FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2016

C O N T E N I D O

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

3. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. RELACION DE OBRAS

5. RETENCIONES POR PAGAR

6. ANALITICA DE GASTOS

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2016

ACTIVO		2016	2015
CIRCULANTE:			
Efectivo e inversiones temporales (Nota 3)		$ 20,544,889	21,503,948
Cuentas por cobrar (Nota 4)		201,919,749	181,482,762
Obra en Proceso		14,129,214	24,236,810
Proyecto Aeropuerto FONATUR (PAF)	5,660,926		
Centro de Vinculación Tecnológico	876,905		
Obras Baja Costo-Alto Impacto	2,339,352		
Semaforización Nodos	5,252,030		
Suma el circulante		236,593,852	227,223,519
NO CIRCULANTE:			
Inmuebles, mobiliario y equipo (Nota 5)	128,875		
Adaptaciones o mejoras (Nota 5-A)	115,163	244,038	335,325
DIFERIDO:			
Depositos en garantia		18,000	18,000
TOTAL ACTIVO		$ 236,855,890	227,576,844

PASIVO			2016	2015
A CORTO PLAZO:				
Acreedores Diversos	165	$	176,590	176,426
Garantias por incumplimiento contrato	176,425			
Impuestos y cuotas por pagar		$	126,845	71,141
ISR Retenido	9,094			
0.5% Inspección y Vigilancia	117,208			
0.2% I.C.I.C.	543			
1% CMIC	0			
Suma el pasivo a corto plazo			303,435	247,567
A LARGO PLAZO:				
DIFERIDO:				
Aportaciones por realizar Municipio de Los Cabos (Nota 4)			70,635,659	62,667,166
Deuda por Aportación Empresarial	2,454,037			
Deuda por Aportación 50%:	68,181,622			
Deuda reconocida por Comité Técnico	31,777,000			
Impuesto Sobre Hospedaje	39,374,969			
Impuesto Sobre Nomina	25,109,201			
Aportación Adicional en Especie	- 28,079,548			
Aportaciones por realizar Gobierno del Estado (Nota 6)			131,274,090	118,805,596
Impuesto Sobre Hospedaje	95,273,186			
Impuesto Sobre Nomina	77,035,138			
Adeudo por traspaso 53.2%	-			
Pagos en especie*	- 41,034,234			
Suma del pasivo			202,213,184	181,720,329
PATRIMONIO				
Patrimonio Restringuido (Nota 7)			10,325,104	19,931,245
Resultados de ejercicios anteriores			24,539,678	26,294,401
Resultado del ejercicio (Nota 7)			(222,076)	(369,131)
Suma del Patrimonio			34,642,706	45,856,515
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		$	236,855,890	227,576,844

