

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



ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE			
	dic-14	dic-13			
Efectivo y Equivalente	\$ 132,096.92	\$ 170,329.10	Cuentas por Pagar a corto Plazo	\$ -	\$ 579,774.93
Efectivo	71,097.57	32,229.60	Servc. Personales a corto plazo		27,259.83
Bancos/Tesorería	60,467.99	137,025.01	Proveedores por pagar a corto plazo	1,045,929.70	9.22
Inversiones Temporales (Hasta 3 Mese)	531.36	1,074.49	Retenciones y contrib. por pagar a corto plazo	600,299.59	552,505.88
Otros Efectivos y Equivalente			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,135.53	985,128.49
Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	\$ 42,460.58	\$ 33,768.58	Total Pasivo Circulante	\$ 1,732,364.82	\$ 1,564,903.42
Cuentas por cobrar a corto plazo	427.24	164.05	PASIVO NO CIRCULANTE		
Ingresos por recuperar a corto plazo	42,033.34	33,932.63	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Bienes a Recibir a Corto Plazo	0.00	2,188.98	Total de Pasivo no circulante	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Inventarios	\$ -	260.00	TOTAL PASIVO	\$ 5,732,364.82	\$ 5,564,903.42
Inventario de Mercancías para Venta		260.00			
Almacenes	\$ 26,378.15	\$ 70,637.48			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	26,378.15	70,637.48			
Total Activo Circulante	\$ 200,935.65	\$ 277,184.14			
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 9,268.60	\$ 203,381.00			
Deudores Diversos	9,268.60	203,381.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 5,831,046.42	\$ 6,019,236.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Terreno	1,168,806.37	1,168,806.37	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Infraestructura	4,662,240.05	4,850,429.95	Aportaciones	2,004,151.14	\$ 2,004,151.14
Bienes Muebles	\$ 2,790,617.30	\$ 1,651,167.73	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$ 51,801.54	-\$ 509,288.76
Mobiliario y Equipo de Administración	827,713.89	461,494.01	Resultados del ejercicio Ahorro/Deahorro	423,590.06	-\$ 342,529.30
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,927.46	24,480.05	Resultados de Ejercicio Anteriores	475,391.60	-\$ 166,759.46
Equipo de Transporte	497,181.73	497,181.73	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,952,349.60	\$ 1,494,862.38
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	1,328,574.37	560,213.37			
Activos Biológicos	109,219.85	107,798.57			
Activos Intangibles	24,515.00	11,750.00			
Depreciación, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 1,173,668.55	-\$ 1,104,953.39			
Depreciación Acumulada Muebles	1,173,668.55	1,104,953.39			
Otros Activos Diferidos	\$ 2,000.00	2,000.00			
Total Activos no Circulantes	\$ 7,483,778.77	\$ 6,782,581.66	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 7,684,714.42	\$ 7,059,765.80
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 7,684,714.42	\$ 7,059,765.80			

Las Notas a los Estados Financieros son parte de los mismos

ELABORÓ
RUBRICA
C. P. ROSA ELIA ESPINOZA GÓMEZ
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISÓ
RUBRICA
C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
RUBRICA
C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

FIDÉICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



CONCEPTO	dic-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>	\$ 11,620,401.82	\$ 11,669,164.04
<i>Participaciones y aportaciones</i>	\$ 933,927.50	\$ -
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 27,339.76	\$ 86,281.58
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 38,862.67	\$ 2,300.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 12,620,531.75	\$ 11,757,745.62
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	\$ 8,884,483.12	\$ 8,366,719.44
Materiales y Suministros	\$ 1,203,032.72	\$ 1,410,978.53
Servicios Generales	\$ 1,634,269.29	\$ 1,871,733.79
<i>Otros Gastos y Perdas Extraordinarias</i>		
Depreciaciones	\$ 475,156.56	\$ 450,843.16
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 12,196,941.69	\$ 12,100,274.92
AHORRO (DESAHORRO) DEL PERIODO	\$ 423,590.06	-\$ 342,529.30

