

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda  
Estado de Situación Financiera al 31 de Agosto de 2013



ACTIVO		PASIVO	
	ago-13	dic-12	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalente	\$ 1,550,659.99	\$ 287,261.84	Cuentas por Pagar a corto Plazo
Efectivo	30,000.00	30,000.00	Retenciones y contribuciones por Pagar a c. Plazo
Bancos/Tesorería	49,923.01	229,975.79	Proveedores por pagar a corto plazo
Inversiones Temporales (Hasta 3 Mese)	1,470,736.98	27,286.05	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Otros Efectivos y Equivalente	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	\$ 249,633.45	\$ 8,376.19	Provisiones a corto Plazo
Cuentas por cobrar a corto plazo	222,279.53	0.00	
Ingresos por recuperar a corto plazo	27,353.92	8,376.19	<b>Total Pasivo Circulante</b>
Bienes a Recibir a Corto Plazo	\$ 13,967.01		\$ 494,037.88 \$ 613,098.01
Inventarios	\$ 1,041.99	2,830.45	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>
Inventario de Mercancías para Venta	1,041.99	7,346.11	Documentos por Pagar a Largo Plazo
Almacenes	\$ 102,717.99	\$ 62,337.53	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	102,717.99	62,337.53	<b>Total de Pasivo no circulante</b>
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>\$ 1,904,053.42</b>	<b>\$ 360,806.01</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>\$ 4,494,037.88 \$ 4,613,098.01</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 5,880.00	\$ 5,880.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
Deudores Diversos	5,880.00	5,880.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 5,974,263.21	\$ 5,638,964.29	Aportaciones
Terreno	1,168,806.37	1,168,806.37	
Infraestructura	4,805,456.84	4,470,157.92	Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Bienes Muebles	\$ 1,652,537.73	\$ 1,467,395.64	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro
Mobiliario y Equipo de Administración	460,029.35	421,408.88	Resultados de Ejercicio Anteriores
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,480.05	22,936.94	
Equipo de Transporte	497,181.73	497,181.73	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	558,187.51	458,732.42	\$ 3,994,213.04 \$ 1,837,391.68
Activos Biológicos	112,659.09	67,135.67	
Activos Intangibles	11,750.00	-	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
Depreciación, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 1,076,200.45	-\$ 1,024,556.25	\$ 8,488,250.92 \$ 6,450,489.69
Depreciación Acumulada Muebles	- 1,076,200.45	- 1,024,556.25	
Otros Activos Diferidos	\$ 2,000.00	2,000.00	
<b>Total Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 6,570,230.49</b>	<b>\$ 6,089,683.68</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 8,488,250.92</b>	<b>\$ 6,450,489.69</b>	

Las Notas a los Estados Financieros forman parte de los mismos

ELABORÓ  
  
C.P. ROSA ELIA 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 31 DE AGOSTO DE 2013



CONCEPTO	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<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>	\$ 9,812,708.13
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	
<i>Ingresos Financieros</i>	
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 82,359.56
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 2,300.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 9,897,367.69</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
Servicios Personales	\$ 5,019,146.70
Materiales y Suministros	\$ 1,142,116.24
Servicios Generales	\$ 1,289,041.20
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>	
Depreciaciones	\$ 290,242.19
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 7,740,546.33</b>
<b>AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>\$ 2,156,821.36</b>

Las Notas a los Estados Financieros forman parte de los mismos

AUTORIZO

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 VARIACION EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2013



CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b>HACIEDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012</b>	\$ 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	-	-	-	-	\$ -
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	\$ 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		\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					\$ -
Ganancia/Pérdidas por Revalúo					\$ -
Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro			2,156,821.36		\$ 2,156,821.36
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto					\$ -
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO</b>	\$ 2,004,151.14	-\$ 166,759.46	\$ 2,156,821.36	\$ -	\$ 3,994,213.04

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 JAWER LAFFITTE BRETÓN  
DIRECTOR GENERAL