Las notas explicativas a los estados financieros son parte integrante de los mismos.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Enero 2016	Enero 2015	Acumulado 2016
INGRESOS												
Productos financieros (Nota 8A)	4,997,094	8,712,072	8,554,917	6,696,263	5,207,784	4,093,488	1,664,331	945,297	688,260	6,728	94,456	41,566,232
Otros ingresos	-	7,158	36	-	-	-	35,001	-	110		-	42,085
	4,997,094	**8,719,230**	**8,554,952**	**6,696,263**	**5,207,784**	**4,093,488**	**1,699,332**	**945,297**	**688,150**	**6,728**	**94,456**	**41,608,317**
EGRESOS												
Gastos de operación (Nota 8B)	69,227	1,554,080	2,069,364	2,169,853	2,154,824	2,083,484	2,213,216	2,303,230	2,442,873	228,804	463,587	17,288,955
Gastos financieros	-	1,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760
	69,227	**1,555,840**	**2,069,364**	**2,169,853**	**2,154,824**	**2,083,484**	**2,213,216**	**2,303,230**	**2,442,873**	**228,804**	**463,587**	**17,290,715**
RESULTADO DE OPERACIÓN ANTES DE APORTACION PATRIMONIAL	**4,927,867**	**7,163,390**	**6,485,588**	**4,526,409**	**3,052,960**	**2,010,004** -	**513,885** -	**1,357,933** -	**1,754,723** -	**222,076** -	**369,131**	**24,317,602**
Aportaciones por recaudación Impuestos Estatales (Nota 7)												
Impuesto Sobre Nomina	18,038,832	14,188,937	11,047,252	13,391,003	12,094,452	20,766,399	13,326,948	12,792,262	16,493,026	-	4,879,671	132,139,110
Impuesto Sobre Hospedaje	62,172,857	33,100,783	26,653,248	28,551,886	27,066,407	13,031,045						190,576,227
Aportación en especie Gob del Edo de BCS	-	-	13,643,912	-	-	-			-	-	-	13,643,912
Aportación Municipio	11,490,256	23,281,762	8,344,210	6,473,920	1,075,721	592,709						51,258,579
	91,701,946	**70,571,482**	**59,688,623**	**48,416,809**	**40,236,579**	**34,390,153**	**13,326,948**	**12,792,262**	**16,493,026**	-	**4,879,671**	387,617,828
Entrega de Obras Terminadas	-	-	25,435,440	2,437,991	80,594,661	112,810,118	120,516,559	14,278,458	21,219,496		-	377,292,725
Total Patrimonio FOIS	**91,701,946**	**70,571,482**	**34,253,183**	**45,978,818** -	**40,358,082** -	**78,419,965** -	**107,189,611** -	**1,486,196** -	**4,726,471**	-	**4,879,671**	**10,325,104**
Utilidad (Pérdida) Neta del ejercicio	**96,629,813**	**77,734,872**	**40,738,771**	**50,505,228** -	**37,305,122** -	**76,409,961** -	**107,703,495** -	**2,844,129** -	**6,481,194** -	**222,076**	**4,510,539**	$ **34,642,706**

Las notas explicativas a los estados financieros son parte integrante de los mismos.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO 2016

NOTA 1
ANTECEDENTES DEL FIDEICOMISO.

El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos fue constituida con fecha 10 de Octubre de 2006 conforme a las Leyes mexicanas y tiene su domicilio social en La Plaza Providencia, Carretera Transpeninsular KM 4.3, Local 207 Fraccionamiento el Tezal Los Cabos, Baja California Sur ysu campo de acción es el desarrollo de obras de infraestructura para el Municipio de Los Cabos. El capital del Fideicomiso se integra de aportaciones de la iniciativa privada a través de sus impuestos y por aportaciones del Ayuntamiento Municipal y Gobierno del Estado.

La administración del Fideicomiso está a cargo del comité de administración y la ejecución de las obras están coordinadas por el subcomité de obras del Fideicomiso.

NOTA 2
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

Las políticas contables que sigue el Fideicomiso están de acuerdo con normas de información financiera de México, los cuales requieren que la Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aún y cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron adecuados en las circunstancias.

Cuando se haga referencia genérica a las NIF, se entiende que estas comprenden tanto las normas emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) como los boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. que no han sido modificados, sustituidos o derogados por las NIF y que le fueron transferidos al CINIF.

Sin embargo, cuando se haga referencia específica a alguno de los documentos que integran las NIF, éstos se llamarán por su nombre original, esto es, NIF o Boletín, según sea el caso.

Las principales políticas y prácticas contables, que son observadas por el Fideicomiso para la formulación de sus estados financieros se describen a continuación:

A) Bases de formulación.

El Fideicomisose encuentra sujeto al Boletín B-16, Estados Financieros de entidades con propósitos no lucrativos, aprobado por la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) en su junta celebrada el 7 de mayo de 2004.

Este Boletín forma parte del conjunto de Boletines aplicables a las entidades con propósitos no lucrativos, emitidos hasta esta fecha:

Boletín B-2 Objetivos de los estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos.

Boletín E-2 Ingresos y contribuciones recibidas por entidades con propósitos no lucrativos, así como contribuciones otorgadas por las mismas.

El Fideicomiso no acostumbra reconocer los efectos de la inflación en la información financiera de conformidad con el NIF B-10, en consecuencia, los estados financieros han sido preparados sobre la base de costos históricos.