Las Notas a los Estados Financieros son parte de los mismos

ELABORÓ

RUBRICA

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

REVISÓ

RUBRICA

C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

RUBRICA

C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRÉTÓN

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE VARIACION EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ -	\$ -	\$ 1,606.28	\$ -	\$ 1,606.28
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores	-	-	-	-	\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 2,004,151.14	-\$ 166,759.46	-\$ 340,923.02	\$ -	\$ 1,496,468.66
Actualizaciones y Donaciones de Capital					\$ -
Actualizaciones de La Hacienda Pública/Patrimonio					\$ -
Traspaso Ahorro/Desahorro del ejercicio 2013		- 340,923.02	340,923.02		\$ -
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			423,590.06		\$ 423,590.06
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto					\$ -
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO	\$ 2,004,151.14	-\$ 507,682.48	\$ 423,590.06	\$ -	\$ 1,920,058.72

Las Notas a los Estados Financieros son parte de los mismos

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

REVISÓ
RUBRICA
C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMVO.

AUTORIZÓ
RUBRICA
C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	9,539,793.69	9,541,236.94	8,884,483.12	656,753.82	8,884,483.12	0.00	656,753.82	8,938,895.46	8,938,895.46	655,310.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,307,354.80	4,535,400.09	4,535,400.09	0.00	4,535,400.09	0.00	0.00	4,574,770.50	4,574,770.50	-228,045.25
Sueldos base al personal permanente	4,307,354.80	4,535,400.09	4,535,400.09	0.00	4,535,400.09	0.00	0.00	4,574,770.50	4,574,770.50	-228,045.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	999,502.14	485,626.71	441,170.47	44,456.24	441,170.47	0.00	44,456.24	452,104.53	452,104.53	558,331.67
Sueldos base al personal eventual	999,502.14	485,626.71	441,170.47	44,456.24	441,170.47	0.00	44,456.24	452,104.53	452,104.53	558,331.67
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,832,030.22	1,739,659.86	1,483,631.76	256,028.10	1,483,631.76	0.00	256,028.10	1,487,739.63	1,487,739.63	348,398.46
Primas por años de servicios efectivos prestados	306,930.60	206,636.42	65,293.80	141,342.62	65,293.80	0.00	141,342.62	65,293.80	65,293.80	241,636.80
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,290,640.63	1,293,822.13	1,194,099.39	99,722.74	1,194,099.39	0.00	99,722.74	1,197,452.09	1,197,452.09	96,541.24
Horas extraordinarias	234,458.99	239,201.31	224,238.57	14,962.74	224,238.57	0.00	14,962.74	224,993.74	224,993.74	10,220.42
SEGURIDAD SOCIAL	1,280,797.63	1,501,315.47	1,371,863.41	129,452.06	1,371,863.41	0.00	129,452.06	1,371,863.41	1,371,863.41	-91,065.76
Aportaciones de seguridad social	738,664.62	714,367.73	662,606.33	51,761.40	662,606.33	0.00	51,761.40	662,606.33	662,606.33	76,058.25
Aportaciones a fondos de vivienda	317,519.23	310,577.27	292,886.61	17,690.66	292,886.61	0.00	17,690.66	292,886.61	292,886.61	24,632.62
Aportaciones al sistema para el retiro	164,613.78	365,945.36	365,945.36	0.00	365,945.36	0.00	0.00	365,945.36	365,945.36	-201,331.56
Aportaciones para seguros	60,000.00	110,425.11	50,425.11	60,000.00	50,425.11	0.00	60,000.00	50,425.11	50,425.11	9,574.85
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,120,108.90	1,279,234.81	1,052,417.39	226,817.42	1,052,417.39	0.00	226,817.42	1,052,417.39	1,052,417.39	67,691.57
Indemnizaciones	0.00	17,516.09	17,516.09	0.00	17,516.09	0.00	0.00	17,516.09	17,516.09	-17,516.09
Prestaciones y haberes de retiro	432,668.90	470,946.29	466,528.87	4,417.42	466,528.87	0.00	4,417.42	466,528.87	466,528.87	-33,859.97
Prestaciones contractuales	575,540.00	566,902.43	358,782.43	208,120.00	358,782.43	0.00	208,120.00	358,782.43	358,782.43	216,757.57
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	111,900.00	214,290.00	200,010.00	14,280.00	200,010.00	0.00	14,280.00	200,010.00	200,010.00	-88,110.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	9,580.00	9,580.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00	9,580.00	9,580.00	-9,580.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,568,493.65	1,446,428.83	1,256,586.86	189,841.97	1,256,586.86	0.00	189,841.97	1,261,976.17	1,261,976.17	311,906.75
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	294,729.24	300,188.97	265,584.16	34,604.81	265,584.16	0.00	34,604.81	265,899.52	265,899.52	29,145.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	47,931.48	52,130.68	44,149.13	7,981.55	44,149.13	0.00	7,981.55	44,382.49	44,382.49	3,782.30
Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,528.44	40,040.31	39,636.87	403.44	39,636.87	0.00	403.44	39,636.87	39,636.87	-29,108.40
Material estadístico y geográfico	6,000.00	4,561.52	0.00	4,561.52	0.00	0.00	4,561.52	0.00	0.00	6,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	6,000.00	5,133.79	0.00	5,133.79	0.00	0.00	5,133.79	0.00	0.00	6,000.00
Material impreso e información digital	186,600.00	124,385.02	107,860.51	16,524.51	107,860.51	0.00	16,524.51	107,860.51	107,860.51	78,739.40

