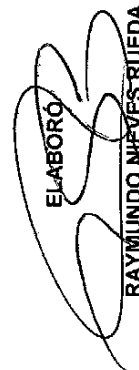


**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ESTADO PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

CAP	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2014	AMPLIACIÓN PRESUPUESTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2014	AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCICIO 2014	PRESUPUESTO EJERCIDO ENE - MAYO	PRESUPUESTO POR DEVENGAR
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>							
7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 8,679,949.94	\$ -	\$ 8,679,949.94	\$ -	\$ 8,679,949.94	\$ 7,353,296.41	\$ 1,326,653.53
71	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismo Descentralizados	\$ 8,679,949.94	\$ -	\$ 8,679,949.94	\$ -	\$ 8,679,949.94	\$ 7,353,296.41	\$ 1,326,653.53
	<b>EGRESOS</b>							
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 4,220,962.22	\$ -	\$ 4,220,962.22	\$ -	\$ 4,230,959.68	\$ 4,146,116.67	\$ 84,843.01
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,140,882.06	\$ -	\$ 2,140,882.06	170,638.61	\$ 2,311,520.67	\$ 2,311,520.67	\$ -
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 494,566.28	\$ -	\$ 494,566.28	-	\$ 321,579.03	\$ 295,143.62	\$ 26,435.41
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 435,854.80	\$ -	\$ 435,854.80	-	\$ 326,255.89	\$ 321,238.12	\$ 5,017.77
1400	Seguridad Social	\$ 610,398.81	\$ -	\$ 610,398.81	126,620.15	\$ 737,018.96	\$ 732,751.29	\$ 4,267.67
1500	Otras prestaciones Sociales y Económicas	\$ 539,260.27	\$ -	\$ 539,260.27	-	\$ 534,585.13	\$ 485,462.97	\$ 49,122.16
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 782,996.82	\$ -	\$ 782,996.82	\$ 3,438.49	\$ 786,435.31	\$ 707,352.01	\$ 79,083.30
	Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 147,364.62	\$ -	\$ 147,364.62	8,360.63	\$ 155,725.25	\$ 140,419.86	\$ 15,305.39
2100	Alimentos y utensilios	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	23,387.22	\$ 29,387.22	\$ 29,387.22	\$ -
2200	Materia Primas y Materiales de Producción para su comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -
2300	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 400,870.45	\$ -	\$ 400,870.45	130,317.69	\$ 531,188.14	\$ 234,291.57	\$ 36,261.19
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$ 51,684.93	\$ -	\$ 51,684.93	41,568.75	\$ 93,253.68	\$ 89,735.81	\$ 3,517.87
2600	Combustibles y Lubricantes	\$ 88,589.70	\$ -	\$ 88,589.70	24,182.82	\$ 112,772.52	\$ 108,711.27	\$ 4,061.25
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y artículos Deportivos	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 39,000.00	26,244.96	\$ 65,244.96	\$ 54,673.08	\$ 10,571.88
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios	\$ 49,487.12	\$ -	\$ 49,487.12	10,011.80	\$ 59,498.92	\$ 50,133.20	\$ 9,365.72
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 937,624.10	\$ -	\$ 937,624.10	\$ 4,137.32	\$ 933,486.78	\$ 845,484.23	\$ 88,002.55
3100	Servicios básicos	\$ 234,100.00	\$ -	\$ 234,100.00	48,990.87	\$ 283,090.87	\$ 171,855.12	\$ 13,254.01
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 32,200.10	\$ -	\$ 32,200.10	-	\$ 30,720.44	\$ 27,975.60	\$ 2,744.84
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 180,450.00	\$ -	\$ 180,450.00	20,430.54	\$ 200,880.54	\$ 142,902.01	\$ 17,117.45
3400	Servicios financieros, bancarios y Comerciales	\$ 75,742.98	\$ -	\$ 75,742.98	2,676.35	\$ 78,419.32	\$ 44,255.74	\$ 34,163.58

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA  
ESTADO PRESUPUESTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

