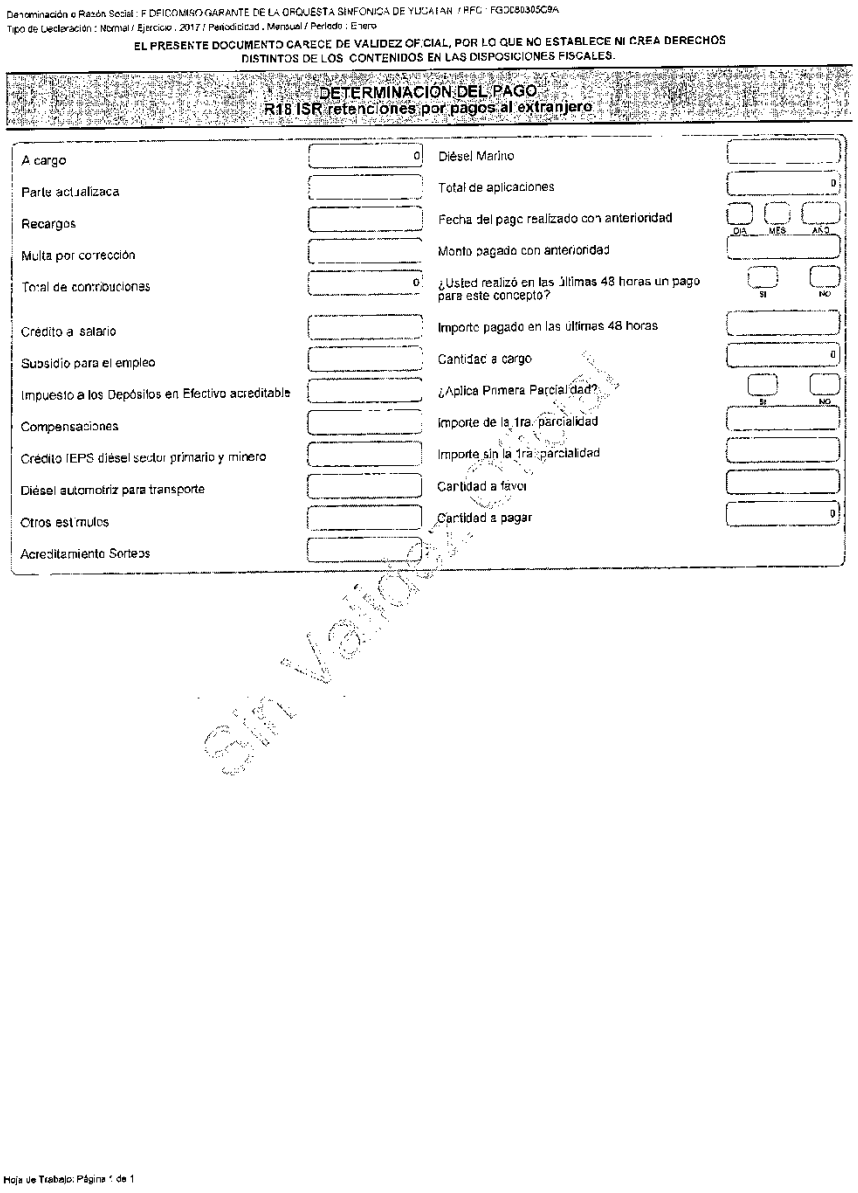
A cargo	700	Diésel Marino	
Parte actualizada	0	Total de aplicaciones	0
Recargos	0	Fecha del pago realizado con anterioridad	DIA MES AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	700	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	SI NO
Crédito al salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	700
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	SI NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Crédito IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	700
Acreditamiento Sorteos			

SIN Validez Oficial

Nota: Este formato es emitido en la página web del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

F-DC-0131 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO

F-DC-0131



Denominación o Razón Social : FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DE YUCATAN / RFC : FGOC80305C9A
Tipo de Declaración : Normal / Ejercicio : 2017 / Periodicidad : Mensual / Periodo : Enero

EL PRESENTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ OFICIAL, POR LO QUE NO ESTABLECE NI CREA DERECHOS DISTINTOS DE LOS CONTENIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DETERMINACIÓN DEL PAGO
R18 ISR retenciones por pagos al extranjero

A cargo	0	Diésel Marino	
Parte actualizaca		Total de aplicaciones	0
Recargos		Fecha del pago realizado con anterioridad	DIA MES AÑO
Multa por corrección		Monto pagado con anterioridad	
Total de contribuciones	0	¿Usted realizó en las últimas 48 horas un pago para este concepto?	SI NO
Crédito a salario		Importe pagado en las últimas 48 horas	
Subsidio para el empleo		Cantidad a cargo	0
Impuesto a los Depósitos en Efectivo acreditable		¿Aplica Primera Parcialidad?	SI NO
Compensaciones		Importe de la 1ra. parcialidad	
Crédito IEPS diésel sector primario y minero		Importe sin la 1ra. parcialidad	
Diésel automotriz para transporte		Cantidad a favor	
Otros estímulos		Cantidad a pagar	0
Acreditamiento Sorteos			