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Subejercicio
Material de limpieza	37,669.32	73,855.65	73,855.65	0.00	73,855.65	0.00	0.00	73,855.65	73,855.65	-36,186.33
Materiales y útiles de enseñanza	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	164.00	164.00	-82.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,000.00	60,552.91	60,552.91	0.00	60,552.91	0.00	0.00	60,552.91	60,552.91	-48,552.91
Productos alimenticios para personas	12,000.00	53,461.75	53,461.75	0.00	53,461.75	0.00	0.00	53,461.75	53,461.75	-41,461.75
Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	7,091.16	7,091.16	0.00	7,091.16	0.00	0.00	7,091.16	7,091.16	-7,091.16
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	801,740.92	488,401.43	395,927.78	92,473.65	395,927.78	0.00	92,473.65	398,090.16	398,090.16	405,813.14
Productos minerales no metálicos	54,275.28	81,594.33	73,289.21	8,305.12	73,289.21	0.00	8,305.12	73,289.21	73,289.21	-19,013.93
Cemento y productos de concreto	286,699.38	19,930.90	12,801.93	7,128.97	12,801.93	0.00	7,128.97	12,801.93	12,801.93	273,897.45
Cal, yeso y productos de yeso	95,035.62	38,267.86	27,046.64	11,221.22	27,046.64	0.00	11,221.22	27,046.64	27,046.64	67,988.98
Vidrio y productos de vidrio	55,957.22	33,143.98	15,440.24	17,703.74	15,440.24	0.00	17,703.74	16,073.86	16,073.86	40,516.98
Material eléctrico y electrónico	74,265.38	46,947.60	32,567.30	14,380.30	32,567.30	0.00	14,380.30	32,567.30	32,567.30	41,698.00
Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	116,560.22	114,019.21	2,541.01	114,019.21	0.00	2,541.01	114,762.21	114,762.21	-84,019.21
Materiales complementarios	25,508.04	14,088.69	4,840.40	9,248.29	4,840.40	0.00	9,248.29	4,840.40	4,840.40	20,667.64
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	180,000.00	137,867.85	115,922.85	21,945.00	115,922.85	0.00	21,945.00	116,708.61	116,708.61	64,077.11
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	103,369.86	148,698.23	123,793.12	24,905.11	123,793.12	0.00	24,905.11	124,473.12	124,473.12	-20,423.26
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	16,124.89	17,749.93	13,912.09	3,837.84	13,912.09	0.00	3,837.84	13,912.09	13,912.09	2,212.80
Medicinas y productos farmacéuticos	7,547.46	12,241.74	11,495.74	746.00	11,495.74	0.00	746.00	11,495.74	11,495.74	-3,948.28
Materiales, accesorios y suministros médicos	9,202.60	10,437.78	6,798.89	3,638.89	6,798.89	0.00	3,638.89	6,798.89	6,798.89	2,403.71
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	54,600.00	81,678.20	65,018.68	16,659.52	65,018.68	0.00	16,659.52	65,698.68	65,698.68	-10,418.68
Otros productos químicos	15,894.91	26,590.58	26,567.72	22.86	26,567.72	0.00	22.86	26,567.72	26,567.72	-10,672.81
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	177,179.40	203,236.40	203,236.40	0.00	203,236.40	0.00	0.00	203,909.73	203,909.73	-26,057.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	177,179.40	203,236.40	203,236.40	0.00	203,236.40	0.00	0.00	203,909.73	203,909.73	-26,057.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	78,000.00	117,818.90	106,155.33	11,663.57	106,155.33	0.00	11,663.57	106,155.33	106,155.33	-28,155.33
Vestuario y uniformes	60,000.00	98,119.60	94,770.24	3,349.36	94,770.24	0.00	3,349.36	94,770.24	94,770.24	-34,770.24
Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	12,119.59	10,290.62	1,828.97	10,290.62	0.00	1,828.97	10,290.62	10,290.62	-4,290.62
Artículos deportivos	6,000.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	6,000.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	6,000.00	3,879.71	1,094.47	2,785.24	1,094.47	0.00	2,785.24	1,094.47	1,094.47	4,905.55