B) Base para la preparación del estado de actividades.

Para un mejor entendimiento en el desempeño operativo del Fideicomiso, el estado de actividades(resultados) se preparó en base a su función, el cual permite conocer y revelar el monto de las aportaciones separadas de los demás costos de obra y gastos operativos, y la utilidad de operación, de conformidad con la NIF A-3 (42-b) "Estado de actividades", el capital (patrimonio del FOIS) es registrado sobre la base de lo efectivamente aportado, al igual las erogaciones a lo efectivamente pagado.

C) Efectivo e inversiones temporales.

Se encuentran representados principalmente por depósitos a la vista en instituciones de crédito del país e inversiones en estas mismas y se registran a su valor de mercado (costo mas rendimiento acumulado.)

D) Cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar representan partidas por recuperar aplicadas al patrimonio del FOIS.

E) Inversiones en activos fijos.

Los activos fijos se registran a su costo original de adquisición y los gastos originados por su mantenimiento y conservación se cargan a los resultados de operación del periodo en que se incurren.

F) Depreciaciones.

Las depreciaciones se calculan y registran siguiendo el método de línea recta, de acuerdo a los porcientos máximos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son los siguientes:

Equipo de transporte	25%
Mobiliario y equipo	10%
Equipo de cómputo	30%

G) Pagos por separación e impuestos diferidos.

La compañía no posee pasivos contingentes previsto en la NIF D-3.

NOTA 3
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Al 31 de Enero de 2016 se integra como sigue:

Bancos (efectivo)	$ 16
Bancos (sociedades de inversión)	20,544,873
Total	**$ 20,544,889**

NOTA 4
CUENTAS POR COBRAR

Gobierno del Estado de BCS

Deuda por aportación ISN		$ 0
Deuda por aportación 50%:		$ 131,274,090
Impuesto Sobre Hospedaje	$ 95,273,186	
Impuesto Sobre Nómina	77,035,138	
(=) Estado de cuenta	172,308,324	
(-) Aportación en especie*	41,034,234	
(+) Adeudo traspaso del 53.20%	0	

* Las aportaciones en especie son las siguientes:

Ave. Paseo Pacífico	$ 13,643,912
Pav. C. Janeth Wilson	3,255,301
Pav. C. Ildefonso Green	5,972,453
Pav. C. Revolución de 1910	1,615,630
Pav. C. Alikan	3,290,798
Pav. C. Alvaro Obregón	2,434,315
Pav. C. Cangrejos-P.Pacifico	10,821,825

Municipio de Los Cabos

a)Deuda Aportación ISN	$ 2,454,037	$ 70,635,659
Deuda por aportación 50%:		
b)Deuda reconocida Comité Técnico	31,777,000	
c)Impuesto Sobre Hospedaje	39,374,969	
d)Aportación Adicional ISN	25,109,201	
e)Aportación Adicional en especie*	- 28,079,548	

* Las aportaciones en especie son las siguientes:

Liberaciónderecho de vía Rosarito-Libramiento	$ 4,747,714
Indemnización ampliación Leona Vicario	825,000
Par Vial Otoyac y César Martinez Cabo San Lucas	7,310,615

Indemnización C. Francisco Orozco Hernández Rosarito Libramiento	844,283
Indem. Inmobiliario Integral De Baja California, SA CV Rosarito-Libramiento	14,351,936

Integraciones:

a) (+) 53.2% al Municipio $ 12,499,906
(-) Traspaso Bancos 10,045,869
(=) Por aportar $ 2,454,037

b)La deuda por aportación 50% aprobado por el comité 21/jun/2010 acuerdo #3.

c) (+) 33% ISH Mzo-Sept y Sept-Dic09 $ 78,749,938
(*) Municipio 50%
(=) Por aportar $ 39,374,969

d) (+) 53.20% ISN 2009-2016 $ 121,842,509
(*) Municipio 50%
(=) Por aportar $ 60,921,254
(-) Abono a ISN 2009-2016 9,083,111
(-) Convocatoria IMPLAN 71,597
(-) Abono al IMPLAN 26,657,345
(=) Por aportar $ 25,109,201

e) APORTACIÓN ADICIONAL PAGO EN CONVENIO CON INMOBILIARIA INTEGRAL DE BAJA CALIFORNIA S.A.C.V. POR CONCEPTO DE LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL P.I.V. DEL DISTRIBUIDOR VIAL DEL LIBRAMIENTO ROSARITO-FONATUR-AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSE DEL CABO.

CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN DE 1,229.43 MTS CUADRADOS PROPIEDAD DE LA SRA. GILBERTA MANUELA SÁNCHEZ RITCHIE POR AMPLIACIÓN AV. LEONA VICARIO

Subtotal **$ 201,909,749**

Otras cuentas por cobrar al 31 de Enero del 2016

	2015
Mariano A. Trigueros Murillo	10,000
Subtotal	**$ 10,000**
TOTAL	**$ 201,919,749**

NOTA 5
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO.

Las inversiones en activos fijos se integran como sigue:

Equipo De transporte	$ 224,000
Mobiliario y equipo de oficina	210,924
Equipo de Computo	123,357
Total inversión	$ 558,281
Depreciación acumulada	429,406
Total neto	**$ 128,875**

La depreciación histórica aplicada a resultado a Enero del 2016 es $ 429,406.

NOTA 5-A
ADAPTACIONES O MEJORAS.

Esta cuenta acumula, de acuerdo a la NIF C-6 párrafo 32, las adaptaciones o mejoras que ha hecho el FOIS Los Cabos al inmueble arrendado para oficinas y operación del Fideicomiso.

Las inversiones en mejoras a las instalaciones se integran como sigue:

Adaptaciones o mejoras	$ 138,076
Amortización acumulada	22,913
Total neto	**$ 115,163**

La amortización histórica aplicada a resultado a Enero del 2016 es de $ 22,913.

NOTA 6
APORTACIONES POR REALIZAR GOBIERNO DEL ESTADO

Esta cuenta refleja las aportaciones por realizar correspondientes al Gobierno del Estado y su origen e integración está estrechamente vinculada con la Nota 4.

NOTA 7
PATRIMONIO DEL FOIS

El Fideicomiso cumple con los lineamientos que menciona el Boletín B-16 para el Balance General o Estado de Situación Financiera donde, el patrimonio permanentemente restringido debe distinguir, restricciones permanentes en la tenencia de activos como

obras donadas con estipulaciones de que se usen para un fin específico, se conserven y no se vendan.

Las siguientes cifras representan las aportaciones gubernamentales que ha recibido el FOIS correspondientes a los ejercicios 2006 – 2015 y se integran como sigue:

Impuesto	2007	2008	2009	2010	Acumulado
Impuesto Sobre Nomina	18,038,832	14,188,937	11,047,252	13,391,003	56,666,024
Impuesto Sobre Hospedaje	62,172,857	33,100,783	26,653,248	28,551,886	150,478,775
Aportación en Especie	-	-	13,643,912	-	13,643,912
Aportación Municipio	11,490,256	23,281,762	8,344,210	6,473,920	49,590,149
TOTAL	91,701,945	70,571,483	59,688,622	48,416,809	270,378,859

Impuesto	2011	2012	2013	2014	Acumulado
Impuesto Sobre Nomina	12,094,452	20,766,399	13,326,948	12,792,262	115,646,085
Impuesto Sobre Hospedaje	27,066,407	13,623,754			191,168,936
Aportación en Especie					13,643,912
Aportación Municipio	1,075,721				50,665,870
TOTAL	40,236,580	34,390,153	13,326,948	12,792,262	371,124,803

Impuesto	2015	2016	2017	2018	Acumulado
Impuesto Sobre Nomina	16,493,026				132,139,111
Impuesto Sobre Hospedaje					191,168,936
Aportación en Especie					13,643,912
Aportación Municipio					50,665,870
TOTAL	16,493,026	0	0	0	387,617,829