Sin Validez Oficial

Hoja de Trabajo: Página 1 de 1

Nota: Este formato es emitido en la página web del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

F-DC-0132 ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES

F-DC-0132

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Hoja 1 de 2

RFC:	FGD080305C9A
Denominación o razón social:	FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFONICA DE YUCATAN

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	17/02/2017 13:54	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	235079488		

Impuestos que declara:	
Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	209,378
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	209,378
Cantidad a pagar:	209,378
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo:	2,945
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	2,945
Cantidad a pagar:	2,945
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	415
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	415
Cantidad a pagar:	415
Concepto de pago 4:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	700
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	700
Cantidad a pagar:	700
Concepto de pago 5:	ISR RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO
Impuesto a cargo:	0

Sello Digital : p3Yl3MzsK3+bQ5yPVJcSF6HKZ6PRyA9A7vCbQeekMJ81qyUMzBwSZxN2pRFp3yjy0g+D9lvOm1vgdBXJfwUJ+JsxPrLKROGJ/l
os3W9lN5jh5AwjocCm3wBycvRnxwuGgl22ZS4B3d2sXEXUSG46daoh+uuoL3D5L2x2mmXw=

Nota: Este formato es emitido en la página web del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

F-DC-0133 CORREO ELECTRÓNICO AL JEFE DE CONTABILIDAD EL FORMATO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR PARA SU REVISIÓN

F-DC-0133

(1)
Jefe de Contabilidad

Por medio de la presente, me permito enviar el formato de Conciliación de cuentas por cobrar del mes de **(2)** para su respectiva revisión.

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

(3)
Auxiliar contable

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0133 CORREO ELECTRÓNICO AL JEFE DE CONTABILIDAD EL FORMATO DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR PARA SU REVISIÓN

No.	Descripción
1.	Nombre del Jefe de Contabilidad.
2.	Nombre del mes y año fiscal que se concilia.
3.	Nombre del Auxiliar Contable.

F-DC-0134 CORREO ELECTRÓNICO PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE CONTABILIDAD DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

F-DC-0134

(1)
Jefe de Contabilidad

Por medio de la presente, me permito enviar los ajustes o reclasificaciones propuestos derivados de la conciliación de pago de nómina del mes de **(2)**, para su respectiva revisión.

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

(3)
Auxiliar Contable.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0134 CORREO ELECTRÓNICO PARA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE CONTABILIDAD DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

No.	Descripción
1.	Nombre del Jefe de Contabilidad.
2.	Nombre del mes y año fiscal que se concilia.
3.	Nombre del Auxiliar Contable.

F-DC-0135 CORREO ELECTRÓNICO PARA LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN ENTRE NÓMINAS Y CONTABILIDAD EN FORMATO DIGITAL

F-DC-0135

(1)
Jefe de Contabilidad

Por medio de la presente, me permito enviar la conciliación entre nóminas y contabilidad en formato digital del mes de **(2)**, para su respectiva revisión.

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

(3)
Auxiliar Contable

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0135 CORREO ELECTRÓNICO PARA LA REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN ENTRE NÓMINAS Y CONTABILIDAD EN FORMATO DIGITAL

No.	Descripción
1.	Nombre del Jefe de Contabilidad.
2.	Nombre del mes y año fiscal que se concilia.
3.	Nombre del Auxiliar Contable.

F-DC-0136 CORREO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACIÓN DE LOS AJUSTES CONTABLES

F-DC-0136

(1)
Auxiliar Contable

Por medio de la presente, me permito autorizar los ajustes contables correspondientes al mes de **(2)**, para su respectivo registro contable.

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

(3)
Jefe de Contabilidad.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0136 CORREO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACIÓN DE LOS AJUSTES CONTABLES

No.	Descripción
1.	Nombre del Jefe de Contabilidad.
2.	Nombre del mes y año fiscal que se concilia.
3.	Nombre del Auxiliar Contable.

F-DC-0137 CORREO ELECTRÓNICO DE LA CONCILIACIÓN ENTRE NÓMINAS Y CONTABILIDAD AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y PROCESOS PARA SU REVISIÓN

F-DC-0137

(1)
Jefe de Recursos Humanos y Procesos

Por medio de la presente, me permito enviar la conciliación entre nóminas y contabilidad en del mes de **(2)**, para su respectiva revisión.

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

(3)
Jefe de Contabilidad

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0137 CORREO ELECTRÓNICO DE LA CONCILIACIÓN ENTRE NÓMINAS Y CONTABILIDAD AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y PROCESOS PARA SU REVISIÓN

No.	Descripción
1.	Nombre del Jefe de Recursos Humanos y Procesos.
2.	Nombre del mes y año fiscal que se concilia.
3.	Nombre del Jefe de Contabilidad.

