

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2012
(Cifras en centavos)



ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
	dic-12	dic-11		dic-12	dic-11
Efectivo y Equivalente	\$ 287,261.84	\$ 4,356,183.43	Cuentas por Pagar a corto Plazo	\$ 361,400.57	\$ 551,384.76
Efectivo	30,000.00	39,000.00	Retenciones y contribuciones por Pagar a c. Plazxo	361,400.57	507,002.68
Bancos/Tesorería	229,975.79	281,363.84	Proveedores por pagar a corto plazo	-	19,300.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Mese)	27,286.05	779,137.60	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	251,697.44	25,082.08
Otros Efectivos y Equivalente	-	3,256,681.99	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	-
Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	\$ 8,376.19	\$ 27,001.94	Provisiones a corto Plazo	\$ -	-
Cuentas por cobrar a corto plazo	-	0.00			
Ingresos por recuperar a corto plazo	8,376.19	14,951.94	Total Pasivo Circulante	\$ 613,098.01	\$ 551,384.76
Inventarios	\$ 2,830.45	\$ 7,346.11			
Inventario de Mercancías para Venta	2,830.45	7,346.11	PASIVO NO CIRCULANTE		
Almacenes	\$ 62,337.53	\$ 80,017.79	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	62,337.53	80,017.79	Total de Pasivo no circulante	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Total Activo Circulante	\$ 360,806.01	\$ 4,470,549.27	TOTAL PASIVO	\$ 4,613,098.01	\$ 4,551,384.76
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 5,880.00	\$ 3,005,880.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Deudores Diversos	5,880.00	3,005,880.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 5,638,964.29	\$ 5,800,952.88	Aportaciones	\$ 2,004,151.14	\$ 2,004,151.14
Terreno	1,168,806.37	1,168,806.37	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$ 166,759.46	\$ 7,142,898.33
Infraestructura	4,470,157.92	4,632,146.51	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	- 1,052,975.80	-\$ 2,303,201.38
Bienes Muebles	\$ 1,467,395.64	\$ 1,369,375.20	Resultados de Ejercicio Anteriores	886,216.34	\$ 9,446,099.71
Mobiliario y Equipo de Administración	421,408.88	365,391.06	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,837,391.68	\$ 9,147,049.47
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,936.94	16,526.53			
Equipo de Transporte	497,181.73	497,181.73	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 6,450,489.69	\$ 13,698,434.23
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	458,732.42	448,466.88			
Activos Biológicos	67,135.67	41,809.00			
Depreciación, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 1,024,556.25	-\$ 952,723.12			
Depreciación Acumulada Muebles	- 1,024,556.25	- 952,723.12			
Otros Activos Diferidos	\$ 2,000.00	4,400.00			
Total Activos no Circulantes	\$ 6,089,683.68	\$ 9,227,884.96			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 6,450,489.69	\$ 13,698,434.23			

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 LAFFITE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (Cifras en centavos)



CONCEPTO	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
<i>Ingresos de la Gestión</i>	
<i>Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios de Organismos</i>	
<i>Descentralizados</i>	
<i>Ingresos por Explotacion de Balneario</i>	\$ 10,629,361.48
 <i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	
<i>Ingresos Financieros</i>	
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 85,558.39
 Otros Ingresos y Beneficios Varios	 \$ 44,820.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 10,759,739.87
 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
Servicios Personales	\$ 8,352,369.55
Materiales y Suministros	\$ 1,214,107.30
Servicios Generales	\$ 1,830,080.06
 <i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>	
Depreciaciones	\$ 416,158.76
Adquisicion de activos fijos	\$
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 11,812,715.67
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	-\$ 1,052,975.80

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 31 DE DICIEMBRE DE 2012.



Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen		\$	10,759,739.87
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados		\$	10,629,361.48
Otros Ingresos y Beneficios			130,378.39
Aplicación		\$	11,396,556.91
Servicios Personales		\$	8,352,369.55
Materiales y Suministros		\$	1,214,107.30
Servicios Generales		\$	1,830,080.06
Depreciaciones y amortizaciones			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-	636,817.04
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$	-
Contribuciones de Capital			-
Venta de Activos Físicos			
Otros			
Aplicación		\$	6,256,681.99
Contribuciones de Capital			-
Venta de Activos Físicos			
Otros			6,256,681.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$	6,256,681.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		\$	3,104,934.92
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Incremento de otros Pasivos			61,779.26
Disminución de Activos Financieros			3,043,155.66
Aplicación		\$	280,357.48
Incremento de Activos financieros			280,357.48
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Disminución de Otros Pasivos			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$	2,824,577.44
		-\$	4,068,921.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
		-\$	4,068,921.59
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo		\$	4,356,183.43
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo		\$	287,261.84

ELABORÓ

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

REVISÓ

G. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRACION

Vo. Bo.