Nota 7A Aportación Patrimonial

A continuación se muestran las aportaciones correspondientes a cada mes y a su vez la fecha en la que efectivamente se recibieron:

Mes Recaudado	ISN	Recepción
Febrero 2014	1,598,687	**Febrero 2015**
Marzo 2014	1,710,606	**Febrero 2015**
Abril 2014	1,570,377	**Febrero 2015**
Mayo 2014	1,689,634	**Marzo 2015**
Febrero 2015	1,974,530	**Marzo 2015**
Junio 2014	1,944,311	**Junio 2015**
Mayo 2015	2,249,634	**Junio 2015**
Sept 2015	1,855,245	**Nov 2015**
??	1,900,000	**Dic 2015**
TOTAL	16,493,025	

Nota 7B Afectación Patrimonial.

La disminución patrimonial se efectúa una vez entregadas las obras terminadas ya que dejan de ser parte del FOIS al ser donadas. Al 31 de Enero del 2016 el patrimonio se integra:

Análisis Patrimonial:

	2007	2008	2009	2010
(+) Patrimonio por contribuciones	$91,701,946	$70,571,482	$59,688,623	$48,416,809
(+) Resultado del Ejercicio	4,927,867	7,163,390	6,485,588	4,526,409
(-) Obras terminadas	2,871,050	22,564,390	2,437,991	
Neto	**$96,629,813**	**$74,863,822**	**$43,609,821**	**$50,505,227**

	2011	2012	2013	2014
(+) Patrimonio por contribuciones	$40,236,579	$34,390,153	$13,326,948	$12,792,262
(+) Resultado del Ejercicio	3,052,960	2,010,004	-513,885	-1,357,933
(-) Obras terminadas	80,594,661	112,810,118	120,516,559	14,278,458
Neto	**$-37,305,122**	**$-76,409,961**	**$-107,703,495**	**$-2,844,129**

	2015	2016	2017	2018
(+) Patrimonio por contribuciones	$ 16,493,026	$		
(+) Resultado del Ejercicio	-1,754,723	-222,076		
(-) Obras terminadas	21,219,496			
Neto	**$ - 6,481,193**	**$ -222.076**		

PATRIMONIO Total Acumulado **$ 34,642,706**

NOTA 8
RESULTADO DEL EJERCICIO

La cuenta de Resultado del Ejercicio al 31 de Enero de 2016, se integra como sigue:

Nota 8A Productos Financieros.

Se integra por los intereses producto del rendimiento en las inversiones a plazo de las cuentas de bancarias.

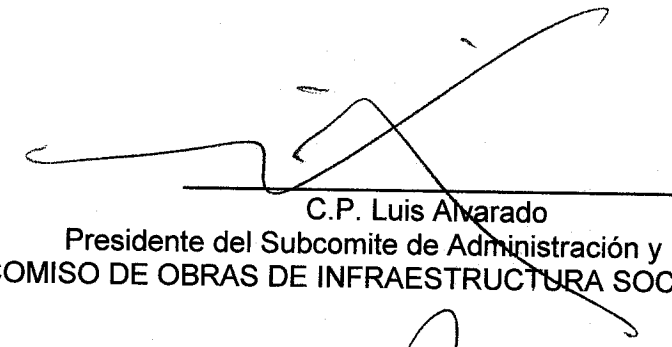
Nota 8BGastos de Operación.

Son los Gastos Generales y Administrativos corrientes a cargo del FOIS en un periodo.

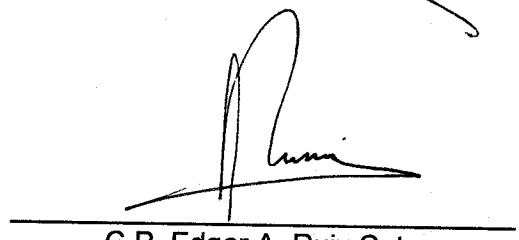
NOTA 9
ENTORNO FISCAL.

