

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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
	dic-13	dic-12	
<b>Efectivo y Equivalente</b>	<b>\$ 170,329.10</b>	<b>\$ 287,261.84</b>	<b>Cuentas por Pagar a corto Plazo</b>
Efectivo	32,229.60	30,000.00	Serv. Personales a corto plazo
Bancos/Tesorería	137,025.01	229,975.79	Proveedores por pagar a corto plazo
			9.22
Inversiones Temporales (Hasta 3 Mese)	1,074.49	27,286.05	Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo
Otros Efectivos y Equivalente	-	-	552,505.88
			251,697.44
			Otras Cuentas por pagar a corto plazo
			\$ 798,435.58
<b>Derechos a recibir Efectivo o Equivalente</b>	<b>\$ 35,047.22</b>	<b>\$ 8,376.19</b>	<b>Provisiones a corto Plazo</b>
Cuentas por cobrar a corto plazo	164.05	0.00	\$ -
Ingresos por recuperar a corto plazo	35,211.27	8,376.19	
<b>Bienes a Recibir a Corto Plazo</b>	<b>\$ 2,188.98</b>		<b>Total Pasivo Circulante</b>
<b>Inventariós</b>	<b>\$ 260.00</b>	<b>2,830.45</b>	<b>\$ 1,378,210.51</b>
Inventario de Mercancías para Venta	260.00	7,346.11	<b>\$ 613,098.01</b>
<b>Almacenes</b>	<b>\$ 70,637.48</b>	<b>\$ 62,337.53</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	70,637.48	62,337.53	Documentos por Pagar a Largo Plazo
			\$ 4,000,000.00
			\$ 4,000,000.00
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>\$ 276,273.80</b>	<b>\$ 360,806.01</b>	<b>Total de Pasivo no circulante</b>
			<b>\$ 4,000,000.00</b>
			<b>\$ 4,000,000.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>\$ 5,880.00</b>	<b>\$ 5,880.00</b>	<b>\$ 5,378,210.51</b>
Deudores Diversos	5,880.00	5,880.00	<b>\$ 4,613,098.01</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>\$ 6,019,236.32</b>	<b>\$ 5,638,964.29</b>	
Terreno	1,168,806.37	1,168,806.37	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
Infraestructura	4,850,429.95	4,470,157.92	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>
			Aportaciones
<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$ 1,651,167.73</b>	<b>\$ 1,467,395.64</b>	\$ 2,004,151.14
Mobiliario y Equipo de Administración	461,494.01	421,408.88	\$ 2,004,151.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,480.05	22,936.94	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>
Equipo de Transporte	497,181.73	497,181.73	-\$ 518,818.21
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	560,213.37	458,732.42	-\$ 352,058.75
Activos Biológicos	107,798.57	67,135.67	-\$ 1,052,975.80
<b>Activos Intangibles</b>	<b>11,750.00</b>		-\$ 166,759.46
<b>Depreciación, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-\$ 1,104,953.39</b>	<b>-\$ 1,024,556.25</b>	\$ 886,216.34
Depreciación Acumulada Muebles	- 1,104,953.39	- 1,024,556.25	
<b>Otros Activos Diferidos</b>	<b>\$ 2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
			<b>\$ 1,485,332.93</b>
<b>Total Activos no Circulantes</b>	<b>\$ 6,585,080.66</b>	<b>\$ 6,089,683.68</b>	<b>\$ 1,837,391.68</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 6,863,543.44</b>	<b>\$ 6,450,489.69</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>
			<b>\$ 6,863,543.44</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 DICIEMBRE 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>	\$ 11,669,164.04
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	
<i>Ingresos Financieros</i>	
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 86,281.58
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	\$ 2,300.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 11,757,745.62</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
Servicios Personales	\$ 8,366,719.44
Materiales y Suministros	\$ 1,414,789.00
Servicios Generales	\$ 1,877,452.77
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>	
Depreciaciones	\$ 450,843.16
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 12,109,804.37</b>
<b>AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO</b>	<b>-\$ 352,058.75</b>

Las Notas a los Estados Financieros forman parte de los mismos

AUTORIZÓ

*RUBRICA*

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 DICIEMBRE 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>	<b>\$ 2,004,151.14</b>	<b>\$ 886,216.34</b>	<b>-\$ 1,052,975.80</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,837,391.68</b>
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>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					<b>\$ -</b>
Ganancia/Pérdidas por Revalúo					\$ -
Resultado del ejercicio: Ahorro/ Desahorro			- 352,058.75		-\$ 352,058.75
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto					\$ -
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$ 2,004,151.14</b>	<b>-\$ 166,759.46</b>	<b>-\$ 352,058.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,485,332.93</b>

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

RUBRICA

C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN  
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.



**Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión**

<b>Origen</b>	<b>\$ 11,757,745.62</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados	\$ 11,669,164.04
Otros Ingresos y Beneficios	88,581.58
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 12,109,804.37</b>
Servicios Personales	\$ 8,817,562.60
Materiales y Suministros	\$ 1,414,789.00
Servicios Generales	\$ 1,877,452.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 352,058.75</b>

**Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión**

<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>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>	<b>\$ 2,579.67</b>
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de otros Pasivos	9.22
Disminución de Activos Financieros	2,570.45
<b>Aplicación</b>	<b>-\$ 232,546.34</b>
Incremento de Activos financieros	532,556.94
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	- 765,103.28
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 235,126.01 -\$ 116,932.74</b>

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 116,932.74</b>	<b>-\$ 116,932.74</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 287,261.84	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	\$ 170,329.10	

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 NIEVÉS RUEDA  
DIRECTOR ADMINISTRACION

Vo. Bo.

**RUBRICA**  
C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRÉTÓN  
DIRECTOR GENERAL