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		<b>\$ 9,897,367.69</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados		\$ 9,812,708.13
Otros Ingresos y Beneficios		84,659.56
<b>Aplicación</b>		<b>\$ 7,740,546.33</b>
Servicios Personales		\$ 5,309,388.89
Materiales y Suministros		\$ 1,142,116.24
Servicios Generales		\$ 1,289,041.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>2,156,821.36</b>
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		<b>\$ -</b>
Contribuciones de Capital		-
Venta de Activos Fisicos		-
Otros		-
<b>Aplicación</b>		<b>\$ -</b>
Contribuciones de Capital		-
Venta de Activos Fisicos		-
Otros		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>\$ -</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		<b>\$ 1,797.68</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de otros Pasivos		9.22
Disminución de Activos Financieros		1,788.46
<b>Aplicación</b>		<b>\$ 895,220.89</b>
Incremento de Activos financieros		776,151.54
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		119,069.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-\$ 893,423.21 \$ 1,263,398.15</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>\$ 1,263,398.15 \$ 1,263,398.15</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo		\$ 287,261.84
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo		\$ 1,550,659.99

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 BUÉDA  
DIRECTOR ADMINISTRACION

Vo. Bo.  
  
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 31 DE AGOSTO DE 2013



CTA.	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2013	AUMENTO Y/O DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCICIO 2013	PRESUPUESTO EJERCIDO ENE - AGO	PRESUPUESTO POR DEVENGAR
7	<b>INGRESOS POR VENTAS Y BIENES DE SERVICIOS</b>	12,418,729.73	-	12,418,729.73	9,897,367.69	2,521,362.04
	<b>EGRESOS</b>					
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	7,929,108.68	88,917.01	8,018,025.68	5,019,146.70	2,998,878.98
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,879,168.83	145,445.90	3,733,722.93	2,625,306.80	1,108,416.13
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	567,406.47	184,052.00	751,458.47	618,980.32	132,478.15
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,286,685.08	11,137.57	1,297,822.66	311,152.94	986,669.72
1400	Seguridad Social	1,290,224.90	57,800.68	1,348,025.58	876,945.45	471,080.13
1500	Otras prestaciones Sociales y Económicas	905,623.40	18,627.35	886,996.05	586,761.19	300,234.86
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,989,559.31	103,649.21	2,093,208.52	1,538,647.92	554,560.60
2100	Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	250,975.36	101,282.22	352,257.58	274,925.20	77,332.38
2200	Alimentos y utensilios	7,000.00	571.05	6,428.95	6,428.95	-
2300	Materia Primas y Materiales de Producción para su comercialización	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,463,622.58	229,395.88	1,234,226.70	827,271.00	406,955.70
2500	Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorios	48,000.00	83,830.31	131,830.31	122,412.01	9,418.30
2600	Combustibles y Lubricantes	110,500.00	35,807.00	146,307.00	116,006.63	30,300.37
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y artículos Deportivos	9,000.00	75,780.89	84,780.89	81,780.89	3,000.00
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios	100,461.37	36,915.72	137,377.09	109,823.24	27,553.85
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	2,475,561.74	348,608.87	2,126,952.87	1,505,188.96	621,763.91
3100	Servicios básicos	406,614.77	37,463.91	369,150.86	233,883.35	135,267.51
3200	Servicios de Arrendamiento	34,800.00	15,331.14	50,131.14	38,531.14	11,600.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	333,892.00	59,254.22	393,146.22	328,095.87	65,050.35
3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	113,844.80	37,113.57	76,731.23	47,949.63	28,781.60
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	884,000.00	183,970.52	700,029.48	448,572.37	251,457.11
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	200,000.00	55,373.98	144,626.02	144,626.02	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	78,715.92	1,691.19	77,024.73	53,585.59	23,439.14
3800	Servicios oficiales	-	310.34	310.34	310.34	-
3900	Otros servicios generales	423,694.25	107,891.40	315,802.85	209,634.65	106,168.20
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	-	-	-	-	-
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	24,500.00	154,821.50	179,321.50	198,071.67	18,750.17
5100	Mobiliario y equipo de administración	17,000.00	35,173.06	52,173.06	35,173.06	17,000.00
5200	Mobiliario y equipo aducacional recreativo	-	4,253.45	4,253.45	12,746.55	17,000.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	89,543.89	89,543.89	91,699.06	2,155.17
5700	Activos Biológicos	-	30,108.00	30,108.00	46,703.00	16,595.00
5900	Activos Intangibles	7,500.00	4,250.00	11,750.00	11,750.00	-
	<b>Total Gastos de Operación y Administración</b>	12,418,729.73	1,221.15	12,417,508.57	8,261,055.25	4,156,453.32
	<b>SUPERÁVIT</b>	0.00	1,221.15	1,221.15	1,636,312.44	1,635,091.29

REVISOR  
C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA  
DIRECTOR ADJUNTO

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