

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2014



ACTIVO			PASIVO		
	may-14	dic-13		may-14	dic-13
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente	\$ 982,183.41	\$ 170,329.10	Cuentas por Pagar a corto Plazo	\$ 30,239.83	\$ 579,774.93
Efectivo	45,817.17	32,229.60	Serv. Personales a corto plazo	30,239.83	27,259.83
Bancos/Tesorería	182,782.85	137,025.01	Proveedores por pagar a corto plazo	9.22	9.22
Inversiones Temporales (Hasta 3 Mese)	753,583.39	1,074.49	Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo	597,837.30	552,505.88
Otros Efectivos y Equivalente			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,501.43	985,128.49
Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	\$ 313,157.98	\$ 33,768.58			
Cuentas por cobrar a corto plazo	272,150.81	154.05			
Ingresos por recuperar a corto plazo	41,007.17	33,932.63			
Bienes a Recibir a Corto Plazo	69,983.60	2,188.98			
Inventarios	\$ 260.00	260.00	Total Pasivo Circulante	\$ 593,584.92	\$ 1,564,903.42
Inventario de Mercancías para Venta	260.00	260.00			
Almacenes	\$ 80,623.53	\$ 70,637.48	PASIVO NO CIRCULANTE		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	80,623.53	70,637.48	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,000,000.00	4,000,000.00
Total Activo Circulante	\$ 1,446,208.52	\$ 277,184.14	Total de Pasivo no circulante	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO	\$ 4,593,584.92	\$ 5,564,903.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 204,093.50	\$ 203,381.00			
Deudores Diversos	204,093.50	203,381.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 5,876,372.35	\$ 6,019,236.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Terreno	1,168,806.37	1,168,806.37	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Infraestructura	4,707,565.98	4,850,429.95	Aportaciones	2,004,151.14	2,004,151.14
Bienes Muebles	\$ 1,669,658.35	\$ 1,651,167.73	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$ 1,489,329.31	-\$ 509,288.76
Mobiliario y Equipo de Administración	462,010.39	461,494.01	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	- 1,998,618.07	- 342,529.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,927.46	24,480.05	Resultados de Ejercicio Anteriores	509,288.76	166,759.46
Equipo de Transporte	497,181.73	497,181.73	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 3,493,480.45	\$ 1,494,862.38
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	562,681.37	560,213.37			
Activos Biológicos	119,857.40	107,798.57			
Activos Intangibles	24,515.00	11,750.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 8,087,065.37	\$ 7,059,765.80
Depreciación, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 1,135,782.35	-\$ 1,104,953.39			
Depreciación Acumulada Muebles	- 1,135,782.35	- 1,104,953.39			
Otros Activos Diferidos	\$ 2,000.00	2,000.00			
Total Activos no Circulantes	\$ 6,640,856.85	\$ 6,782,581.66			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 8,087,065.37	\$ 7,059,765.80			

Las Notas a los Estados Financieros son parte de los mismos

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

REVISÓ
C. RAYMUNDO NIEVAS BUEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
FIRMA AUTOGRAFA
C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014



CONCEPTO	may-14	dic-13
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 Explotación de Balneario</i>	\$ 6,844,137.10	\$ 11,669,164.04
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 2,600.80	\$ 86,281.58
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 35,500.60	\$ 2,300.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 6,882,238.50	\$ 11,757,745.62
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	\$ 3,434,485.33	\$ 8,366,719.44
Materiales y Suministros	\$ 599,028.92	\$ 1,410,978.53
Servicios Generales	\$ 649,118.08	\$ 1,871,733.79
<i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i>		
Depreciaciones	\$ 200,988.10	\$ 450,843.16
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 4,883,620.43	\$ 12,100,274.92
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ 1,998,618.07	-\$ 342,529.30

Las Notas a los Estados Financieros son parte de los mismos

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

FIRMA AUTÓGRAFA


C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN
DIRETOR GENERAL


FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE VARIACION EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2014

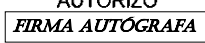


CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIEDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013	\$ 2,004,151.14	-\$ 166,759.46	-\$ 342,529.30	\$ -	\$ 1,494,862.38
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores	-	-	-	-	\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 2,004,151.14	-\$ 166,759.46	-\$ 342,529.30	\$ -	\$ 1,494,862.38
Actualizaciones y Donaciones de Capital					\$ -
Actualizaciones de La Hacienda Pública/Patrimonio					\$ -
Traspaso Ahorro/Desahorro del ejercicio 2013		- 342,529.30	342,529.30		\$ -
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			1,998,618.07		\$ 1,998,618.07
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto					\$ -
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO	\$ 2,004,151.14	-\$ 509,288.76	\$ 1,998,618.07	\$ -	\$ 3,493,480.45

Las Notas a los Estados Financieros son parte de los mismos

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMVO.

AUTORIZÓ

FIRMA AUTÓGRAFA
C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014.



Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		\$ 6,882,238.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados		\$ 6,844,137.10
Otros Ingresos y Beneficios		38,101.40
Aplicación		\$ 4,883,620.43
Servicios Personales		\$ 3,635,473.43
Materiales y Suministros		\$ 599,028.92
Servicios Generales		\$ 649,118.08
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Operación		1,998,618.07
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 Nétos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$ -
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		\$ 113,027.67
Endeudamiento Neto		-
Interno		-
Externo		-
Incremento de otros Pasivos		2,980.00
Disminución de Activos Financieros		110,047.67
Aplicación		\$ 1,299,791.43
Incremento de Activos financieros		325,492.93
Servicios de la Deuda		-
Interno		-
Externo		-
Disminución de Otros Pasivos		974,298.50
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$ -1,186,763.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$ 811,854.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo		\$ 170,329.10
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo		\$ 982,183.41

Las Notas a los Estados Financieros son parte de los mismos

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 LAFFITTE BRETÓN DIRECTOR GENERAL