El FOIS es retenedor de terceros de Impuesto Sobre la Renta por lo que mensualmente se enteran dichas retenciones a la Federación a través del Fiduciario.

Las presentes notas son parte integrante de los estados financieros que se acompañan, al 31 de Enero del 2016.



C.P. Luis Alvarado
Presidente del Subcomite de Administración y Finanzas
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS



C.P. Edgar A. Ruiz Cota
Contador Público del FOIS
HLB RC CONSEJEROS DE NEGOCIOS, S.C.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Integración de Obras en Proceso y Terminada del FOIS al 31 de Enero del 2016

OBRA EN PROCESO	Primer pago	Ultimo pago	Acumulado Enero 2016	Contratado	Comprometido y Autorizado	Comparativo sobre lo Contratado			Comparativo sobre lo Autorizado		
						% Avance	% P/ejercer	$ Por ejecutar	% Avance	% P/ejercer	$ Por ejecutar
PROYECTO AEROPUERTO FONATUR (PAF)	B-03 13/09/13	B-02 26/10/15	5,660,926	5,652,692	5,652,892	100%	0%	- 8,234	100%	0%	- 8,234
CENTRO DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICO DE LOS CABOS	B-02 22/10/14	B-02 27/07/15	876,905	878,224	878,224	100%	0%	1,318	100%	0%	1,318
OBRAS DE BAJO COSTO ALTO IMPACTO	B-02 10/12/14	B-02 11/12/15	2,339,352	2,615,137	2,615,137	89%	11%	275,785	89%	11%	275,785
SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE NODOS VIALES	B-02 17/04/15	B-02 26/10/15	5,252,030	4,881,665	4,881,665	108%	-8%	- 370,365	108%	-8%	- 370,365
	Total Obra en Proceso		**14,129,214**	**14,027,718**	**14,027,718**	**101%**	**-1%**	**- 101,496**	**101%**	**-1%**	**- 101,496**
OBRA TERMINADA											
JUEGO PARQUE SAN JOSÈ VIEJO	B-02 10/07/08	B-02 11/08/08	850,000	850,000	850,000	100%	0%	-	100%	0%	-
AMPLIACIÓN LATERAL-LOMAS DEL SOL	B-02 08/08/08	B-02 13/01/09	2,747,517	2,747,517	2,747,517	100%	0%	-	100%	0%	-
GASAS DE SALIDA	B-02 08/08/08	B-01 27/08/09	8,194,011	8,334,699	8,334,699	98%	2%	140,689	98%	2%	140,689
PARADA DE AUTOBUS Y PUENTE PEATONAL (Terminada)	B-02 24/09/08	B-01 20/11/09	247,500	247,500	247,500	100%	0%	-	100%	0%	-
P.E. TAMARAL-CARRETERA TODOS SANTOS (Terminada)	B-02 19/11/08	B-01 17/12/09	1,670,359	1,670,359	1,702,852	100%	0%	- 0	98%	2%	32,493
PAVIMENTACION CONSTITUYENTES-REFORMA (Terminada)	B-02 23/09/08	B-02 29/05/09	176,933	178,566	178,566	99%	1%	1,633	99%	1%	1,633
P.E. PAV. PTE. VADO STA. ROSA/ARROYO SALTITO (Terminac	B-02 15/05/09	B-02 15/05/09	95,700	95,700	95,700	100%	0%	-	100%	0%	-
MEJORAS A CARRETERA A TODOS SANTOS (Terminada)	B-04 18/05/09	B-04 19/05/09	247,500	247,500	247,500	100%	0%	-	100%	0%	-
ROSARITO LIBRAMIENTO FONATUR (*)	B-02 04/04/08	B-01 28/06/11	60,834,574	61,153,089	65,000,000	99%	1%	318,515	94%	6%	4,165,426
P.E. DISEÑO VIALIDAD Y PUENTE EL AGUAJITO (*)	B-02 21/11/08	B-01 12/04/11	19,760,088	19,929,534	26,000,000	99%	1%	169,447	76%	24%	6,239,912
SANEAMIENTO LEONA VICARIO	B-02 01/04/09	B-01 20/10/11	93,529,078	99,795,136	112,731,297	94%	6%	6,266,057	83%	17%	19,202,218
EMISOR DE AGUAS ARENAL-LAGUNITAS	B-01 09/03/10	B-01 06/04/11	7,281,040	7,305,086	9,500,000	100%	0%	24,046	77%	23%	2,218,960
SEDENA CONVENIO DE COLABORACIÓN	B-01 20/09/11	B-01 03/05/12	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100%	0%	-	100%	0%	-
OOMSAPASLC	B-01 16/11/11	B-01 25/09/12	50,120,133	50,121,866	50,121,866	100%	0%	1,733	100%	0%	1,733
CIONAMIENTO PUBLICO PABELLON CULTURAL	B-01 02/10/12	B-02 25/10/13	14,983,003	14,983,000	14,983,000	100%	0%	- 3	100%	0%	- 3
MEJORAS A CRUCES VIALES	B-01 15/02/12	B-02 25/10/13	13,357,122	14,161,873	14,161,873	94%	6%	804,751	94%	6%	804,751
PROGRAMA HABITAT 2012	B-01 02/10/12	B-02 28/11/13	40,916,145	40,941,426	40,941,426	100%	0%	25,281	100%	0%	25,281
GEMELA YENEKAMÚ	B-03 30/05/13	B-02 25/10/13	1,140,155	1,140,156	1,140,156	100%	0%	1	100%	0%	1
PROTECCIÓN VADO LAGUNITAS	B-03 25/06/13	B-02 27/02/14	4,628,285	4,746,485	4,746,485	98%	2%	118,200	98%	2%	118,200
PROGRAMA HABITAT 2013	B-02 28/11/13	B-02 22/05/14	14,278,458	14,278,458	14,278,458	100%	0%	-	100%	0%	-
SUPR. Y EJEC. EXTERNA PAV. LEONA VICARIO	B-02 29/01/14	B-03 25/08/14	2,623,487	2,775,384	2,775,384	95%	5%	151,897	95%	5%	151,897
P.E. PSV RIU-CORONA	B-02 13/03/14	B-02 15/04/14	919,743	919,743	919,743	100%	0%	-	100%	0%	-
P.E. PSV TAMARAL-PITAYA	B-02 13/03/14	B-02 15/04/14	1,034,966	1,034,966	1,034,966	100%	0%	-	100%	0%	-
PROGRAMA SECTUR 2013	B-02 13/12/13	B-02 24/07/14	12,013,016	12,013,016	12,013,016	100%	0%	-	100%	0%	-
	Total Obra Terminada		**363,648,812**	**371,671,060**	**396,752,005**	**98%**	**2%**	**8,022,248**	92%	8%	**33,103,192**
	FOIS 31/Enero/16		**377,778,027**	**385,698,778**	**410,779,723**	**98%**	**2%**	**7,920,752**	**92%**	**8%**	**33,001,696**