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101,474.23	127,531.99	101,337.16	26,194.83	101,337.16	0.00	26,194.83	102,895.40	102,895.40	137.07
Herramientas menores	3,000.00	6,369.08	5,321.82	1,047.26	5,321.82	0.00	1,047.26	5,321.82	5,321.82	-2,321.82
Refacciones y accesorios menores de edificios	7,800.00	6,600.17	4,046.27	2,553.90	4,046.27	0.00	2,553.90	4,218.72	4,218.72	3,753.72
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	9,417.83	4,417.83	766.38	3,651.45	766.38	0.00	3,651.45	766.38	766.38	8,651.45
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	18,000.00	18,602.61	12,196.38	6,406.23	12,196.38	0.00	6,406.23	12,018.38	12,018.38	5,803.62
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laborator	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	-20.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	38,756.40	37,778.73	31,936.72	5,842.01	31,936.72	0.00	5,842.01	32,686.72	32,686.72	6,819.66
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	18,000.00	13,595.69	6,901.71	6,693.98	6,901.71	0.00	6,693.98	7,715.50	7,715.50	11,098.22
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	6,500.00	40,147.88	40,147.88	0.00	40,147.88	0.00	0.00	40,147.88	40,147.88	-33,647.88
SERVICIOS-GENERALES	1,796,458.58	1,929,378.76	1,733,929.59	195,449.17	1,733,929.59	0.00	195,449.17	1,739,310.12	1,739,310.12	62,528.99
SERVICIOS BASICOS	479,000.00	394,909.90	334,636.75	60,273.15	334,636.75	0.00	60,273.15	335,502.20	335,502.20	144,363.22
Energía eléctrica	195,000.00	177,769.58	160,604.97	17,164.61	160,604.97	0.00	17,164.61	160,604.97	160,604.97	34,395.02
Gas	40,400.00	46,843.52	46,809.51	34.01	46,809.51	0.00	34.01	47,674.96	47,674.96	-6,409.51
Agua	63,000.00	21,075.15	3,299.00	17,776.15	3,299.00	0.00	17,776.15	3,299.00	3,299.00	59,701.00
Telefonía tradicional	42,000.00	41,765.34	40,393.27	1,372.07	40,393.27	0.00	1,372.07	40,393.27	40,393.27	1,606.72
Telefonía celular	105,600.00	76,943.78	64,864.06	12,079.72	64,864.06	0.00	12,079.72	64,864.06	64,864.06	40,735.94
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	27,000.00	24,512.53	17,762.53	6,750.00	17,762.53	0.00	6,750.00	17,762.53	17,762.53	9,237.47
Servicios postales y telegráficos	6,000.00	6,000.00	903.41	5,096.59	903.41	0.00	5,096.59	903.41	903.41	5,096.59
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	53,400.19	53,920.51	49,341.20	4,579.31	49,341.20	0.00	4,579.31	51,151.20	51,151.20	4,058.99
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	32,400.19	37,410.51	34,431.20	2,979.31	34,431.20	0.00	2,979.31	34,431.20	34,431.20	-2,031.01
Arrendamiento de equipo de transporte	10,000.00	3,810.00	2,810.00	1,000.00	2,810.00	0.00	1,000.00	4,620.00	4,620.00	7,190.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,000.00	2,000.00	1,400.00	600.00	1,400.00	0.00	600.00	1,400.00	1,400.00	6,600.00
Otros arrendamientos	3,000.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	-7,700.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	432,900.00	436,717.70	407,215.79	29,501.91	407,215.79	0.00	29,501.91	407,215.79	407,215.79	25,684.22
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	282,696.00	304,236.58	291,649.17	12,587.41	291,649.17	0.00	12,587.41	291,649.17	291,649.17	-8,953.17