CAP	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2014	AMPLIACIÓN PRESUPUESTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO EJERCICIO 2014	AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO EJERCICIO 2014	PRESUPUESTO EJERCIDO ENE - MAYO	PRESUPUESTO POR DEVENGAR
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$ 77,467.46	\$ -	\$ 77,467.46	50,507.64	127,975.10	123,150.10	\$ 4,825.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 63,000.00	\$ -	\$ 63,000.00	85,011.27	149,011.27	141,711.27	\$ 7,300.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00	10,109.70	34,109.70	27,883.80	\$ 6,225.90
3800	Servicios oficiales	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	16,000.00	2,000.00	-	\$ 2,000.00
3900	Otros servicios generales	\$ 232,663.57	\$ -	\$ 232,663.57	66,541.21	166,122.36	165,750.59	\$ 371.77
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
4400	Ayudas sociales	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 103,529.63	\$ -	\$ 103,529.63	3,298.61	\$ 100,231.02	\$ 43,603.79	\$ 56,627.23
5100	Mobiliario y equipo de administración	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	3,621.92	21,378.08	3,963.79	\$ 17,414.29
5200	Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	-	13,000.00	-	\$ 13,000.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	-	5,000.00	-	\$ 5,000.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	\$ -
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 27,529.63	\$ -	\$ 27,529.63	4,300.00	23,229.63	8,436.00	\$ 14,793.63
5700	Activo Biológicos	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	2,433.31	22,433.31	18,439.00	\$ 3,994.31
5900	Activos Intangibles	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	2,190.00	15,190.00	12,765.00	\$ 2,425.00
	Total Gastos de Operación y Administración	\$ 6,051,112.77	\$ -	\$ 6,051,112.77	0.02	\$ 6,051,127.9	\$ 5,742,556.70	\$ 308,556.09
	SUPERAVIT	\$ 2,628,837.17	\$ -	\$ 2,628,837.17	0.02	\$ 2,628,837.15	\$ 1,610,739.71	\$ 1,018,097.44