Conceptos	Enero		ACUMULADO			
	2015	2016	2015	2016	Dif	Var %
EGRESOS	**208,109.98**	**228,803.78**	**208,110**	**228,804**	20,694	**10%**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**144,930.36**	**156,524.96**	**144,930**	**156,525**	11,595	**8%**
Honorarios Fiduciarios	0.00	9,860.00	0	9,860	9,860	-100%
Telefono Celular	699.00	707.00	699	707	8	0%
Energia Electrica	0.00		0	0	0	-100%
Viaticos	0.00		0	0	0	-100%
Papeleria y articulos de oficina	131.50	153.10	132	153	22	16%
Evento	0.00		0	0	0	-100%
Telefono Convencional	2,971.00	4,676.00	2,971	4,676	1,705	57%
Paqueteria y Mensajeria	0.00		0	0	0	-100%
Honorarios profesionales	141,128.86	141,128.86	141,129	141,129	0	0%
Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0	0	0	-100%
GASTOS GENERALES	**63,179.62**	**72,278.82**	**63,180**	**72,279**	9,099	**14%**
Seguros y Fianzas	0.00		0	0	0	-100%
Agua Purificada	189.80		190	0	-190	-100%
Atencion a Visitantes	1,513.05	1,323.50	1,513	1,324	-190	0%
Combustibles y Lubricantes	4,096.85	2,042.51	4,097	2,043	-2,054	-50%
Mtto y Conserv Eqpo de Transporte	0.00		0	0	0	-100%
Servicios Profesionales	17,284.00	20,785.89	17,284	20,786	3,502	20%
Art. de Limpieza	849.00		849	0	-849	-100%
Capacitación	0.00		0	0	0	0%
Arrendamiento de Inmuebles	28,939.68	28,939.68	28,940	28,940	0	0%
Impuestos Estatales	0.00		0	0	0	-100%
Adquisiciones	0.00		0	0		
Limpieza Oficina	1,200.00	4,500.00	1,200	4,500	3,300	0%
Mantto. de Equipo de Oficina	1,500.00	2,440.00	1,500	2,440	940	63%
Imptos Municipales	0.00		0	0	0	-100%
Difusión en Medios	0.00	4,640.00	0	4,640	4,640	0%
Diversos	0.00		0	0	0	-100%
Depreciaciones del ejercicio	7,086.50	7,086.50	7,087	7,087	0	0%
Amortizaciones del Ejercicio	520.74	520.74	521	521	0	0%
Aportaciones			0	0	0	-100%