F-DC-0138 CORREO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE TRASPASO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

F-DC-0138

(1)
Director de la Unidad Administrativa

Por medio de la presente, me permito notificar la autorización de traspaso de suficiencia presupuestal No**. (2).**

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

(3)
Jefe de Contabilidad.

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0138 CORREO ELECTRÓNICO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE TRASPASO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

No.	Descripción
1.	Nombre del Director o Jefe de la Unidad Administrativa.
2.	Número solicitud de transferencia de suficiencia presupuestal.
3.	Nombre del Jefe de Contabilidad.

F-DC-0147 CORREO ELECTRÓNICO AL JEFE DE CONTABILIDAD PARA QUE GESTIONE LA SOLICITUD DE NUEVAS CHEQUERAS

F-DC-0147

(1)
Jefe de Contabilidad

Por medio de la presente, me permito manifestar que sólo quedan **(2)** cheques en blanco de la cuenta bancaria **(3)**.

Lo anterior lo informo para solicitar que se lleve a cabo la gestión de chequeras nuevas con la institución bancaria correspondiente.

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

(4)
Auxiliar Contable

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0147 CORREO ELECTRÓNICO AL JEFE DE CONTABILIDAD PARA QUE GESTIONE LA SOLICITUD DE NUEVAS CHEQUERAS

No.	Descripción
1.	Nombre del Jefe de Contabilidad.
2.	Cantidad de cheques sin utilizar de la cuenta bancaria correspondiente.
3.	Número de la cuenta bancaria y nombre de la Institución Bancaria.
4.	Nombre del Auxiliar Contable.

F-DC-0148 CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA NECESIDAD DE SOLICITAR NUEVOS TALONES DE CHEQUES

F-DC-0148

(1)
Director de Administración y Finanzas

Por medio de la presente, me permito informar que quedan **(2)** cheques en blanco por tal motivo se requiere solicitar nuevos talones de cheques de la cuenta bancaria **(3)**, por tal motivo solicito la autorización para realzar la gestión de solicitud de nuevos talones de cheques.

La Institución bancaria señala que cuenta con las cheques bancarios del **(4)**.

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

(5)
Auxiliar Contable

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0148 CORREO ELECTRÓNICO AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA NECESIDAD DE SOLICITAR NUEVOS TALONES DE CHEQUES

No.	Descripción
1.	Nombre del Director de Administración y Finanzas.
2.	Cantidad de cheques sin utilizar de la cuenta bancaria correspondiente.
3.	Número de la cuenta bancaria y nombre de la Institución Bancaria.
4.	Indicar el intervalo de cheques que se encuentra en reguardo en la Institución Bancaria.
5.	Nombre del Auxiliar Contable.

F-DC-0149 REPORTE BITÁCORA EN LÍNEA

F-DTAG-033

REPORTE DE BITACORA EN LINEA

Gobierno del Estado

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

Fecha actual:22-11-2016 17:15 Hrs. Usuario:RAMON PEREZ Turno:Mixto

TEMPORADA:TEMPORADA XXVI DEL:03-11-2016 AL:03-11-2016

										Datos del programa		
Hora Venta (1)	Fecha Venta (2)	Asiento (3)	Código del asiento (4)	Folio del boleto (5)	Operación (6)	Importe (7)	Comisión (8)	Operó (9)		Nombre (10)	Fecha (11)	Horario (12)

Cancelado $ 0.00
En linea $ 0.00
Total $ 0.00

Nota: Este reporte es generado por el sistema de venta de boletos

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0149 REPORTE BITÁCORA EN LÍNEA

No.	Descripción
1.	Hora en que se realizó la venta.
2.	Fecha del día de venta.
3.	Número de asiento vendido.
4.	Código del asiento vendido.
5.	Folio de boleto.
6.	Vía por la que se realizó la compra (línea).
7.	Importe de la venta.
8.	Comisión cobrada por la venta en línea.
9.	Nombre de quien realizó la compra.
10.	Número de programa que se compró.
11.	Fecha del día en que se presentará el programa.
12.	Horario en que se presentará el concierto.

F-DC-0154 CORREO ELECTRÓNICO DE LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

F-DC-0154

(1)
Director o Jefe de la Unidad Administrativa

Por medio de la presente, me permito comentar que la requisición de compra No. (2) no cuenta con suficiencia presupuestal, por tal motivo se solicita que gestione la suficiencia presupuestal correspondiente e iniciar nuevamente la solicitud de orden de compra.

Sin más, agradezco la atención.

Saludos.

(3)
Jefe de Contabilidad

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F-DC-0154 CORREO ELECTRÓNICO DE LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	Descripción
1.	Nombre del Director o Jefe de la Unidad Administrativa.
2.	Número de requisición de compra.
3.	Nombre del Jefe de Contabilidad