

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2013



ACTIVO			PASIVO		
	jun-13	dic-12		jun-13	dic-12
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente	\$ 1,687,854.75	\$ 287,261.84	Cuentas por Pagar a corto Plazo	\$ 324,498.96	\$ 613,098.01
Efectivo	30,000.00	30,000.00	Retenciones y contribuciones por Pagar a c. Plazco	324,498.96	361,400.57
Bancos/Tesorería	124,614.81	229,975.79	Proveedores por pagar a corto plazo	0.01	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 Mese)	1,533,239.94	27,286.05	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,256.83	251,697.44
Otros Efectivos y Equivalente	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	-
Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	\$ 251,906.32	\$ 8,376.19	Provisiones a corto Plazo	\$ -	-
Cuentas por cobrar a corto plazo	216,046.98	0.00	Total Pasivo Circulante	\$ 518,755.80	\$ 613,098.01
Ingresos por recuperar a corto plazo	35,859.34	8,376.19	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes a Recibir a Corto Plazo	\$ 14,600.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Inventarios	\$ 1,041.99	2,830.45	Total de Pasivo no circulante	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Inventario de Mercancías para Venta	1,041.99	7,346.11	TOTAL PASIVO	\$ 4,518,755.80	\$ 4,613,098.01
Almacenes	\$ 67,785.37	\$ 62,337.53			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	67,785.37	62,337.53			
Total Activo Circulante	\$ 2,008,588.43	\$ 360,806.01			
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			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 5,646,780.77	\$ 5,638,964.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Terreno	1,168,806.37	1,168,806.37	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Infraestructura	4,477,974.40	4,470,157.92	Aportaciones	\$ 2,004,151.14	\$ 2,004,151.14
Bienes Muebles	\$ 1,527,554.70	\$ 1,467,395.64	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 1,631,401.55	-\$ 166,759.46
Mobiliario y Equipo de Administración	445,947.80	421,408.88	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	1,798,161.01	-\$ 1,052,975.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,480.05	22,936.94	Resultados de Ejercicio Anteriores	- 166,759.46	\$ 886,216.34
Equipo de Transporte	497,181.73	497,181.73	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,635,552.69	\$ 1,837,391.68
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	489,193.28	458,732.42			
Activos Biológicos	70,751.84	67,135.67			
Activos Intangibles	11,750.00	-			
Depreciación, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 1,062,845.43	-\$ 1,024,556.25			
Depreciación Acumulada Muebles	- 1,062,845.43	- 1,024,556.25			
Otros Activos Diferidos	\$ 2,000.00	2,000.00			
Total Activos no Circulantes	\$ 6,131,120.04	\$ 6,089,683.68			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 8,154,308.47	\$ 6,450,489.69	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 8,154,308.49	\$ 6,450,489.69

Las Notas a los Estados Financieros forman parte de los mismos

ELABORÓ

C. P. ROSA ELJA ESPINOZA GÓMEZ
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSO
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013



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>	\$ 7,404,002.34
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	
<i>Ingresos Financieros</i>	
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 74,775.48
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 2,300.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 7,481,077.82
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
Servicios Personales	\$ 3,718,838.42
Materiales y Suministros	\$ 844,182.44
Servicios Generales	\$ 904,604.44
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>	
Depreciaciones	\$ 215,291.51
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 5,682,916.81
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ 1,798,161.01

Las Notas a los Estados Financieros forman parte de los mismos

AUTORIZO

C. ENRIQUE JAVIER LAFITTE 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 30 DE JUNIO DE 2013.



Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen		\$	7,481,077.82
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados		\$	7,404,002.34
Otros Ingresos y Beneficios			77,075.48
Aplicación		\$	5,682,916.81
Servicios Personales		\$	3,934,129.93
Materiales y Suministros		\$	844,182.44
Servicios Generales		\$	904,604.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			1,798,161.01
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		-\$	6,028.02
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Incremento de otros Pasivos			-
Disminución de Activos Financieros		-	6,028.02
Aplicación		\$	391,540.06
Incremento de Activos financieros			297,197.85
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Disminución de Otros Pasivos			94,342.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-\$	397,568.08
		\$	1,400,592.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
	\$	1,400,592.91	\$ 1,400,592.91
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo			
	\$	287,261.84	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo			
	\$	1,687,854.75	

Las Notas a los Estados Financieros forman parte de los mismos

ELABORÓ

REVISÓ

Vo. Bo.