Conceptos	Enero		ACUMULADO			
	PRESUP	REAL	PRESUP	REAL	Dif	Var %
EGRESOS	**243,472.24**	**228,803.78**	**243,472**	**228,804**	-14,668	**-6%**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**158,910.00**	**156,524.96**	**158,910**	**156,525**	-2,385	**-2%**
Honorarios Fiduciarios	4,060.00	9,860.00	4,060	9,860	5,800	143%
Telefono Celular	950.00	707.00	950	707	-243	0%
Energia Electrica	6,000.00		6,000	0	-6,000	-100%
Viaticos	1,000.00		1,000	0	-1,000	-100%
Papeleria y articulos de oficina	1,500.00	153.10	1,500	153	-1,347	-90%
Eventos	-		0	0	0	-100%
Telefono Convencional	3,000.00	4,676.00	3,000	4,676	1,676	56%
Paqueteria y Mensajeria	400.00		400	0	-400	-100%
Honorarios profesionales	142,000.00	141,128.86	142,000	141,129	-871	-1%
Impuestos y Derechos		0.00	0	0	0	-100%
GASTOS GENERALES	**84,562.24**	**72,278.82**	**84,562**	**72,279**	-12,283	**-15%**
Seguros y Fianzas	-		0	0	0	-100%
Agua Purificada	150.00		150	0	-150	-100%
Atencion a Visitantes	750.00	1,323.50	750	1,324	574	0%
Combustibles y Lubricantes	3,500.00	2,042.51	3,500	2,043	-1,457	-42%
Mtto y Conserv Eqpo de Transporte	1,800.00		1,800	0	-1,800	-100%
Servicios Profesionales	17,300.00	20,785.89	17,300	20,786	3,486	20%
Art. de Limpieza			0	0	0	-100%
Capacitación			0	0	0	0%
Arrendamiento de Inmuebles	30,555.00	28,939.68	30,555	28,940	-1,615	-5%
Impuestos Locales			0	0	0	-100%
Adquisiciones	15,000.00		15,000	0	-15,000	-100%
Limpieza Oficina	2,500.00	4,500.00	2,500	4,500	2,000	0%
Mantto. de Equipo de Oficina	1,800.00	2,440.00	1,800	2,440	640	36%
Imptos Municipales			0	0	0	-100%
Difusión en Medios	2,500.00	4,640.00	2,500	4,640	2,140	0%
Diversos	1,100.00		1,100	0	-1,100	-100%
Amortizaciones del Ejercicio	520.74	520.74	521	521	0	0%
Depreciaciones del ejercicio	7,086.50	7,086.50	7,087	7,087	0	0%