ELABORÓ  
  
RAYMUNDO MÉVES-RUEDA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ  
  
ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETON  
DIRECTOR GENERAL

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**

Emisión : 09/07/2014 Hoja : 1

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

**Informe Agregado**

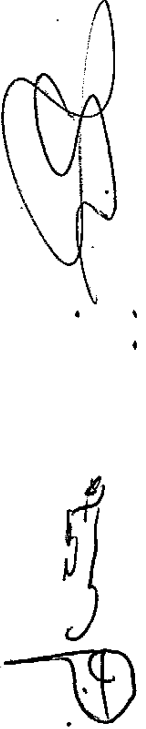
Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	4,220,962.17	4,230,959.68	4,146,116.67	84,843.01	4,146,116.67	0.00	84,843.01	4,018,924.63	4,018,924.63	74,845.51
Sueldos base al personal permanente	2,140,882.08	2,311,520.67	2,311,520.67	0.00	2,311,520.67	0.00	0.00	2,350,891.08	2,350,891.08	-170,638.51
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	2,140,882.08	2,311,520.67	2,311,520.67	0.00	2,311,520.67	0.00	0.00	2,350,891.08	2,350,891.08	-170,638.51
Sueldos base al personal eventual	494,566.26	321,579.03	295,143.62	26,435.41	295,143.62	0.00	26,435.41	306,077.68	306,077.68	199,422.64
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	435,854.79	326,255.89	321,238.12	5,017.77	321,238.12	0.00	5,017.77	325,345.99	325,345.99	114,816.61
Primas por años de servicios efectivos prestados	155,282.40	64,890.54	60,067.80	4,822.74	60,067.80	0.00	4,822.74	60,067.80	60,067.80	95,214.61
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	139,680.53	141,580.31	141,385.28	195.03	141,385.28	0.00	195.03	144,737.98	144,737.98	-1,704.71
Horas extraordinarias	140,891.86	119,785.04	119,785.04	0.00	119,785.04	0.00	0.00	120,540.21	120,540.21	21,106.81
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	610,398.78	737,018.96	732,751.29	4,267.67	732,751.29	0.00	4,267.67	551,146.91	551,146.91	-122,352.51
Aportaciones de seguridad social	369,332.28	345,035.39	340,767.72	4,267.67	340,767.72	0.00	4,267.67	283,480.01	283,480.01	28,564.51
Aportaciones a fondos de vivienda	158,759.61	151,817.65	151,817.65	0.00	151,817.65	0.00	0.00	96,679.13	96,679.13	6,941.91
Aportaciones al sistema para el retiro	82,306.89	189,740.81	189,740.81	0.00	189,740.81	0.00	0.00	120,562.66	120,562.66	-107,433.91
Aportaciones para seguros	0.00	50,425.11	50,425.11	0.00	50,425.11	0.00	0.00	50,425.11	50,425.11	-50,425.11
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	539,260.26	534,585.13	485,462.97	49,122.16	485,462.97	0.00	49,122.16	485,462.97	485,462.97	53,797.21
Prestaciones y haberes de retiro	216,040.26	216,489.26	211,740.54	4,748.72	211,740.54	0.00	4,748.72	211,740.54	211,740.54	4,299.71
Prestaciones contractuales	284,520.00	273,915.87	268,242.43	5,673.44	268,242.43	0.00	5,673.44	268,242.43	268,242.43	16,277.51
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	38,700.00	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	38,700.01
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	5,480.00	5,480.00	-5,480.01
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	782,986.87	786,435.31	707,352.01	79,083.30	707,352.01	0.00	79,083.30	712,741.32	712,741.32	75,644.81
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	147,364.62	155,725.25	140,419.86	15,305.39	140,419.86	0.00	15,305.39	140,735.22	140,735.22	6,944.71
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	23,985.74	28,164.94	28,164.94	0.00	28,164.94	0.00	0.00	28,398.30	28,398.30	-4,199.21
Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,264.22	14,421.23	14,421.23	0.00	14,421.23	0.00	0.00	14,421.23	14,421.23	-9,157.01
Material estadístico y geográfico	3,000.00	1,561.52	0.00	1,561.52	0.00	0.00	1,561.52	0.00	0.00	3,000.01
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	3,000.00	2,133.79	0.00	2,133.79	0.00	0.00	2,133.79	0.00	0.00	3,000.01
Material Impreso e información digital	93,300.00	60,808.25	49,198.17	11,610.08	49,198.17	0.00	11,610.08	49,198.17	49,198.17	44,101.81
Material de limpieza	18,834.66	48,553.52	48,553.52	0.00	48,553.52	0.00	0.00	48,553.52	48,553.52	-29,718.81