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 12/01/2015 Hoja : 4

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	6,000.00	34,183.62	34,183.62	0.00	34,183.62	0.00	0.00	34,183.62	34,183.62	-28,183.62
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	12,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	-500.00
Servicios de capacitación	6,000.00	4,143.91	3,000.00	1,143.91	3,000.00	0.00	1,143.91	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	6,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	6,000.00
Servicios de vigilancia	120,204.00	77,153.59	65,883.00	11,270.59	65,883.00	0.00	11,270.59	65,883.00	65,883.00	54,321.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	101,862.98	106,089.90	96,120.13	9,969.77	96,120.13	0.00	9,969.77	95,837.35	95,837.35	5,742.85
Servicios financieros y bancarios	27,840.00	51,657.83	51,657.83	0.00	51,657.83	0.00	0.00	51,649.05	51,649.05	-23,817.85
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	19,522.98	16,259.47	16,259.47	0.00	16,259.47	0.00	0.00	16,259.47	16,259.47	3,263.51
Seguro de bienes patrimoniales	50,300.00	33,972.60	27,232.83	6,739.77	27,232.83	0.00	6,739.77	27,232.83	27,232.83	23,067.17
Fletes y maniobras	4,200.00	4,200.00	970.00	3,230.00	970.00	0.00	3,230.00	696.00	696.00	3,230.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	154,934.92	313,273.22	281,090.02	32,183.20	281,090.02	0.00	32,183.20	282,367.59	282,367.59	-126,155.10
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	189,035.34	174,035.34	15,000.00	174,035.34	0.00	15,000.00	174,035.34	174,035.34	-114,035.34
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	6,000.00	13,221.55	10,721.55	2,500.00	10,721.55	0.00	2,500.00	10,996.55	10,996.55	-4,721.55
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	9,600.00	10,450.00	6,451.72	3,998.28	6,451.72	0.00	3,998.28	6,451.72	6,451.72	3,148.28
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,000.00	20,400.59	20,022.59	378.00	20,022.59	0.00	378.00	20,022.59	20,022.59	-2,022.59
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramien	7,200.00	10,324.29	9,724.29	600.00	9,724.29	0.00	600.00	10,726.86	10,726.86	-2,524.29
Servicios de limpieza y manejo de desechos	24,000.00	37,000.05	31,834.53	5,165.52	31,834.53	0.00	5,165.52	31,834.53	31,834.53	-7,834.53
Servicios de jardinería y fumigación	30,134.92	32,841.40	28,300.00	4,541.40	28,300.00	0.00	4,541.40	28,300.00	28,300.00	1,834.92
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	126,000.00	209,561.82	204,957.26	4,604.56	204,957.26	0.00	4,604.56	204,957.26	204,957.26	-78,957.26
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo	120,000.00	204,250.36	202,957.26	1,293.10	202,957.26	0.00	1,293.10	202,957.26	202,957.26	-82,957.26
Servicios de revelado de fotografías	6,000.00	5,311.46	2,000.00	3,311.46	2,000.00	0.00	3,311.46	2,000.00	2,000.00	4,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	48,000.00	111,708.49	79,472.46	32,236.03	79,472.46	0.00	32,236.03	80,994.78	80,994.78	-31,472.46
Pasajes aéreos	0.00	19,880.00	19,880.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00	19,880.00	19,880.00	-19,880.00
Pasajes terrestres	12,000.00	20,494.00	20,494.00	0.00	20,494.00	0.00	0.00	20,794.61	20,794.61	-8,494.00
Viáticos en el país	0.00	17,230.06	17,230.06	0.00	17,230.06	0.00	0.00	18,439.18	18,439.18	-17,230.06

