FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2018

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 2018

ACTIVO		2018	2017
CIRCULANTE:			
Efectivo e inversiones temporales (Nota 3)		$ 48,808,563	49,043,872
Cuentas por cobrar (Nota 4)		245,410,129	232,278,867
Obra en Proceso		38,969,258	10,349,201
Obras Baja Costo-Alto Impacto	3,776,707		
P.E. Readec Geométrica, estudio transito Nodo "Y" SJC	850,483		
P.E. Integral Av Constituyentes PIC Obras Compl	1,251,572		
Obra y Sup Pavimentación C. Arena Blanca	12,402,325		
Obra y Sup Pavimentación C. Miguel Cervantes empate 50%	9,064,277		
P.E. Modificación Geométrica M. Cervantes e/Vado Sta Rosa	104,768		
Obra y Superv Pav Prol C Arena Blanca Sabila e/Muso y Ocotill	2,391,704		
Obra y Sup Pavimentación vado Don Guillermo	2,168,913		
Obra y Sup Pavimentación calle Yate	1,167,127		
Obra y Sup de Modificación Nodo vial "Y"	4,137,394		
Obra y Sup Pavimentación C Mayas a C San Felipe	1,653,987		
Suma el circulante		333,187,950	291,671,940
NO CIRCULANTE:			
Inmuebles, mobiliario y equipo (Nota 5)	147,897		
Adaptaciones o mejoras (Nota 5-A)	102,666	250,563	243,872
DIFERIDO:			
Depositos en garantia		18,000	18,000
TOTAL ACTIVO		$ 333,456,513	291,933,812

PASIVO			2018	2017
A CORTO PLAZO:				
Impuestos y cuotas por pagar			$ 198,736	34,477
ISR Retenido		35,766		
Retenciones IMSS		4,118		
Retención por incumplimiento		49,878		
0.5% Inspección y Vigilancia		108,973		
Finanzas	16,384			
Municipio	92,588			
Suma el pasivo a corto plazo			198,736	34,477
A LARGO PLAZO:				
DIFERIDO:				
Aportaciones por realizar Municipio de Los Cabos (Nota 4)			84,269,953	86,588,377
Deuda por Aportación 50%:				
Deuda reconocida por Comité Técnico	31,777,000			
Impuesto Sobre Hospedaje	43,235,026			
Impuesto Sobre Nomina	49,395,442			
Aportación Adicional en Especie	- 40,137,515			
Aportaciones por realizar Gobierno del Estado (Nota 6)			161,130,176	145,680,490
Impuesto Sobre Hospedaje	95,273,186			
Impuesto Sobre Nomina	106,891,224			
Pagos en especie*	- 41,034,234			
Suma del pasivo			245,598,865	232,303,344
PATRIMONIO				
Patrimonio Restringuido (Nota 7)			64,006,921	36,452,805
Resultados de ejercicios anteriores			23,742,957	23,255,123
Resultado del ejercicio (Nota 7)			107,771	(77,460)
Suma del Patrimonio			87,857,648	59,630,468
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			$ 333,456,513	291,933,812

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES POR EL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	Enero 2018	Acumulado 2018
INGRESOS							
Productos financieros (Nota 8A)	1,664,331	945,297	688,260	1,109,778	3,253,629	366,138	46,289,050
Otros ingresos	35,001	- -	110	165	-	1	42,249
	1,699,332	**945,297**	**688,150**	**1,109,943**	**3,253,629**	**366,137**	**46,331,298**
EGRESOS							
Gastos de operación (Nota 8B)	2,213,216	2,303,230	2,442,873	2,394,498	2,765,795	258,367	22,478,811
Gastos financieros	-	-	-	-	-	-	1,760
	2,213,216	**2,303,230**	**2,442,873**	**2,394,498**	**2,765,795**	**258,367**	**22,480,571**
RESULTADO DE OPERACIÓN ANTES DE APORTACION PATRIMONIAL	**- 513,885**	**- 1,357,933**	**- 1,754,723**	**- 1,284,555**	**487,834**	**107,771**	**23,850,727**
Aportaciones por recaudación Impuestos Estatales (Nota 7)							
Impuesto Sobre Nomina	13,326,948	12,792,262	16,493,026	17,441,706	50,935,814		200,516,630
Impuesto Sobre Hospedaje							190,576,227
Aportación en especie Gob del Edo de BCS		-	-	-	-	-	13,643,912
Aportación Municipio							51,258,579
	13,326,948	**12,792,262**	**16,493,026**	**17,441,706**	**50,935,814**	**-**	455,995,348
Entrega de Obras Terminadas	120,516,559	14,278,458	21,219,496	14,103,098	592,605		391,988,427
Total Patrimonio FOIS	**- 107,189,611**	**- 1,486,196**	**- 4,726,471**	**3,338,608**	**50,343,209**	**-**	**64,006,921**
Utilidad (Pérdida) Neta del ejercicio	**- 107,703,495**	**- 2,844,129**	**- 6,481,194**	**2,054,053**	**50,831,043**	**107,771**	$ **87,857,648**

