

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

Hoja : 1

Fecha : 07/03/2015

01 ENE 2015 AI 28 FEB 2015

Descripción	Presentación por Cuenta	2015	2014
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>1,580,859.58</u>	
INGRESOS DE GESTIÓN		1,580,842.04	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,580,842.04	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		1,580,842.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		17.54	
Ingresos Financieros		17.54	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		17.54	
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>1,669,996.71</u>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,509,899.79	
Servicios Personales		1,268,524.98	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		722,527.75	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		55,218.86	
Remuneraciones Adicionales y Especiales		92,692.92	
Seguridad Social		211,149.89	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		78,645.40	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		108,290.16	
Materiales y Suministros		105,934.61	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		32,658.11	
Alimentos y Utensilios		16,620.31	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		11,573.21	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		13,812.62	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		26,141.93	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		48.35	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		5,080.08	
Servicios Generales		135,440.20	
Servicios Básicos		60,325.38	
Servicios de Arrendamiento		6,155.20	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		36,314.38	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		4,366.90	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		12,062.11	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		9,600.00	
Servicios de Traslado y Viáticos		2,770.11	
Otros Servicios Generales		3,846.12	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		160,096.92	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		160,096.92	
Depreciación de Infraestructura		94,580.91	
Deterioro de los Activos Biológicos		65,516.01	



FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Hoja : 2

Fecha : 07/03/2015

01 ENE 2015 AI 28 FEB 2015

Descripción

Presentación por Cuenta

2015

2014

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

-89,137.13

<p>Elaboro</p>  <p>C.P. Rosa Elia Espinoza Gomez Jefe del Depto. de Recursos Fi</p>	<p>Reviso</p>  <p>C.P. Raymundo Nieves Rueda Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Juan Carlos Pascual Abad Director General</p>
--	---	--

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Hoja : 1

Fecha : 07/03/2015

01 ENE 2015 Al 28 FEB 2015

Descripción	Presentación por Cuenta	2015	2014
<u>ACTIVO</u>		<u>7,628,216.91</u>	<u>7,684,714.42</u>
ACTIVO CIRCULANTE		285,041.37	200,935.65
Efectivo y Equivalentes		218,969.37	132,096.92
Efectivo		73,097.57	71,097.57
Bancos/Tesorería		145,338.23	60,467.99
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		533.57	531.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		34,323.45	42,460.58
Inversiones Financieras de Corto Plazo		5,898.44	5,948.06
Cuentas por Cobrar A corto Plazo		4,583.34	427.24
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		23,841.67	36,085.28
Almacenes		31,748.55	26,378.15
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		31,748.55	26,378.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		7,343,175.54	7,483,778.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		5,861.05	9,268.60
Deudores Diversos a Largo Plazo		5,861.05	9,268.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,766,211.88	5,831,046.42
Terrenos		1,168,806.37	1,168,806.37
Infraestructura		4,597,405.51	4,662,240.05
Bienes Muebles		2,732,637.50	2,790,617.30
Mobiliario y Equipo de Administración		835,250.10	827,713.89
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		27,927.46	27,927.46
Equipo de Transporte		497,181.73	497,181.73
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,328,574.37	1,328,574.37
Activos Biológicos		43,703.84	109,219.85
Activos Intangibles		40,115.00	24,515.00
Software		40,115.00	24,515.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,203,649.89	-1,173,668.55
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-1,203,649.89	-1,173,668.55
Activos Diferidos		2,000.00	2,000.00
Otros Activos Diferidos		2,000.00	2,000.00
<u>PASIVO</u>		<u>5,755,289.44</u>	<u>5,732,364.82</u>
PASIVO CIRCULANTE		1,755,289.44	1,732,364.82
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,755,289.44	1,732,364.82
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		122,634.95	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		423,061.09	1,045,929.70
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,037,196.07	600,299.59
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		172,397.33	86,135.53
PASIVO NO CIRCULANTE		4,000,000.00	4,000,000.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo		4,000,000.00	4,000,000.00
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		4,000,000.00	4,000,000.00

[Handwritten signatures and initials]

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

Hoja : 2

Fecha : 07/03/2015

01 ENE 2015 AI 28 FEB 2015

Descripción	Presentación por Cuenta	2015	2014
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>1,872,927.47</u>	<u>1,952,349.60</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2,004,151.14	2,004,151.14
Aportaciones		2,004,151.14	2,004,151.14
Del Gobierno Estatal		2,004,151.14	2,004,151.14
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		131,223.67	51,801.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		89,137.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores		42,086.54	51,801.54
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		42,086.54	51,801.54
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		7,628,216.91	7,684,714.42
Suma		15,256,433.82	15,369,428.84

Elaboro  C.P. Rosa Elia Espinoza Gomez Jefe del Depto. de Recursos Fi	Reviso  C.P. Raymundo Nieves Rueda Director Administrativo	Vo. Bo.  C.P. Juan Carlos Pascual Abad Director General
---	--	---