C. ENRIQUE JAWIER LAFFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



CTA.	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2012	AUMENTO Y/O DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCICIO 2012	PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO - DICIEMBRE	ECONOMIAS
7	INGRESOS POR VENTAS Y BIENES DE SERVICIOS	14,588,049.91	- 2,550,722.84	12,037,327.07	10,759,739.87	1,277,587.20
	EGRESOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,835,747.20	- 1,071,143.07	8,764,604.13	8,352,369.55	412,234.58
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,175,469.51	- 139,798.05	4,035,671.46	3,895,927.12	139,744.34
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	295,380.00	386,841.11	682,221.11	798,686.19	- 116,465.08
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,896,553.81	- 245,816.85	1,650,736.96	1,308,951.62	341,785.34
1400	Seguridad Social	2,384,223.87	- 803,311.23	1,580,912.64	1,378,068.79	202,843.85
1500	Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,084,120.00	- 269,058.05	815,061.95	970,735.83	- 155,673.88
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,558,200.00	- 325,388.78	1,232,811.22	1,214,107.25	18,703.97
2100	Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	249,500.00	- 77,639.89	171,860.11	220,940.48	- 49,080.37
2200	Alimentos y utensilios	38,300.00	- 6,792.31	31,507.69	29,604.63	1,903.06
2300	Materia Primas y Materiales de Producción para su comercialización	60,000.00	- 60,000.00	-	130.26	- 130.26
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	492,000.00	- 138,965.84	353,034.16	338,093.93	14,940.23
2500	Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorios	71,400.00	- 13,239.63	58,160.37	79,853.93	- 21,693.56
2600	Combustibles y Lubricantes	395,500.00	- 27,552.75	367,947.25	298,315.75	69,631.50
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y artículos Deportivos	93,500.00	- 8,337.77	85,162.23	72,543.47	12,618.76
2900	Herramientas , Refacciones y Accesorios	158,000.00	7,139.41	165,139.41	174,624.80	- 9,485.39
3000	SERVICIOS GENERALES	2,702,602.71	- 725,641.52	1,976,961.19	1,830,081.88	146,879.31
3100	Servicios basicos	426,890.43	- 15,602.68	411,287.75	367,722.10	43,565.65
3200	Servicios de Arrendamiento	68,500.00	- 15,601.40	52,898.60	49,635.20	3,263.40
3300	Servicios profesionales , científicos, técnicos y otros servicios	615,480.00	- 255,866.09	359,613.91	397,569.09	- 37,955.18
3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	77,651.38	7,448.16	85,099.54	96,458.88	- 11,359.34
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	106,751.86	- 24,994.18	81,757.68	89,361.85	- 7,604.17
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	846,000.00	- 165,560.08	680,439.92	515,072.31	165,367.61
3700	Servicios de traslado y viáticos	101,000.00	- 39,342.22	61,657.78	55,527.62	6,130.16
3800	Servicios oficiales	36,000.00	- 20,839.66	15,160.34	160.34	15,000.00
3900	Otros servicios generales	424,329.04	- 195,283.37	229,045.67	258,574.49	- 29,528.82
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,000.00	- 9,000.00	-	-	-
4400	Ayudas sociales	9,000.00	- 9,000.00	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	482,500.00	- 419,549.47	62,950.53	280,357.48	- 217,406.95
5100	Mobiliario y equipo de administración	140,500.00	- 87,434.28	53,065.72	56,017.82	- 2,952.10
5200	Mobiliario y equipo aducacional recreativo	20,000.00	- 18,577.59	1,422.41	6,410.41	- 4,988.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,000.00	- 6,000.00	-	-	-
5400	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,000.00	- 77,537.60	8,462.40	10,265.54	- 1,803.14
5900	Activos Intangibles	230,000.00	- 230,000.00	-	26,900.00	- 26,900.00
	Infraestructura				180,763.71	- 180,763.71
	Total Gastos de Operación y Administración	14,588,049.91	- 2,550,722.84	12,037,327.07	11,676,916.16	360,410.91
	SUPERÁVIT	- 0.00	-	0.00	- 917,176.29	

REVISÓ
C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMVO.

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