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

CP Edgar A. Ruiz Cota
Contador Público del FOIS
GERALDO NUÑEZ & OJEDA, S.C.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO 2018

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 y su 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 Fideicomiso se 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 más 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 2018 se integra como sigue:

Bancos (efectivo)	$ 23
Bancos (sociedades de inversión)	48,808,540
Total	**$ 48,808,563**

NOTA 4
CUENTAS POR COBRAR

Gobierno del Estado de BCS

		$ 0
Deuda por aportación ISN		$ 161,130,176
Deuda por aportación 50%:		
Impuesto Sobre Hospedaje	$ 95,273,186	
Impuesto Sobre Nómina	106,891,224	
(=) Estado de cuenta	202,164,410	
(-) 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

		$ 84,269,953
Deuda por aportación 50%:		
a)Deuda reconocida Comité Técnico	31,777,000	
b)Impuesto Sobre Hospedaje 2006-12	43,235,026	
c)Aportación Adicional ISN	49,395,442	
d)Aportación Adicional en especie*	- 40,137,515	

* 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	14,351,936
De Baja California, SA CV	
Rosarito-Libramiento	
Reubicación Afectados	
Rosarito-Libramiento	1,200,000
Calle Arena Blanca	
Pavimentación Obra y Sup	6,280,905
Calle Miguel Cervantes	
Pavimentación Obra y Sup	4,577,062

Integraciones:

a) La deuda reconocida por el municipio minuta #11 del 15dic08 acuerdo #5. $28,277,000 ISH. Minuta#14 21jun10 acuerdo #3 $3,500,000 ISN.

b) (+) 33% ISH Mzo-Sept y Sept-Dic09		$ 95,270,108
(+)33% ISH Sept-Dic 2008		7,720,114
(*)	Municipio	50%
(=) Por aportar		$ 51,495,111
(-) Aportaciones a 2009		8,260,085
(=) Por aportar		$ 43,235,026

*En Agosto 2008 se hizo un corte reconociendo la deuda del inciso **a)** acuerdo 15dic08.

c) (+) 53.20% ISN 2009-2017		$ 181,554,682
(+) 53.20% ISN Sep-Dic 2008		5,308,413
(*)	Municipio	50%
(=) Por aportar		$ 93,431,548
(+)Traspaso Pend cierre 2009		2,454,037
(-) Convocatoria IMPLAN		71,597
(-) Abono a ISN 2009-2014		9,083,111
(-) Abono al IMPLAN		37,335,435
(=) Por aportar		$ 49,395,442

d) 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 **$ 245,400,129**

Otras cuentas por cobrar al 31 de Enero del 2018

	2018
Mariano A. Trigueros Murillo	10,000
Subtotal	**$ 10,000**
TOTAL	**$ 245,410,129**

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	314,301
Equipo de Computo	160,428
Total inversión	$ 698,729
Depreciación acumulada	550,832
Total neto	**$ 147,897**

La depreciación histórica aplicada a resultado a Enero del 2018 es $ 550,832.

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	35,410
Total neto	**$ 102,666**

La amortización histórica aplicada a resultado a Enero del 2018 es $ 35,410.