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
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
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	6,000.00	29,387.22	29,387.22	0.00	29,387.22	0.00	0.00	29,387.22	29,387.22	-23,387.22
Productos alimenticios para personas	6,000.00	29,035.02	29,035.02	0.00	29,035.02	0.00	0.00	29,035.02	29,035.02	-23,035.02
Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	352.20	352.20	0.00	352.20	0.00	0.00	352.20	352.20	-352.20
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	400,870.47	270,552.76	234,291.57	36,261.19	234,291.57	0.00	36,261.19	236,453.95	236,453.95	166,578.91
Productos minerales no metálicos	27,137.64	39,998.79	36,194.26	3,804.53	36,194.26	0.00	3,804.53	36,194.26	36,194.26	-9,056.61
Cemento y productos de concreto	143,349.69	17,116.54	8,300.87	8,815.67	8,300.87	0.00	8,815.67	8,300.87	8,300.87	135,048.82
Cal, yeso y productos de yeso	47,517.84	19,583.35	14,454.75	5,128.60	14,454.75	0.00	5,128.60	14,454.75	14,454.75	33,063.05
Vidrio y productos de vidrio	27,978.60	5,385.74	1,883.62	3,502.12	1,883.62	0.00	3,502.12	2,517.24	2,517.24	26,094.96
Material eléctrico y electrónico	37,132.68	19,324.90	16,120.43	3,204.47	16,120.43	0.00	3,204.47	16,120.43	16,120.43	21,012.21
Artículos metálicos para la construcción	15,000.00	83,634.63	83,634.63	0.00	83,634.63	0.00	0.00	84,377.63	84,377.63	-68,634.63
Materiales complementarios	12,754.02	3,453.87	1,328.20	2,125.67	1,328.20	0.00	2,125.67	1,328.20	1,328.20	11,425.81
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	90,000.00	82,054.94	72,374.81	9,680.13	72,374.81	0.00	9,680.13	73,160.57	73,160.57	17,625.15
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	51,684.96	93,253.68	89,735.81	3,517.87	89,735.81	0.00	3,517.87	90,415.81	90,415.81	-38,050.85
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,062.44	9,687.48	8,260.00	1,427.48	8,260.00	0.00	1,427.48	8,260.00	8,260.00	-197.56
Medicinas y productos farmacéuticos	3,773.76	7,555.73	6,646.30	909.43	6,646.30	0.00	909.43	6,646.30	6,646.30	-2,872.54
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,601.28	5,836.46	4,655.50	1,180.96	4,655.50	0.00	1,180.96	4,655.50	4,655.50	-54.22
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	27,300.00	54,495.20	54,495.20	0.00	54,495.20	0.00	0.00	55,175.20	55,175.20	-27,195.20
Otros productos químicos	7,947.48	15,678.81	15,678.81	0.00	15,678.81	0.00	0.00	15,678.81	15,678.81	-7,731.33
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	88,589.70	112,772.52	108,711.27	4,061.25	108,711.27	0.00	4,061.25	109,384.60	109,384.60	-20,121.51
Combustibles, lubricantes y aditivos	88,589.70	112,772.52	108,711.27	4,061.25	108,711.27	0.00	4,061.25	109,384.60	109,384.60	-20,121.51
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	39,000.00	65,244.96	54,673.08	10,571.88	54,673.08	0.00	10,571.88	54,673.08	54,673.08	-15,673.08
Vestuario y uniformes	30,000.00	49,178.49	43,784.06	5,394.43	43,784.06	0.00	5,394.43	43,784.06	43,784.06	-13,784.06
Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	10,472.00	9,794.55	677.45	9,794.55	0.00	677.45	9,794.55	9,794.55	-6,794.55
Artículos deportivos	3,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	3,000.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	3,000.00	3,094.47	1,094.47	2,000.00	1,094.47	0.00	2,000.00	1,094.47	1,094.47	1,905.51
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	49,487.12	59,498.92	50,133.20	9,365.72	50,133.20	0.00	9,365.72	51,691.44	51,691.44	-646.01



**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**

Emisión : 09/07/2014 Hoja : 3

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercido
Herramientas menores	1.500.00	4.869.08	4.308.68	560.40	4.308.68	0.00	560.40	4,308.68	4,308.68	-2,808.68
Refacciones y accesorios menores de edificios	3.900.00	2.700.17	1,248.60	1,451.57	1,248.60	0.00	1,451.57	1,421.05	1,421.05	2,651.41
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	4,708.92	4,708.92	500.00	4,208.92	500.00	0.00	4,208.92	500.00	500.00	4,208.92
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	9,000.00	5,308.78	5,286.37	22.41	5,286.37	0.00	22.41	5,108.37	5,108.37	3,713.61
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	19,378.20	18,400.53	18,400.53	0.00	18,400.53	0.00	0.00	19,150.53	19,150.53	977.61
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,000.00	4,595.69	1,787.93	2,807.76	1,787.93	0.00	2,807.76	2,601.72	2,601.72	7,212.01
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,000.00	18,915.75	18,601.09	314.66	18,601.09	0.00	314.66	18,601.09	18,601.09	-16,601.09
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	937,624.12	933,486.78	845,484.23	88,002.55	845,484.23	0.00	88,002.55	850,864.76	850,864.76	92,139.88
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	234,100.00	185,109.13	171,855.12	13,254.01	171,855.12	0.00	13,254.01	172,720.57	172,720.57	62,244.88
Energía eléctrica	97,500.00	93,839.36	89,520.85	4,318.51	89,520.85	0.00	4,318.51	89,520.85	89,520.85	7,979.11
Gas	21,100.00	25,378.95	24,378.11	1,000.84	24,378.11	0.00	1,000.84	25,243.56	25,243.56	-3,278.11
Agua	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
Telefonía tradicional	21,000.00	20,765.34	17,932.83	2,832.51	17,932.83	0.00	2,832.51	17,932.83	17,932.83	3,067.17
Telefonía celular	52,800.00	33,723.30	32,296.09	1,427.21	32,296.09	0.00	1,427.21	32,296.09	32,296.09	20,503.91
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	13,500.00	8,402.18	7,313.39	1,088.79	7,313.39	0.00	1,088.79	7,313.39	7,313.39	6,186.61
Servicios postales y telegráficos	3,000.00	3,000.00	413.85	2,586.15	413.85	0.00	2,586.15	413.85	413.85	2,586.15
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	32,200.12	30,720.44	27,975.60	2,744.84	27,975.60	0.00	2,744.84	29,785.60	29,785.60	4,224.51
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,200.12	21,210.44	20,465.60	744.84	20,465.60	0.00	744.84	20,465.60	20,465.60	-4,265.41
Arrendamiento de equipo de transporte	5,000.00	2,810.00	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	2,190.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Otros arrendamientos	3,000.00	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	-1,700.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	180,450.00	160,019.46	142,902.01	17,117.45	142,902.01	0.00	17,117.45	142,902.01	142,902.01	37,547.91
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	96,348.00	73,624.89	59,469.01	14,155.88	59,469.01	0.00	14,155.88	59,469.01	59,469.01	36,678.91
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	3,000.00	19,950.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	-16,950.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y, en tecnologías de I	12,000.00	198.66	0.00	198.66	0.00	0.00	198.66	0.00	0.00	12,000.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 09/07/2014 Hoja : 4

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Servicios de capacitación	6,000.00	1,143.91	0.00	1,143.91	0.00	0.00	1,143.91	0.00	0.00	6,000.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00
Servicios de vigilancia	60,102.00	63,602.00	63,483.00	119.00	63,483.00	0.00	119.00	63,483.00	63,483.00	-3,381.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	75,742.98	78,419.32	44,255.74	34,163.58	44,255.74	0.00	34,163.58	43,972.96	43,972.96	31,487.24
Servicios financieros y bancarios	13,920.00	32,450.05	29,805.38	2,644.67	29,805.38	0.00	2,644.67	29,796.60	29,796.60	-15,885.30
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	19,522.98	19,522.98	0.00	19,522.98	0.00	0.00	19,522.98	0.00	0.00	19,522.98
Seguro de bienes patrimoniales	40,200.00	24,346.29	13,480.36	10,865.93	13,480.36	0.00	10,865.93	13,480.36	13,480.36	26,719.64
Fletes y maniobras	2,100.00	2,100.00	970.00	1,130.00	970.00	0.00	1,130.00	896.00	696.00	1,130.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	77,467.44	127,975.10	123,150.10	4,825.00	123,150.10	0.00	4,825.00	124,427.67	124,427.67	-45,682.60
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	30,000.00	58,031.05	58,031.05	0.00	58,031.05	0.00	0.00	58,031.05	58,031.05	-28,031.05
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	3,000.00	9,721.55	9,721.55	0.00	9,721.55	0.00	0.00	9,996.55	9,996.55	-6,721.55
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,800.00	5,650.00	2,450.00	3,200.00	2,450.00	0.00	3,200.00	2,450.00	2,450.00	2,350.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	9,000.00	9,000.00	8,575.00	425.00	8,575.00	0.00	425.00	8,575.00	8,575.00	425.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramien	3,600.00	5,553.43	4,353.43	1,200.00	4,353.43	0.00	1,200.00	5,356.00	5,356.00	-753.43
Servicios de limpieza y manejo de desechos	12,000.00	21,519.07	21,519.07	0.00	21,519.07	0.00	0.00	21,519.07	21,519.07	-9,519.07
Servicios de jardinería y fumigación	15,067.44	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	-3,432.56
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	63,000.00	149,011.27	141,711.27	7,300.00	141,711.27	0.00	7,300.00	141,711.27	141,711.27	-78,711.27
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo	60,000.00	146,011.27	141,711.27	4,300.00	141,711.27	0.00	4,300.00	141,711.27	141,711.27	-81,711.27
Servicios de revelado de fotografías	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
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	24,000.00	34,109.70	27,883.80	6,225.90	27,883.80	0.00	6,225.90	29,406.12	29,406.12	-3,883.80
Pasajes terrestres	6,000.00	11,758.13	11,758.13	0.00	11,758.13	0.00	0.00	12,058.74	12,058.74	-5,758.13
Viáticos en el país	0.00	15,606.38	14,230.06	1,376.32	14,230.06	0.00	1,376.32	15,439.18	15,439.18	-14,230.06
Otros servicios de traslado y hospedaje	18,000.00	6,745.19	1,895.61	4,849.58	1,895.61	0.00	4,849.58	1,908.20	1,908.20	16,104.30
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	18,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	18,000.00
Gastos de orden social y cultural	12,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	12,000.00

**FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA**

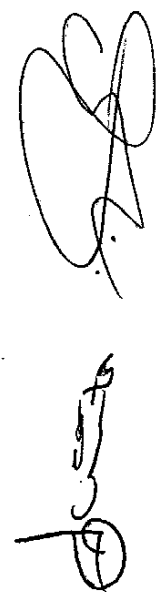
Emisión : 09/07/2014 Hoja : 5

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

**Informe Agregado**

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	232,663.58	166,122.36	165,750.59	371.77	165,750.59	0.00	371.77	165,938.56	165,938.56	66,912.90
Impuestos y derechos	202,663.58	130,878.77	130,507.00	371.77	130,507.00	0.00	371.77	130,507.00	130,507.00	72,156.50
Otros servicios generales	30,000.00	35,243.59	35,243.59	0.00	35,243.59	0.00	0.00	35,431.56	35,431.56	-5,243.50
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Ayudas sociales a personas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	103,529.63	100,231.02	43,603.79	56,627.23	43,603.79	0.00	56,627.23	43,603.79	43,603.79	59,925.84
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	25,000.00	21,378.08	3,963.79	17,414.29	3,963.79	0.00	17,414.29	3,963.79	3,963.79	21,036.21
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	6,552.50
Muebles, excepto de oficina y estantería	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 de cómputo y de tecnología de la información	5,000.00	1,379.30	0.00	1,379.30	0.00	0.00	1,379.30	0.00	0.00	5,000.00
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
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	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 vídeo	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
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	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
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	27,529.63	23,229.63	8,436.00	14,793.63	8,436.00	0.00	14,793.63	8,436.00	8,436.00	19,093.60
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	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
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	20,000.00	22,433.31	18,439.00	3,994.31	18,439.00	0.00	3,994.31	18,439.00	18,439.00	1,561.00
Árboles y plantas	20,000.00	22,433.31	18,439.00	3,994.31	18,439.00	0.00	3,994.31	18,439.00	18,439.00	1,561.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	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



FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 09/07/2014 Hoja : 6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2014 AL : 30/06/2014

Informe Agregado

Capítulo de Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>TOTALES GLOBALES</b>	6,051,112.79	6,051,112.79	5,742,556.70	308,556.09	5,742,556.70	0.00	308,556.09	5,826,134.50	5,826,134.50	308,556.09

<p>ELABORO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.</p>	<p>REVISO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. RAYMUNDO RIVEROS BUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
<p>Vo. Bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C. ENRIQUE J. LAFFITE B. DIRECTOR GENERAL</p>	