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Viáticos en el extranjero	0.00	29,359.24	18,050.49	11,308.75	18,050.49	0.00	11,308.75	18,050.49	18,050.49	-18,050.49
Otros servicios de traslado y hospedaje	36,000.00	24,745.19	3,817.91	20,927.28	3,817.91	0.00	20,927.28	3,830.50	3,830.50	32,182.05
SERVICIOS OFICIALES	36,000.00	20,000.00	1,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	1,000.00	1,000.00	35,000.00
Gastos de orden social y cultural	24,000.00	14,000.00	1,000.00	13,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	1,000.00	1,000.00	23,000.00
Gastos de representación	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	364,360.49	283,197.22	280,095.98	3,101.24	280,095.98	0.00	3,101.24	280,283.95	280,283.95	84,264.51
Impuestos y derechos	304,360.49	212,991.79	212,991.79	0.00	212,991.79	0.00	0.00	212,991.79	212,991.79	91,368.70
Otros servicios generales	60,000.00	70,205.43	67,104.19	3,101.24	67,104.19	0.00	3,101.24	67,292.16	67,292.16	-7,104.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
AYUDAS SOCIALES	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Ayudas sociales a personas	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	134,529.63	325,732.02	238,804.79	86,927.23	238,804.79	0.00	86,927.23	299,706.79	299,706.79	-104,275.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	82,280.08	65,565.79	16,714.29	65,565.79	0.00	16,714.29	126,467.79	126,467.79	-40,565.79
Muebles de oficina y estantería	10,000.00	9,998.78	3,447.41	6,551.37	3,447.41	0.00	6,551.37	3,447.41	3,447.41	6,552.55
Muebles, excepto de oficina y estantería	5,000.00	65,902.00	60,902.00	5,000.00	60,902.00	0.00	5,000.00	121,804.00	121,804.00	-55,902.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	5,000.00	1,379.30	700.00	679.30	700.00	0.00	679.30	700.00	700.00	4,300.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000.00	5,000.00	516.38	4,483.62	516.38	0.00	4,483.62	516.38	516.38	4,483.62
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Cámaras fotográficas y de video	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Equipo médico y de laboratorio	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,529.63	167,828.63	142,035.00	25,793.63	142,035.00	0.00	25,793.63	142,035.00	142,035.00	-103,505.37
Maquinaria y equipo industrial	0.00	133,599.00	133,599.00	0.00	133,599.00	0.00	0.00	133,599.00	133,599.00	-133,599.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y come	7,529.63	7,529.63	0.00	7,529.63	0.00	0.00	7,529.63	0.00	0.00	7,529.63
Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00	10,700.00	8,436.00	2,264.00	8,436.00	0.00	2,264.00	8,436.00	8,436.00	6,564.00
Herramientas y maquinas/herramienta	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Informe Agregado**

Emisión : 12/01/2015 Hoja : 6

DEL : 01/01/2014 AL : 31/12/2014

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
ACTIVOS BIOLÓGICOS	40,000.00	42,433.31	18,439.00	23,994.31	18,439.00	0.00	23,994.31	18,439.00	18,439.00	21,561.00
Árboles y plantas	40,000.00	42,433.31	18,439.00	23,994.31	18,439.00	0.00	23,994.31	18,439.00	18,439.00	21,561.00
ACTIVOS INTANGIBLES	13,000.00	15,190.00	12,765.00	2,425.00	12,765.00	0.00	2,425.00	12,765.00	12,765.00	235.00
Software	13,000.00	15,190.00	12,765.00	2,425.00	12,765.00	0.00	2,425.00	12,765.00	12,765.00	235.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	985,128.49	0.00	985,128.49	0.00	0.00	985,128.49	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	985,128.49	0.00	985,128.49	0.00	0.00	985,128.49	0.00	0.00	0.00
ADEFAS	0.00	985,128.49	0.00	985,128.49	0.00	0.00	985,128.49	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	13,051,275.55	14,233,905.04	12,113,804.36	2,120,100.68	12,113,804.36	0.00	2,120,100.68	12,239,888.54	12,239,888.54	937,471.15

<p>ELABORO. RUBZUCA C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.</p>	<p>REVISO RUBZUCA C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
<p>Vo. Bo. RUBZUCA C. ENRIQUE J. LAFFITE B. DIRECTOR GENERAL</p>	