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 – 2017 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	17,441,706	50,935,814		200,516,630
Impuesto Sobre Hospedaje					191,168,936
Aportación en Especie					13,643,912
Aportación Municipio					50,665,870
TOTAL	16,493,026	17,441,706	50,935,814	0	455,995,348

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
Nov 2014	1.354.681	Febrero 2017
Dic 2014	1.470.299	Febrero 2017
Enero 2015	2.363.733	Febrero 2017
Marzo 2015	2.004.015	Febrero 2017
Abril 2015	2.194.543	Febrero 2017
Junio 2015	2.041.730	Febrero 2017
Julio 2015	1.766.211	Febrero 2017
Agosto 2015	1.850.710	Febrero 2017
Octubre 2015	1.770.113	Febrero 2017
Nov 2015	2.009.828	Febrero 2017
Dic 2015	2.149.653	Febrero 2017
Febrero 2016	916.915	Febrero 2017
Marzo 2016	1.964.106	Febrero 2017
Agosto 2016	1.083.390	Mayo 2017
Septiembre 2016	2.153.068	Mayo 2017
Octubre 2016	2.175.542	Mayo 2017
Nov 2016	2.363.456	Octubre 2017
Dic 2016	2.517.333	Octubre 2017
Enero 2017	3.202.696	Octubre 2017
Febrero 2017	2.163.544	Octubre 2017
Marzo 2017	2.196.174	Octubre 2017
Abril 2017	2.481.933	Octubre 2017
Mayo 2017	2.508.017	Octubre 2017
Junio 2017	2.833.200	Octubre 2017
Julio 2017	1.400.924	Octubre 2017
TOTAL	50.935.814	

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 2018 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**	**$-76,409,961**	**$-107,703,496**	**$-2,844,129**

2015	2016	2017	2018

(+) Patrimonio por contribuciones	$ 16,493,026	$	17,441,706	$50,935,814	
(+) Resultado del Ejercicio	-1,754,723		-1,284,555	487,834	107,771
(-) Obras terminadas	21,219,496		14,103,098	592,605	
Neto	**$ - 6,481,193**	**$**	**2,054,053**	**$50,831,043**	**$ 107,771**

PATRIMONIO Total Acumulado **$ 87,857,648**

NOTA 8

RESULTADO DEL EJERCICIO

La cuenta de resultado del ejercicio al 31 de Enero de 2018, 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 8B Gastos 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 2018.

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
GERALDO NUÑEZ & OJEDA, S.C.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
ANALITICA COMPARATIVA DE GASTOS 2017 VS 2018

Conceptos	Enero		ACUMULADO			
	2017	2018	2017	2018	Dif	Var %
EGRESOS	**248,934.98**	**258,366.77**	**248,935**	**258,367**	**9,432**	**4%**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**181,252.41**	**195,618.58**	**181,252**	**195,619**	**14,366**	**8%**
Honorarios Fiduciarios	4,060.00	4,060.00	4,060	4,060	0	0%
Telefono Celular	1,040.00		1,040	0	-1,040	0%
Energia Electrica		4,798.00	0	4,798	4,798	-100%
Viaticos	300.00		300	0	-300	-100%
Papeleria y articulos de oficina	2,632.60	1,639.26	2,633	1,639	-993	-38%
Evento			0	0	0	-100%
Telefono Convencional	1,348.00	1,348.00	1,348	1,348	0	0%
Paqueteria y Mensajeria			0	0	0	-100%
Honorarios profesionales / Sueldos	171,186.81	183,171.32	171,187	183,171	11,985	7%
Impuestos y Derechos	685.00	602.00	685	602	-83	-12%
GASTOS GENERALES	**67,682.57**	**62,748.19**	**67,683**	**62,748**	**-4,934**	**-7%**
Seguros y Fianzas			0	0	0	-100%
Agua Purificada	116.37		116	0	-116	-100%
Atencion a Visitantes	2,064.90	2,360.08	2,065	2,360	295	0%
Combustibles y Lubricantes	3,030.38	4,242.81	3,030	4,243	1,212	40%
Mtto y Conserv Eqpo de Transporte			0	0	0	-100%
Servicios Profesionales	17,284.00	17,284.00	17,284	17,284	0	0%
Art. de Limpieza			0	0	0	-100%
Capacitación			0	0	0	0%
Uniformes			0	0	0	0%
Arrendamiento de Inmuebles	28,939.68	30,386.66	28,940	30,387	1,447	5%
Arrendamiento de Equipos			0	0	0	-100%
Impuestos Estatales			0	0	0	-100%
Adquisiciones			0	0		0%
Limpieza Oficina	6,900.00	2,900.00	6,900	2,900	-4,000	0%
Mantto. de Equipo de Oficina	1,740.00	1,740.00	1,740	1,740	0	0%
Imptos Municipales			0	0	0	-100%
Difusión en Medios			0	0	0	0%
Diversos			0	0	0	-100%
Depreciaciones del ejercicio	7,086.50	3,313.90	7,087	3,314	-3,773	-53%
Amortizaciones del Ejercicio	520.74	520.74	521	521	0	0%
Aportaciones			0	0	0	-100%

ANALITICA COMPARATIVA DE GASTOS PRESUPUESTADO 2018 VS EJERCIDO 2018

Conceptos	Enero		ACUMULADO			
	PRESUP	REAL	PRESUP	REAL	Dif	Var %
EGRESOS	**375,439.17**	**258,366.77**	**375,439**	**258,367**	-117,072	**-31%**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**235,095.53**	**195,618.58**	**235,096**	**195,619**	-39,477	**-17%**
Honorarios Fiduciarios	4,060.00	4,060.00	4,060	4,060	0	0%
Telefono Celular	600.00	524.00	600	524	-76	0%
Energia Electrica		4,798.00	0	4,798	4,798	-100%
Viaticos	20,000.00		20,000	0	-20,000	-100%
Papeleria y articulos de oficina	2,100.00	1,639.26	2,100	1,639	-461	-22%
Eventos						0%
Telefono Convencional	1,500.00	1,348.00	1,500	1,348	-152	-10%
Paqueteria y Mensajeria	200.00		200	0	-200	-100%
Sueldos y Salarios	142,401.29	140,361.90	142,401	140,362	-2,039	-1%
Prima Vacacional						0%
Aguinaldo	45,935.90	42,809.42	45,936	42,809	-3,126	-7%
Cuotas IMSS	13,589.91		13,590	0	-13,590	-100%
SAR						0%
RCV						0%
INFONAVIT						0%
Impuestos y Derechos	4,708.43	602.00	4,708	602	-4,106	-87%
GASTOS GENERALES	**140,343.64**	**62,748.19**	**140,344**	**62,748**	-77,595	**-55%**
Seguros y Fianzas			0	0	0	-100%
Agua Purificada	600.00	456.00	600	456	-144	-24%
Atencion a Visitantes	4,000.00	2,360.08	4,000	2,360	-1,640	0%
Combustibles y Lubricantes	4,000.00	4,242.81	4,000	4,243	243	6%
Mtto y Conserv Eqpo de Transporte			0	0	0	-100%
Servicios Profesionales	17,284.00	17,284.00	17,284	17,284	0	0%
Servicios Profesionales de asesoria Legal	30,000.00		30,000		0	0%
Art. de Limpieza			0	0	0	-100%
Capacitación	6,000.00		6,000	0	-6,000	0%
Uniformes	15,000.00		15,000		0	0%
Arrendamiento de Inmuebles	30,555.00	30,386.66	30,555	30,387	-168	-1%
Arrendamiento de Equipos	2,378.00		2,378		0	0%
Impuestos Locales			0	0	0	-100%
Adquisiciones	7,192.00		7,192	0	-7,192	-100%
Limpieza Oficina	4,500.00	2,900.00	4,500	2,900	-1,600	0%
Mantto. de Equipo de Oficina	2,300.00	1,740.00	2,300	1,740	-560	-24%
Imptos Municipales			0	0	0	-100%
Difusión en Medios	11,600.00		11,600	0	-11,600	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	3,313.90	3,313.90	3,314	3,314	0	0%