

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Situación Financiera al 28 de Febrero de 2013



ACTIVO	feb-13	dic-12	PASIVO	feb-13	dic-12
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente	\$ 179,667.04	\$ 287,261.84	Cuentas por Pagar a corto Plazo	\$ 351,149.48	\$ 613,098.01
Efectivo	30,000.00	30,000.00	Retenciones y contribuciones por Pagar a c. Plazxo	351,149.48	361,400.57
Bancos/Tesorería	148,906.42	229,975.79	Proveedores por pagar a corto plazo	-	0.01
Inversiones Temporales (Hasta 3 Mese)	760.62	27,286.05	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,531.44	251,697.44
Otros Efectivos y Equivalente	-	-			
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	-
Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	\$ 99,051.79	\$ 8,376.19			
Cuentas por cobrar a corto plazo	81,586.24	0.00	Provisiones a corto Plazo	\$ -	-
Ingresos por recuperar a corto plazo	17,465.55	8,376.19			
Inventarios	\$ 1,486.20	2,830.45	Total Pasivo Circulante	\$ 379,680.91	\$ 613,098.01
Inventario de Mercancías para Venta	1,486.20	7,346.11			
			PASIVO NO CIRCULANTE		
Almacenes	\$ 60,335.04	\$ 62,337.53	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	60,335.04	62,337.53			
			Total de Pasivo no circulante	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Total Activo Circulante	\$ 340,540.07	\$ 360,806.01	TOTAL PASIVO	\$ 4,379,680.91	\$ 4,613,098.01
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 5,880.00	\$ 5,880.00			
Deudores Diversos	5,880.00	5,880.00			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 5,401,582.46	\$ 5,458,200.58	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Terreno	1,168,806.37	1,168,806.37	Aportaciones	\$ 2,004,151.14	\$ 2,004,151.14
Infraestructura	4,232,776.09	4,289,394.21			
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$ 198,581.87	-\$ 347,523.17
Bienes Muebles	\$ 1,466,608.98	\$ 1,467,395.64	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	148,941.30	1,233,739.51
Mobiliario y Equipo de Administración	421,408.88	421,408.88	Resultados de Ejercicio Anteriores	-	347,523.17
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,936.94	22,936.94			
Equipo de Transporte	497,181.73	497,181.73	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,805,569.27	\$ 1,656,627.97
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	458,732.42	458,732.42			
Activos Biológicos	66,349.01	67,135.67			
Activos Intangibles	6,000.00	-			
Depreciación, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 1,037,361.33	-\$ 1,024,556.25			
Depreciación Acumulada Muebles	-	1,037,361.33			
Otros Activos Diferidos	\$ 2,000.00	2,000.00			
Total Activos no Circulantes	\$ 5,844,710.11	\$ 5,908,919.97			
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 6,185,250.18	\$ 6,269,725.98
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 6,185,250.18	\$ 6,269,725.98			

ELABORÓ
C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GÓMEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSO
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISÓ
C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

CONCEPTO	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
<i>Ingresos de la Gestión</i>	
<i>Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</i>	
<i>Ingresos por Explotacion de Balneario</i>	\$ 1,633,780.34
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	
<i>Ingresos Financieros</i>	
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 57,610.78
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,691,391.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
Servicios Personales	\$ 1,091,569.93
Materiales y Suministros	\$ 217,305.85
Servicios Generales	\$ 163,364.18
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>	
Depreciaciones	\$ 70,209.86
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,542,449.82
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ 148,941.30

AUTORIZÓ

C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GÓMEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMVO.

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013.



Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen		\$	1,691,391.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados		\$	1,633,780.34
Otros Ingresos y Beneficios			57,610.78
Aplicación		\$	1,542,449.82
Servicios Personales		\$	1,161,779.79
Materiales y Suministros		\$	217,305.85
Servicios Generales		\$	163,364.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			148,941.30
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$	-
Contribuciones de Capital			-
Venta de Activos Físicos			-
Otros			-
Aplicación		\$	-
Contribuciones de Capital			-
Venta de Activos Físicos			-
Otros			-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			\$ -
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		\$	58,749.03
Endeudamiento Neto			-
Interno			-
Externo			-
Incremento de otros Pasivos			-
Disminución de Activos Financieros			58,749.03
Aplicación		\$	315,285.13
Incremento de Activos financieros			81,868.03
Servicios de la Deuda			-
Interno			-
Externo			-
Disminución de Otros Pasivos			233,417.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			- \$ 256,536.10 - \$ 107,594.80
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- \$	107,594.80 - \$ 107,594.80
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo		\$	287,261.84
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo		\$	179,667.04

