

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



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
	dic-14	dic-13	dic-14
	\$ 132,096.92	\$ 170,329.10	\$ 579,774.93
Efectivo y Equivalente			
Efectivo	71,097.57	32,229.60	27,259.83
Bancos/Tesorería	60,467.99	137,025.01	9.22
Inversiones Temporales (Hasta 3 Mese)	531.36	1,074.49	
Otros Efectivos y Equivalente			
Derechos a recibir Efectivo o Equivalente	\$ 42,460.58	\$ 33,768.58	
Cuentas por cobrar a corto plazo	427.24	164.05	
Ingresos por recuperar a corto plazo	42,033.34	33,932.63	
Bienes a Recibir a Corto Plazo	0.00	2,188.98	
Inventarios	\$ 260.00	260.00	
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		PASIVO 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	
Terreno	1,168,806.37	1,168,806.37	
Infraestructura	4,662,240.05	4,850,429.95	
Bienes Muebles	\$ 2,790,617.30	\$ 1,651,167.73	
Mobiliario y Equipo de Administración	827,713.89	461,494.01	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,927.46	24,480.05	
Equipo de Transporte	497,181.73	497,181.73	
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	1,328,674.37	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 ACTIVOS	\$ 7,684,714.42	\$ 7,059,765.80	
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
			\$ 7,684,714.42
			\$ 7,059,765.80

Las Notas a los Estados Financieros son parte de los mismos

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRÉTÓN
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO 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 Explotacion 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
<i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	\$ 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 Perdidas 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

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

REVISÓ

C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO

C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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			423,590.06		\$ 423,590.06
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto		\$ 33,897.16			\$ 33,897.16
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO	\$ 2,004,151.14	-\$ 475,391.60	\$ 423,590.06	\$ -	\$ 1,952,349.60

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

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 2014.



Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen		\$	12,620,531.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados		\$	11,620,401.82
Apórtaciones		\$	933,927.50
Otros Ingresos y Beneficios			66,202.43
Aplicación		\$	12,196,941.69
Servicios Personales		\$	8,884,483.12
Materiales y Suministros		\$	1,203,032.72
Servicios Generales		\$	2,109,425.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			423,590.06
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$	-
Contribuciones de Capital			-
Venta de Activos Físicos			-
Otros			-
Aplicación		-\$	33,897.16
Contribuciones de Capital			-
bienes Inmuebles. Infraestructura y construcciones en proceso			-
Bienes Muebles			-
Otra aplicaciones de inversión		-	33,897.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			\$ 33,897.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		\$	1,445,482.28
Endeudamiento Neto			-
Interno			-
Externo			-
Incremento de otros Pasivos			1,018,660.65
Disminución de Activos Financieros			426,821.63
Aplicación		\$	1,941,201.68
Incremento de Activos financieros			1,090,002.43
Servicios de la Deuda			-
Interno			-
Externo			-
Disminución de Otros Pasivos			851,199.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-\$ 495,719.40
		-\$	38,232.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
		-\$	38,232.18
		-\$	38,232.18
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo		\$	170,329.10
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo		\$	132,096.92

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 ADMINISTRACION

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

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
CONCILIACIÓN CONTABLE -PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	\$ 8,884,483.12
Materiales y Suministros	\$ 1,203,032.72
Servicios Generales	\$ 1,634,269.29

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

Depreciaciones	\$ 475,156.56
----------------	---------------

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$ 12,196,941.69

MENOS

Depreciaciones	\$ 475,156.56
----------------	---------------

SUMA \$ 11,721,785.13

MAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$ 23,786.07

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
EN PROCESO 368,233.16**

ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 925,637.62

TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO \$ 13,039,441.98

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 13/01/2015 Hoja : 1

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	-228,045.29
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	-228,045.29
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	-91,065.78
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	76,058.29
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	-201,331.58
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	9,574.89
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	67,691.51
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	311,906.79
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	29,145.06
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	3,782.35
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	-29,108.43
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	78,739.49

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 13/01/2015 Hoja : 2

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
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	41,698.08
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	64,077.15
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	4,905.53

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 13/01/2015 Hoja : 3

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	3,753.73
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	11,098.25
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	62,528.95
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	144,363.25
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	34,395.03
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	1,606.73
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	4,058.95
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	25,684.21
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
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 13/01/2015 Hoja : 4

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	5,742.88
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	-23,817.83
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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 13/01/2015 Hoja : 5

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

Informe Agregado

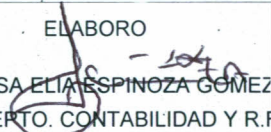
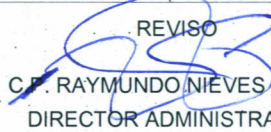
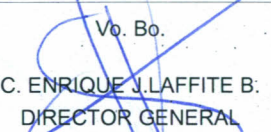
Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Viáticos en el extranjero	0.00	29,359.24	18,050.49	11,308.75	18,050.49	0.00	11,308.75	18,050.49	18,050.49	-18,050.49
Otros servicios de traslado y hospedaje	36,000.00	24,745.19	3,817.91	20,927.28	3,817.91	0.00	20,927.28	3,830.50	3,830.50	32,182.09
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	-7,104.19
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	6,552.59
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 : 13/01/2015 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	925,637.62	59,490.87	925,637.62	0.00	59,490.87	925,637.62	925,637.62	-925,637.62
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	985,128.49	925,637.62	59,490.87	925,637.62	0.00	59,490.87	925,637.62	925,637.62	-925,637.62
ADEFAS	0.00	985,128.49	925,637.62	59,490.87	925,637.62	0.00	59,490.87	925,637.62	925,637.62	-925,637.62
TOTALES GLOBALES	13,051,275.55	14,233,905.04	13,039,441.98	1,194,463.06	13,039,441.98	0.00	1,194,463.06	13,165,526.16	13,165,526.16	11,833.57

ELABORO  C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GÓMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.	REVISO  C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Vo. Bo.  C. ENRIQUE J. LAFFITE B. DIRECTOR GENERAL
--	---	--