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GÓMEZ
JEFA 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 30 DE JUNIO 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	-\$ 1,052,975.80	\$ -	\$ 1,837,391.68
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	-\$ 1,052,975.80	\$ -	\$ 1,837,391.68
Actualizaciones y Donaciones de Capital				\$ -	\$ -
Actualizaciones de La Hacienda Pública/Patrimonio				\$ -	\$ -
Traspaso Ahorro/Desahorro del ejercicio 2012		- 1,052,975.80	1,052,975.80	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio				\$ -	\$ -
Ganancia/Pérdidas por Revalúo			-	\$ -	\$ -
Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro			1,798,161.01	\$ 1,798,161.01	\$ 1,798,161.01
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto				\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO	\$ 2,004,151.14	-\$ 166,759.46	\$ 1,798,161.01	\$ -	\$ 3,635,552.69

Las Notas a los Estados Financieros forman parte de los mismos

ELABORÓ

C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GÓMEZ
JEFA 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 30 DE JUNIO DE 2013



CTA.	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2013	AUMENTO Y/O DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCICIO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO ENE - JUN	PRESUPUESTO POR DEVENGAR
7	INGRESOS POR VENTAS Y BIENES DE SERVICIOS	12,418,729.73	-	12,418,729.73	7,481,077.82	4,937,651.91
	EGRESOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,929,108.68	75,273.62	8,004,382.30	3,718,838.42	4,285,543.88
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,879,168.83	60,349.15	3,818,819.68	1,969,622.67	1,849,197.01
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	567,406.47	94,877.00	662,283.47	422,210.32	240,073.15
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,286,685.08	5,994.45	1,280,690.63	236,234.39	1,044,456.24
1400	Seguridad Social	1,290,224.90	54,917.26	1,345,142.16	665,936.38	679,205.78
1500	Otras prestaciones Sociales y Económicas	905,623.40	8,177.04	897,446.36	424,834.66	472,611.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,989,559.31	58,186.81	2,047,746.12	969,851.97	1,077,894.15
2100	Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	250,975.36	68,066.33	319,041.69	191,554.01	127,487.68
2200	Alimentos y utensilios	7,000.00	1,920.63	5,079.37	5,079.37	-
2300	Materia Primas y Materiales de Producción para su comercialización	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,463,622.58	139,750.55	1,323,872.03	507,464.03	816,408.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	48,000.00	56,126.16	104,126.16	83,110.29	21,015.87
2600	Combustibles y Lubricantes	110,500.00	23,921.01	134,421.01	77,421.01	57,000.00
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y artículos Deportivos	9,000.00	56,751.54	65,751.54	59,732.82	6,018.72
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios	100,461.37	5,007.05	95,454.32	45,490.44	49,963.88
3000	SERVICIOS GENERALES	2,475,561.74	180,898.50	2,294,663.24	968,759.38	1,325,903.86
3100	Servicios básicos	406,614.77	17,457.48	389,157.29	176,341.01	212,816.28
3200	Servicios de Arrendamiento	34,800.00	13,103.87	47,903.87	30,125.94	17,777.93
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	333,892.00	80,272.94	414,164.94	213,299.77	200,865.17
3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	113,844.80	24,678.39	89,166.41	43,644.43	45,521.98
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	884,000.00	158,515.11	725,484.89	223,884.89	501,600.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	200,000.00	251.88	200,251.88	81,163.95	119,087.93
3700	Servicios de traslado y viáticos	78,715.92	2,693.67	81,409.59	42,012.40	39,397.19
3800	Servicios oficiales	-	310.34	310.34	310.34	-
3900	Otros servicios generales	423,694.25	76,880.22	346,814.03	157,976.65	188,837.38
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,500.00	47,438.07	71,938.07	71,932.89	5.18
5100	Mobiliario y equipo de administración	17,000.00	24,538.92	41,538.92	24,538.92	17,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional recreativo	-	7,700.86	7,700.86	9,299.14	17,000.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	22,704.83	22,704.83	22,704.83	-
5700	Activos Biológicos	-	3,640.00	3,640.00	3,640.00	-
5900	Activos Intangibles	7,500.00	4,255.18	11,755.18	11,750.00	5.18
	Total Gastos de Operación y Administración	12,418,729.73	-	12,418,729.73	5,729,382.66	6,689,347.07
	SUPERÁVIT	0.00	-	0.00	1,751,695.16	1,751,695.16

REVISO
C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMVO.

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