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GÓMEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Y DE CONTABILIDAD

C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRACION

C. ENRIQUE JAVIER LAFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE VARIACION EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2013



CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIEDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$ 2,004,151.14	\$ 886,216.34	-\$ 1,233,739.51	\$ -	\$ 1,656,627.97
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores	-	-	-	-	\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 2,004,151.14	\$ 886,216.34	-\$ 1,233,739.51	\$ -	\$ 1,656,627.97
Actualizaciones y Donaciones de Capital					\$ -
Actualizaciones de La Hacienda Pública/Patrimonio					\$ -
Traspaso Ahorro/Desahorro del ejercicio 2012		- 1,233,739.51	1,233,739.51		\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					\$ -
Ganacia/Pérdidas por Revalúo					\$ -
Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro			148,941.30		\$ 148,941.30
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto					\$ -
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO	\$ 2,004,151.14	-\$ 347,523.17	\$ 148,941.30	\$ -	\$ 1,805,569.27

ELABORÓ

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GÓMEZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
Y DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMVO.

AUTORIZÓ

C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013



CTA.	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2013	AUMENTO Y/O DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCICIO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO ENE - FEB	PRESUPUESTO POR DEVENGAR
7	INGRESOS POR VENTAS Y BIENES DE SERVICIOS	12,418,729.73	-	12,418,729.73	1,691,391.12	10,727,338.61
	EGRESOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,929,108.68	0.01	7,929,108.68	1,091,569.93	6,837,538.75
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,879,168.83	7,358.62	3,886,527.45	649,816.79	3,236,710.66
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	567,406.47	911.55	566,494.93	79,802.67	486,692.26
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,286,685.08	6,447.07	1,280,238.02	59,049.70	1,221,188.32
1400	Seguridad Social	1,290,224.90	-	1,290,224.90	192,698.93	1,097,525.97
1500	Otras prestaciones Sociales y Económicas	905,623.40	-	905,623.40	110,201.84	795,421.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,989,559.31	35,506.40	2,025,065.71	215,303.36	1,809,762.35
2100	Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	250,975.36	16,200.48	267,175.84	53,328.38	213,847.46
2200	Alimentos y utensilios	7,000.00	328.00	7,328.00	328.00	7,000.00
2300	Materia Primas y Materiales de Producción para su comercialización	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,463,622.58	2,415.25	1,466,037.83	104,674.69	1,361,363.14
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	48,000.00	2,738.93	50,738.93	12,704.86	38,034.07
2600	Combustibles y Lubricantes	110,500.00	3,504.05	114,004.05	20,504.05	93,500.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y artículos Deportivos	9,000.00	11,371.99	20,371.99	11,371.99	9,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios	100,461.37	1,052.30	99,409.07	12,391.39	87,017.68
3000	SERVICIOS GENERALES	2,475,561.74	34,639.73	2,440,922.01	162,019.93	2,278,902.08
3100	Servicios básicos	406,614.77	7,504.55	399,110.22	49,269.77	349,840.45
3200	Servicios de Arrendamiento	34,800.00	2,300.00	32,500.00	3,500.00	29,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	333,892.00	2,257.92	336,149.92	42,128.34	294,021.58
3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	113,844.80	3,698.00	110,146.80	1,968.80	108,178.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	884,000.00	31,810.92	852,189.08	5,707.40	846,481.68
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	200,000.00	128.04	200,128.04	128.04	200,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	78,715.92	2,441.79	81,157.71	14,127.44	67,030.27
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	423,694.25	5,845.99	429,540.24	45,190.14	384,350.10
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,500.00	866.67	23,633.33	6,000.00	17,633.33
5100	Mobiliario y equipo de administración	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	-	-	-	-
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
5400	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-
5700	Activos Biológicos	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	7,500.00	866.67	6,633.33	6,000.00	633.33
	Total Gastos de Operación y Administración	12,418,729.73	0.01	12,418,729.73	1,474,893.22	10,943,836.51
	SUPERÁVIT	0.00	0.01	0.01	216,497.90	

REVISO
C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMVO.

Vo. Bo.
C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL