

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 08/01/2013 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 31/12/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	9,835,747.19	9,228,055.39	8,337,568.17	890,487.22	8,337,218.44	349.73	890,836.95	7,989,753.51	7,989,753.51	347,464.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,175,469.51	3,948,573.96	3,895,927.12	52,646.84	3,895,927.12	0.00	52,646.84	3,895,927.12	3,895,927.12	0.00
Sueldos base al personal permanente	4,175,469.51	3,948,573.96	3,895,927.12	52,646.84	3,895,927.12	0.00	52,646.84	3,895,927.12	3,895,927.12	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	295,380.00	1,014,080.08	799,229.98	214,850.10	799,229.98	0.00	214,850.10	799,229.98	799,229.98	0.00
Sueldos base al personal eventual	295,380.00	1,014,080.08	799,229.98	214,850.10	799,229.98	0.00	214,850.10	799,229.98	799,229.98	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,896,553.81	1,742,836.68	1,309,251.20	433,585.48	1,308,901.47	349.73	433,935.21	1,109,076.87	1,109,076.87	199,824.60
Primas por años de servicios efectivos prestados	283,716.00	87,598.20	80,159.40	7,438.80	80,159.40	0.00	7,438.80	80,159.40	80,159.40	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,333,726.32	1,390,768.83	1,015,829.07	374,939.76	1,015,719.81	109.26	375,049.02	815,654.74	815,654.74	200,065.07
Horas extraordinarias	279,111.49	264,469.65	213,262.73	51,206.92	213,022.26	240.47	51,447.39	213,262.73	213,262.73	-240.47
SEGURIDAD SOCIAL	2,384,223.87	1,553,321.36	1,378,244.04	175,077.32	1,378,244.04	0.00	175,077.32	1,230,603.71	1,230,603.71	147,640.33
Aportaciones de seguridad social	1,206,440.01	684,458.21	574,533.96	109,924.25	574,533.96	0.00	109,924.25	529,192.58	529,192.58	45,341.33
Aportaciones a fondos de vivienda	512,274.29	334,693.37	295,198.51	39,494.86	295,198.51	0.00	39,494.86	249,314.33	249,314.33	45,884.13
Aportaciones al sistema para el retiro	497,353.68	391,627.28	365,969.07	25,658.21	365,969.07	0.00	25,658.21	309,554.30	309,554.30	56,414.77
Aportaciones para seguros	168,155.89	142,542.50	142,542.50	0.00	142,542.50	0.00	0.00	142,542.50	142,542.50	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,084,120.00	969,243.31	954,915.83	14,327.48	954,915.83	0.00	14,327.48	954,915.83	954,915.83	0.00
Indemnizaciones	342,500.00	310,810.98	310,810.98	0.00	310,810.98	0.00	0.00	310,810.98	310,810.98	0.00
Prestaciones y haberes de retiro	159,120.00	181,072.03	176,821.55	4,250.48	176,821.55	0.00	4,250.48	160,621.55	160,621.55	16,200.00
Prestaciones contractuales	523,000.00	442,860.30	434,819.30	8,041.00	434,819.30	0.00	8,041.00	451,019.30	451,019.30	-16,200.00
Otras prestaciones sociales y económicas	59,500.00	34,500.00	32,464.00	2,036.00	32,464.00	0.00	2,036.00	32,464.00	32,464.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,558,200.00	1,456,268.06	1,376,289.71	79,978.35	1,376,289.71	0.00	79,978.35	1,379,821.66	1,379,821.66	-3,531.95
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	249,500.00	224,065.09	211,626.24	12,438.85	211,626.24	0.00	12,438.85	212,603.68	212,603.68	-977.44
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000.00	31,302.73	31,219.54	83.19	31,219.54	0.00	83.19	31,465.23	31,465.23	-245.63
Materiales y útiles de impresión y reproducción	126,500.00	70,369.51	67,169.79	3,199.72	67,169.79	0.00	3,199.72	67,169.79	67,169.79	0.00
Material estadístico y geográfico	12,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	12,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	43,000.00	72,630.19	72,570.19	60.00	72,570.19	0.00	60.00	72,570.19	72,570.19	0.00
Material de limpieza	32,000.00	45,762.66	40,666.72	5,095.94	40,666.72	0.00	5,095.94	41,398.47	41,398.47	-731.75

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 08/01/2013 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 31/12/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,300.00	33,400.63	29,710.63	3,690.00	29,710.63	0.00	3,690.00	29,816.63	29,816.63	-106.00
Productos alimenticios para personas	38,300.00	33,400.63	29,710.63	3,690.00	29,710.63	0.00	3,690.00	29,816.63	29,816.63	-106.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	492,000.00	528,102.46	508,831.61	19,270.85	508,831.61	0.00	19,270.85	508,942.44	508,942.44	-110.83
Productos minerales no metálicos	60,000.00	128,044.61	127,868.91	175.70	127,868.91	0.00	175.70	127,868.91	127,868.91	0.00
Cemento y productos de concreto	60,000.00	46,637.11	42,467.40	4,169.71	42,467.40	0.00	4,169.71	42,467.40	42,467.40	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	60,000.00	38,374.26	33,032.92	5,341.34	33,032.92	0.00	5,341.34	33,032.92	33,032.92	0.00
Madera y productos de madera	36,000.00	4,200.00	200.00	4,000.00	200.00	0.00	4,000.00	200.00	200.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	36,000.00	17,878.06	13,923.20	3,954.86	13,923.20	0.00	3,954.86	13,923.20	13,923.20	0.00
Material eléctrico y electrónico	60,000.00	27,210.96	26,320.26	890.70	26,320.26	0.00	890.70	26,431.09	26,431.09	-110.83
Artículos metálicos para la construcción	60,000.00	119,074.48	119,062.93	11.55	119,062.93	0.00	11.55	119,062.93	119,062.93	0.00
Materiales complementarios	60,000.00	19,568.43	19,023.71	544.72	19,023.71	0.00	544.72	19,023.71	19,023.71	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	60,000.00	127,114.55	126,932.28	182.27	126,932.28	0.00	182.27	126,932.28	126,932.28	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	71,400.00	99,469.28	80,452.95	19,016.33	80,452.95	0.00	19,016.33	82,352.70	82,352.70	-1,899.75
Productos químicos básicos	0.00	14,891.40	0.00	14,891.40	0.00	0.00	14,891.40	0.00	0.00	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,900.00	2,805.40	2,432.13	373.27	2,432.13	0.00	373.27	2,432.13	2,432.13	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	6,000.00	4,687.77	4,687.77	0.00	4,687.77	0.00	0.00	4,960.61	4,960.61	-272.84
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,000.00	3,626.45	3,626.45	0.00	3,626.45	0.00	0.00	4,399.48	4,399.48	-773.03
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	27,500.00	49,714.94	49,074.49	640.45	49,074.49	0.00	640.45	49,272.77	49,272.77	-198.23
Otros productos químicos	30,000.00	23,743.32	20,632.11	3,111.21	20,632.11	0.00	3,111.21	21,287.71	21,287.71	-655.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	395,500.00	301,128.32	295,583.94	5,544.38	295,583.94	0.00	5,544.38	295,583.94	295,583.94	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	395,500.00	301,128.32	295,583.94	5,544.38	295,583.94	0.00	5,544.38	295,583.94	295,583.94	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	93,500.00	79,399.33	71,902.95	7,496.38	71,902.95	0.00	7,496.38	71,902.95	71,902.95	0.00
Vestuario y uniformes	80,000.00	79,162.23	71,784.40	7,377.83	71,784.40	0.00	7,377.83	71,784.40	71,784.40	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	3,500.00	237.10	118.55	118.55	118.55	0.00	118.55	118.55	118.55	0.00
Artículos deportivos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 08/01/2013 Hoja : 3

DEL : 01/01/2012 AL : 31/12/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	158,000.00	190,702.95	178,181.39	12,521.56	178,181.39	0.00	12,521.56	178,619.32	178,619.32	-437.93
Herramientas menores	11,000.00	10,375.48	10,288.88	86.60	10,288.88	0.00	86.60	10,461.29	10,461.29	-172.41
Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	22,110.65	20,073.74	2,036.91	20,073.74	0.00	2,036.91	20,289.26	20,289.26	-215.52
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	7,000.00	3,760.00	2,760.00	1,000.00	2,760.00	0.00	1,000.00	2,760.00	2,760.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	25,000.00	10,413.90	10,413.90	0.00	10,413.90	0.00	0.00	10,413.90	10,413.90	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laborator	3,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	90,000.00	125,050.84	116,260.39	8,790.45	116,260.39	0.00	8,790.45	116,310.39	116,310.39	-50.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	12,000.00	18,492.08	18,384.48	107.60	18,384.48	0.00	107.60	18,384.48	18,384.48	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,702,602.71	1,978,041.00	1,845,414.72	132,626.28	1,836,601.88	8,812.84	141,439.12	1,839,320.64	1,839,320.64	-2,718.76
SERVICIOS BASICOS	426,890.43	401,991.12	368,582.10	33,409.02	365,830.26	2,751.84	36,160.86	377,964.26	377,964.26	-12,134.00
Energía eléctrica	192,800.00	174,704.70	154,700.03	20,004.67	154,700.03	0.00	20,004.67	154,700.03	154,700.03	0.00
Gas	57,454.98	45,966.89	39,140.46	6,826.43	39,140.46	0.00	6,826.43	39,140.46	39,140.46	0.00
Agua	11,500.00	39,073.00	37,573.00	1,500.00	37,573.00	0.00	1,500.00	49,707.00	49,707.00	-12,134.00
Telefonía tradicional	25,935.45	33,653.07	33,128.92	524.15	30,377.08	2,751.84	3,275.99	30,377.08	30,377.08	0.00
Telefonía celular	108,000.00	99,796.80	97,888.44	1,908.36	97,888.44	0.00	1,908.36	97,888.44	97,888.44	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	24,000.00	7,428.49	5,506.08	1,922.41	5,506.08	0.00	1,922.41	5,506.08	5,506.08	0.00
Servicios postales y telegráficos	7,200.00	1,368.17	645.17	723.00	645.17	0.00	723.00	645.17	645.17	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,500.00	49,980.00	49,635.20	344.80	49,635.20	0.00	344.80	49,635.20	49,635.20	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00	16,838.00	16,493.20	344.80	16,493.20	0.00	344.80	16,493.20	16,493.20	0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	16,000.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Otros arrendamientos	17,500.00	9,942.00	9,942.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00	9,942.00	9,942.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	615,480.00	399,623.30	397,569.12	2,054.18	397,569.12	0.00	2,054.18	391,999.34	391,999.34	5,569.76
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	319,000.00	249,781.58	249,120.33	661.25	249,120.33	0.00	661.25	243,550.55	243,550.55	5,569.76
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,000.00	7,946.72	7,946.72	0.00	7,946.72	0.00	0.00	7,946.72	7,946.72	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 08/01/2013 Hoja : 4

DEL : 01/01/2012 AL : 31/12/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	100,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Servicios de capacitación	40,000.00	9,752.07	9,752.07	0.00	9,752.07	0.00	0.00	9,752.07	9,752.07	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	12,000.00	2,062.93	750.00	1,312.93	750.00	0.00	1,312.93	750.00	750.00	0.00
Servicios de vigilancia	114,480.00	117,080.00	117,000.00	80.00	117,000.00	0.00	80.00	117,000.00	117,000.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	77,651.38	97,666.49	96,457.05	1,209.44	96,457.05	0.00	1,209.44	96,457.05	96,457.05	0.00
Servicios financieros y bancarios	18,053.06	22,011.64	22,002.20	9.44	22,002.20	0.00	9.44	22,002.20	22,002.20	0.00
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	6,500.00	18,146.34	18,146.34	0.00	18,146.34	0.00	0.00	18,146.34	18,146.34	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	45,898.32	53,456.69	53,456.69	0.00	53,456.69	0.00	0.00	53,456.69	53,456.69	0.00
Fletes y maniobras	7,200.00	4,051.82	2,851.82	1,200.00	2,851.82	0.00	1,200.00	2,851.82	2,851.82	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	106,751.86	97,241.48	88,628.50	8,612.98	88,628.50	0.00	8,612.98	90,221.89	90,221.89	-1,593.38
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	48,069.80	47,251.80	818.00	47,251.80	0.00	818.00	47,251.80	47,251.80	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	63,000.00	20,931.20	20,792.22	138.98	20,792.22	0.00	138.98	22,385.61	22,385.61	-1,593.38
Servicios de jardinería y fumigación	43,751.86	27,390.48	19,734.48	7,656.00	19,734.48	0.00	7,656.00	19,734.48	19,734.48	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	846,000.00	560,872.47	524,131.41	36,741.06	524,131.41	0.00	36,741.06	516,521.41	516,521.41	7,610.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo	780,000.00	550,377.97	523,636.91	26,741.06	523,636.91	0.00	26,741.06	516,026.91	516,026.91	7,610.00
Servicios de revelado de fotografías	6,000.00	494.50	494.50	0.00	494.50	0.00	0.00	494.50	494.50	0.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	60,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	101,000.00	58,447.15	55,615.51	2,831.64	55,615.51	0.00	2,831.64	57,111.66	57,111.66	-1,496.15
Pasajes aéreos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	10,000.00	4,847.00	4,189.00	658.00	4,189.00	0.00	658.00	4,189.00	4,189.00	0.00
Viáticos en el país	36,000.00	38,011.54	35,982.23	2,029.31	35,982.23	0.00	2,029.31	37,196.88	37,196.88	-1,214.65
Otros servicios de traslado y hospedaje	30,000.00	15,588.61	15,444.28	144.33	15,444.28	0.00	144.33	15,725.78	15,725.78	-281.50
SERVICIOS OFICIALES	36,000.00	6,160.34	160.34	6,000.00	160.34	0.00	6,000.00	160.34	160.34	0.00
Gastos de orden social y cultural	24,000.00	4,160.34	160.34	4,000.00	160.34	0.00	4,000.00	160.34	160.34	0.00
Gastos de representación	12,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 08/01/2013 Hoja : 5

DEL : 01/01/2012 AL : 31/12/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
OTROS SERVICIOS GENERALES	424,329.04	306,058.65	264,635.49	41,423.16	258,574.49	6,061.00	47,484.16	259,249.49	259,249.49	-675.00
Impuestos y derechos	412,329.04	189,430.77	185,899.82	3,530.95	179,838.82	6,061.00	9,591.95	180,513.82	180,513.82	-675.00
Otros servicios generales	12,000.00	116,627.88	78,735.67	37,892.21	78,735.67	0.00	37,892.21	78,735.67	78,735.67	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales a personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	482,500.00	134,100.97	97,101.87	36,999.10	97,101.87	0.00	36,999.10	99,428.61	99,428.61	-2,326.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	140,500.00	59,624.72	52,433.34	7,191.38	52,433.34	0.00	7,191.38	54,760.08	54,760.08	-2,326.74
Muebles de oficina y estantería	32,500.00	8,188.04	3,188.04	5,000.00	3,188.04	0.00	5,000.00	3,188.04	3,188.04	0.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.74	2,326.74	-2,326.74
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	90,000.00	48,436.68	48,436.68	0.00	48,436.68	0.00	0.00	48,436.68	48,436.68	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	18,000.00	3,000.00	808.62	2,191.38	808.62	0.00	2,191.38	808.62	808.62	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	6,422.41	6,410.41	12.00	6,410.41	0.00	12.00	6,410.41	6,410.41	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	6,422.41	6,410.41	12.00	6,410.41	0.00	12.00	6,410.41	6,410.41	0.00
Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	86,000.00	14,253.84	11,358.12	2,895.72	11,358.12	0.00	2,895.72	11,358.12	11,358.12	0.00
Maquinaria y equipo industrial	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y come	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00	8,462.40	8,462.40	0.00	8,462.40	0.00	0.00	8,462.40	8,462.40	0.00
Herramientas y maquinas]herramienta	20,000.00	5,791.44	2,895.72	2,895.72	2,895.72	0.00	2,895.72	2,895.72	2,895.72	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	53,800.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00
Árboles y plantas	0.00	53,800.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

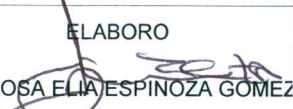

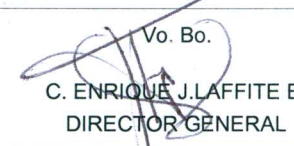
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 08/01/2013 Hoja : 6

DEL : 01/01/2012 AL : 31/12/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
TOTALES GLOBALES	14,588,049.90	12,796,465.42	11,656,374.47	1,140,090.95	11,647,211.90	9,162.57	1,149,253.52	11,308,324.42	11,308,324.42	338,887.48

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 08/01/2013 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 31/12/2012

Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Ingresos por ventas de bienes y servicios	15,134,294.44	29,786.93	2,857,470.27	12,306,611.10	10,629,361.47	10,633,844.53	86.41
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	15,134,294.44	29,786.93	2,857,470.27	12,306,611.10	10,629,361.47	10,633,844.53	86.41
Admision adultos	9,847,358.50	0.00	1,764,428.70	8,082,929.80	6,666,026.72	6,668,526.61	82.50
	9,301,113.98	0.00	1,764,428.70	7,536,685.28	6,666,026.72	6,668,526.61	88.48
Admisión Niños	1,231,138.44	0.00	132,243.30	1,098,895.14	894,493.94	894,621.04	81.41
	1,231,138.44	0.00	132,243.30	1,098,895.14	894,493.94	894,621.04	81.41
Admisión Tarjetas club	1,092,489.04	0.00	138,456.83	954,032.21	339,405.06	340,040.65	35.64
	546,244.52	0.00	138,456.83	407,787.69	302,540.84	303,176.43	74.35
Admisión Decuentos Convenio	551,886.76	0.00	68,388.64	483,498.12	390,372.27	390,486.68	80.76
	551,886.76	0.00	68,388.64	483,498.12	390,372.27	390,372.27	80.74
Admisión Decuentos Excursión	226,323.04	0.00	51,163.06	175,159.98	184,358.37	184,358.37	105.25
	226,323.04	0.00	51,163.06	175,159.98	184,358.37	184,358.37	105.25
Admisión Decuento Promociones	673,920.10	0.00	190,360.60	483,559.50	607,833.39	608,786.94	125.90
	673,920.10	0.00	190,360.60	483,559.50	607,833.39	608,786.94	125.90
Admisión Decuentos INAPAM	326,791.24	0.00	51,637.28	275,153.96	250,134.17	250,286.69	90.96
	326,791.24	0.00	51,637.28	275,153.96	250,134.17	250,286.69	90.96
Alquiler Alberca Privada	923,543.62	0.00	229,429.91	694,113.71	693,175.48	693,175.48	99.86
	923,543.62	0.00	229,429.91	694,113.71	693,175.48	693,175.48	99.86
Alquiler Tinajas de Hidromasajes	93,874.55	0.00	13,590.29	80,284.26	73,997.84	73,997.84	92.17

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión: 08/01/2013 Hoja: 2

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
	93,874.55	0.00	13,590.29	80,284.26	73,997.84	73,997.84	92.17
Alquiler Vestidores Familiares	706,817.22	0.00	217,771.66	489,045.56	465,098.16	465,098.16	95.10
	706,817.22	0.00	217,771.66	489,045.56	465,098.16	465,098.16	95.10
Alquiler Lockers	2,264.28	23,888.93	0.00	26,153.21	72,868.01	72,868.01	278.62
	2,264.28	23,888.93	0.00	26,153.21	72,868.01	72,868.01	278.62
Otros Ingresos	4,132.17	5,898.00	0.00	10,030.17	10,030.17	10,030.17	100.00
	4,132.17	5,898.00	0.00	10,030.17	10,030.17	10,030.17	100.00
TOTALES							
	15,134,294.44	29,786.93	2,857,470.27	12,306,611.10	10,629,361.47	10,633,844.53	

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Hoja : 1

Fecha : 08/01/2013

01 ENE 2012 Al 31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
-------------	-------------------------	------	------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

10,759,739.87

INGRESOS DE GESTIÓN

10,629,361.48

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

10,629,361.48

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos
Descentralizados

10,629,361.48

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

130,378.39

Ingresos Financieros

85,558.39

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

45,725.33

Otros Ingresos Financieros

39,833.06

Otros Ingresos y Beneficios Varios

44,820.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

44,820.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

11,993,479.38

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

11,575,151.32

Servicios Personales

8,352,369.55

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

3,895,652.60

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

798,960.71

Remuneraciones Adicionales y Especiales

1,308,951.62

Seguridad Social

1,378,068.79

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

528,332.36

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

442,403.47

Materiales y Suministros

1,392,701.71

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales

218,559.51

Alimentos y Utensilios

29,604.63

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

130.26

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

516,143.73

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

81,551.25

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

298,315.80

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

72,543.47

Materiales y Suministros para Seguridad

211.67

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

175,641.39

Servicios Generales

1,830,080.06

Servicios Básicos

367,722.10

Servicios de Arrendamiento

49,635.20

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

397,569.09

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

96,457.06

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

89,361.85

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

515,072.31

Servicios de Traslado y Viáticos

55,527.62

Servicios Oficiales

160.34

Otros Servicios Generales

258,574.49

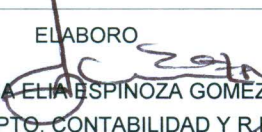
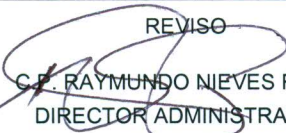
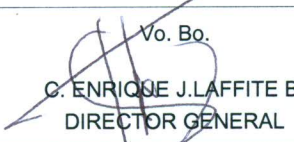
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Hoja : 2

Fecha : 08/01/2013

01 ENE 2012 Al 31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		418,328.06	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		418,328.06	
Depreciación de Infraestructura		413,711.15	
Depreciación de Bienes Muebles		3,043.58	
Deterioro de los Activos Biológicos		1,573.33	
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-1,233,739.51

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Hoja : 1

Fecha : 08/01/2013

01 ENE 2012 Al 31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
ACTIVO		6,269,725.98	13,698,434.23
ACTIVO CIRCULANTE		360,806.01	4,470,549.27
Efectivo y Equivalentes		287,261.84	4,356,183.43
Efectivo		30,000.00	39,000.00
Bancos/Tesorería		229,975.79	281,363.84
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		27,286.05	779,137.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,376.19	27,001.94
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		8,376.19	14,951.94
Inventarios		2,830.45	7,346.11
Inventario de Mercancías para Venta		2,830.45	7,346.11
Almacenes		62,337.53	80,017.79
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		62,337.53	80,017.79
ACTIVO NO CIRCULANTE		5,908,919.97	9,227,884.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		5,880.00	3,005,880.00
Deudores Diversos a Largo Plazo		5,880.00	3,005,880.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,458,200.58	5,800,952.88
Terrenos		1,168,806.37	1,168,806.37
Infraestructura		4,289,394.21	4,632,146.51
Bienes Muebles		1,467,395.64	1,369,375.20
Mobiliario y Equipo de Administración		421,408.88	365,391.06
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		22,936.94	16,526.53
Equipo de Transporte		497,181.73	497,181.73
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		458,732.42	448,466.88
Activos Biológicos		67,135.67	41,809.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,024,556.25	-952,723.12
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-1,024,556.25	-952,723.12
Activos Diferidos		2,000.00	4,400.00
Otros Activos Diferidos		2,000.00	4,400.00
PASIVO		4,613,098.01	4,551,384.76
PASIVO CIRCULANTE		613,098.01	551,384.76
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		613,098.01	551,384.76
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		227,434.16	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		361,400.57	507,002.68
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,263.28	25,082.08
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,656,627.97	9,147,049.47
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2,004,151.14	2,004,151.14

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Hoja : 2

Fecha : 08/01/2013

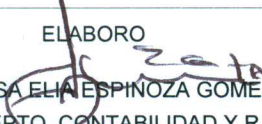
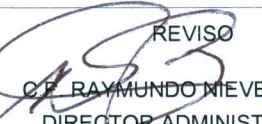
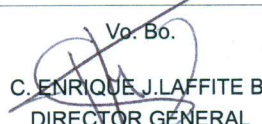
01 ENE 2012 Al 31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
Aportaciones		2,004,151.14	2,004,151.14
Del Gobierno Estatal		2,004,151.14	2,004,151.14
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		347,523.17	7,142,898.33
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		1,233,739.51	
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		886,216.34	7,142,898.33
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		886,216.34	7,142,898.33

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

6,269,725.98

13,698,434.23

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

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen	\$ 10,759,739.87
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados	\$ 10,629,361.48
Otros Ingresos y Beneficios	130,378.39
Aplicación	\$ 11,993,479.38
Servicios Personales	\$ 8,770,697.61
Materiales y Suministros	\$ 1,392,701.71
Servicios Generales	\$ 1,830,080.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,233,739.51

Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ -
Contribuciones de Capital	-
Venta de Activos Fisicos	-
Otros	-
Aplicación	\$ 6,256,681.99
Contribuciones de Capital	-
Venta de Activos Fisicos	-
Otros	6,256,681.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 6,256,681.99

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 3,612,589.33
Endeudamiento Neto	-
Interno	-
Externo	-
Incremento de otros Pasivos	226,615.36
Disminución de Activos Financieros	3,385,973.97
Aplicación	\$ 191,089.42
Incremento de Activos financieros	26,187.31
Servicios de la Deuda	-
Interno	-
Externo	-
Disminución de Otros Pasivos	164,902.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 3,421,499.91 - \$ 4,068,921.59

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 4,068,921.59	-\$ 4,068,921.59
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 4,356,183.43	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	\$ 287,261.84	

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 HEDION
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 07/12/2012 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 30/11/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	8,148,586.18	7,540,894.38	7,067,904.39	472,989.99	7,067,554.66	349.73	473,339.72	7,024,558.39	7,024,558.39	42,996.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,821,671.66	3,594,776.11	3,564,751.94	30,024.17	3,564,751.94	0.00	30,024.17	3,564,751.94	3,564,751.94	0.00
Sueldos base al personal permanente	3,821,671.66	3,594,776.11	3,564,751.94	30,024.17	3,564,751.94	0.00	30,024.17	3,564,751.94	3,564,751.94	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	283,220.00	1,001,920.08	761,581.69	240,338.39	761,581.69	0.00	240,338.39	761,581.69	761,581.69	0.00
Sueldos base al personal eventual	283,220.00	1,001,920.08	761,581.69	240,338.39	761,581.69	0.00	240,338.39	761,581.69	761,581.69	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	846,302.98	692,585.85	646,394.70	46,191.15	646,044.97	349.73	46,540.88	646,394.70	646,394.70	-349.73
Primas por años de servicios efectivos prestados	283,716.00	87,598.20	80,159.40	7,438.80	80,159.40	0.00	7,438.80	80,159.40	80,159.40	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	310,237.09	367,279.60	354,671.18	12,608.42	354,561.92	109.26	12,717.68	354,671.18	354,671.18	-109.26
Horas extraordinarias	252,349.89	237,708.05	211,564.12	26,143.93	211,323.65	240.47	26,384.40	211,564.12	211,564.12	-240.47
SEGURIDAD SOCIAL	2,199,551.54	1,368,649.03	1,230,603.71	138,045.32	1,230,603.71	0.00	138,045.32	1,187,257.71	1,187,257.71	43,346.00
Aportaciones de seguridad social	1,105,903.34	583,921.54	529,192.58	54,728.96	529,192.58	0.00	54,728.96	485,846.58	485,846.58	43,346.00
Aportaciones a fondos de vivienda	469,584.77	292,003.85	249,314.33	42,689.52	249,314.33	0.00	42,689.52	249,314.33	249,314.33	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	455,907.54	350,181.14	309,554.30	40,626.84	309,554.30	0.00	40,626.84	309,554.30	309,554.30	0.00
Aportaciones para seguros	168,155.89	142,542.50	142,542.50	0.00	142,542.50	0.00	0.00	142,542.50	142,542.50	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	997,840.00	882,963.31	864,572.35	18,390.96	864,572.35	0.00	18,390.96	864,572.35	864,572.35	0.00
Indemnizaciones	342,500.00	310,810.98	310,810.98	0.00	310,810.98	0.00	0.00	310,810.98	310,810.98	0.00
Prestaciones y haberes de retiro	145,860.00	167,812.03	159,311.07	8,500.96	159,311.07	0.00	8,500.96	143,111.07	143,111.07	16,200.00
Prestaciones contractuales	484,480.00	404,340.30	394,450.30	9,890.00	394,450.30	0.00	9,890.00	410,650.30	410,650.30	-16,200.00
Otras prestaciones sociales y económicas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,459,350.00	1,325,080.76	1,264,529.82	60,550.94	1,264,529.82	0.00	60,550.94	1,261,196.86	1,261,196.86	3,332.96
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	231,500.00	194,178.71	187,176.22	7,002.49	187,176.22	0.00	7,002.49	188,153.66	188,153.66	-977.44
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,000.00	28,395.84	28,395.84	0.00	28,395.84	0.00	0.00	28,641.53	28,641.53	-245.69
Materiales y útiles de impresión y reproducción	116,500.00	65,475.79	65,475.79	0.00	65,475.79	0.00	0.00	65,475.79	65,475.79	0.00
Material estadístico y geográfico	11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	42,000.00	56,760.19	56,760.19	0.00	56,760.19	0.00	0.00	56,760.19	56,760.19	0.00
Material de limpieza	29,000.00	41,546.89	36,544.40	5,002.49	36,544.40	0.00	5,002.49	37,276.15	37,276.15	-731.75

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIOI A
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 07/12/2012 Hoja : 3

DEL : 01/01/2012 AL : 30/11/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	155,000.00	190,637.95	174,805.74	15,832.21	174,805.74	0.00	15,832.21	175,243.67	175,243.67	-437.93
Herramientas menores	10,000.00	9,375.48	9,375.48	0.00	9,375.48	0.00	0.00	9,547.89	9,547.89	-172.41
Refacciones y accesorios menores de edificios	9,000.00	21,110.65	20,042.72	1,067.93	20,042.72	0.00	1,067.93	20,258.24	20,258.24	-215.52
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	7,000.00	3,760.00	2,760.00	1,000.00	2,760.00	0.00	1,000.00	2,760.00	2,760.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	25,000.00	10,348.90	10,348.90	0.00	10,348.90	0.00	0.00	10,348.90	10,348.90	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laborator	3,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	90,000.00	128,050.84	114,971.39	13,079.45	114,971.39	0.00	13,079.45	115,021.39	115,021.39	-50.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11,000.00	17,492.08	17,307.25	184.83	17,307.25	0.00	184.83	17,307.25	17,307.25	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,518,297.26	1,826,072.85	1,731,721.40	94,351.45	1,728,969.56	2,751.84	97,103.29	1,737,258.10	1,737,258.10	-8,288.54
SERVICIOS BASICOS	384,790.43	358,204.05	337,393.32	20,810.73	334,641.48	2,751.84	23,562.57	346,775.48	346,775.48	-12,134.00
Energía eléctrica	170,800.00	152,704.70	134,856.46	17,848.24	134,856.46	0.00	17,848.24	134,856.46	134,856.46	0.00
Gas	51,454.98	39,966.89	39,140.46	826.43	39,140.46	0.00	826.43	39,140.46	39,140.46	0.00
Agua	10,000.00	37,573.00	37,573.00	0.00	37,573.00	0.00	0.00	49,707.00	49,707.00	-12,134.00
Telefonía tradicional	24,435.45	30,466.00	30,441.85	24.15	27,690.01	2,751.84	2,775.99	27,690.01	27,690.01	0.00
Telefonía celular	99,000.00	90,796.80	89,836.44	960.36	89,836.44	0.00	960.36	89,836.44	89,836.44	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	22,500.00	5,928.49	4,906.94	1,021.55	4,906.94	0.00	1,021.55	4,906.94	4,906.94	0.00
Servicios postales y telegráficos	6,600.00	768.17	638.17	130.00	638.17	0.00	130.00	638.17	638.17	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,000.00	46,990.00	46,817.60	172.40	46,817.60	0.00	172.40	46,817.60	46,817.60	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,500.00	14,338.00	14,165.60	172.40	14,165.60	0.00	172.40	14,165.60	14,165.60	0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	16,000.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Otros arrendamientos	17,500.00	9,452.00	9,452.00	0.00	9,452.00	0.00	0.00	9,452.00	9,452.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	584,940.00	361,250.59	359,688.15	1,562.44	359,688.15	0.00	1,562.44	359,688.15	359,688.15	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	299,000.00	229,261.80	229,239.36	22.44	229,239.36	0.00	22.44	229,239.36	229,239.36	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,000.00	7,946.72	7,946.72	0.00	7,946.72	0.00	0.00	7,946.72	7,946.72	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIOI A
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 07/12/2012 Hoja : 4

DEL : 01/01/2012 AL : 30/11/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	100,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Servicios de capacitación	40,000.00	9,752.07	9,752.07	0.00	9,752.07	0.00	0.00	9,752.07	9,752.07	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	11,000.00	1,750.00	750.00	1,000.00	750.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00
Servicios de vigilancia	104,940.00	99,540.00	99,000.00	540.00	99,000.00	0.00	540.00	99,000.00	99,000.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	76,051.38	89,363.98	88,732.70	631.28	88,732.70	0.00	631.28	88,732.70	88,732.70	0.00
Servicios financieros y bancarios	17,053.06	18,301.64	18,270.36	31.28	18,270.36	0.00	31.28	18,270.36	18,270.36	0.00
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	6,500.00	18,146.34	18,146.34	0.00	18,146.34	0.00	0.00	18,146.34	18,146.34	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	45,898.32	49,464.18	49,464.18	0.00	49,464.18	0.00	0.00	49,464.18	49,464.18	0.00
Fletes y maniobras	6,600.00	3,451.82	2,851.82	600.00	2,851.82	0.00	600.00	2,851.82	2,851.82	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	97,673.86	96,976.50	87,571.70	9,404.80	87,571.70	0.00	9,404.80	89,165.09	89,165.09	-1,593.36
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	49,069.80	47,251.80	1,818.00	47,251.80	0.00	1,818.00	47,251.80	47,251.80	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	57,750.00	23,494.22	19,735.42	3,758.80	19,735.42	0.00	3,758.80	21,328.81	21,328.81	-1,593.36
Servicios de jardinería y fumigación	39,923.86	23,562.48	19,734.48	3,828.00	19,734.48	0.00	3,828.00	19,734.48	19,734.48	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	776,000.00	529,891.11	524,002.11	5,889.00	524,002.11	0.00	5,889.00	516,392.11	516,392.11	7,610.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo	715,000.00	524,525.91	523,636.91	889.00	523,636.91	0.00	889.00	516,026.91	516,026.91	7,610.00
Servicios de revelado de fotografías	6,000.00	365.20	365.20	0.00	365.20	0.00	0.00	365.20	365.20	0.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	55,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	95,000.00	53,665.08	51,132.97	2,532.11	51,132.97	0.00	2,532.11	52,629.12	52,629.12	-1,496.15
Pasajes aéreos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	9,500.00	4,347.00	3,443.00	904.00	3,443.00	0.00	904.00	3,443.00	3,443.00	0.00
Viáticos en el país	33,000.00	32,511.54	32,511.54	0.00	32,511.54	0.00	0.00	33,726.19	33,726.19	-1,214.65
Otros servicios de traslado y hospedaje	27,500.00	16,806.54	15,178.43	1,628.11	15,178.43	0.00	1,628.11	15,459.93	15,459.93	-281.50
SERVICIOS OFICIALES	33,000.00	3,160.34	160.34	3,000.00	160.34	0.00	3,000.00	160.34	160.34	0.00
Gastos de orden social y cultural	22,000.00	2,160.34	160.34	2,000.00	160.34	0.00	2,000.00	160.34	160.34	0.00
Gastos de representación	11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIOI A
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 07/12/2012 Hoja : 6

DEL : 01/01/2012 AL : 30/11/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
TOTALES GLOBALES	12,613,733.44	10,822,148.96	10,161,257.48	660,891.48	10,158,155.91	3,101.57	663,993.05	10,122,441.96	10,122,441.96	35,713.96

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

ELABORO


C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO


C. ENRIQUE JAVIER LAFFITE BRETON
 DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 10/01/2013 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 30/11/2012

Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Ingresos por ventas de bienes y servicios	14,496,821.32	29,786.93	2,857,470.27	11,669,137.98	9,941,853.05	9,946,336.11	85.24
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	14,496,821.32	29,786.93	2,857,470.27	11,669,137.98	9,941,853.05	9,946,336.11	85.24
Admision adultos	9,444,754.58	0.00	1,764,428.70	7,680,325.88	6,327,262.94	6,329,762.83	82.42
	8,930,822.13	0.00	1,764,428.70	7,166,393.43	6,327,262.94	6,329,762.83	88.33
Admisión Niños	1,190,753.48	0.00	132,243.30	1,058,510.18	857,454.55	857,581.65	81.02
	1,190,753.48	0.00	132,243.30	1,058,510.18	857,454.55	857,581.65	81.02
Admisión Tarjetas club	1,027,864.90	0.00	138,456.83	889,408.07	319,066.18	319,701.77	35.95
	513,932.45	0.00	138,456.83	375,475.62	302,540.84	303,176.43	80.74
Admisión Decuentos Convenio	517,829.23	0.00	68,388.64	449,440.59	372,614.16	372,728.57	82.93
	517,829.23	0.00	68,388.64	449,440.59	372,614.16	372,614.16	82.91
Admisión Decuentos Excursión	223,020.85	0.00	51,163.06	171,857.79	173,832.42	173,832.42	101.15
	223,020.85	0.00	51,163.06	171,857.79	173,832.42	173,832.42	101.15
Admisión Decuento Promociones	639,544.76	0.00	190,360.60	449,184.16	448,596.15	449,549.70	100.08
	639,544.76	0.00	190,360.60	449,184.16	448,596.15	449,549.70	100.08
Admisión Decuentos INAPAM	309,008.97	0.00	51,637.28	257,371.69	232,549.13	232,701.65	90.41
	309,008.97	0.00	51,637.28	257,371.69	232,549.13	232,701.65	90.41
Alquiler Alberca Privada	891,083.49	0.00	229,429.91	661,653.58	635,739.87	635,739.87	96.08
	891,083.49	0.00	229,429.91	661,653.58	635,739.87	635,739.87	96.08
Alquiler Tinas de Hidromasajes	87,580.41	0.00	13,590.29	73,990.12	66,596.80	66,596.80	90.01

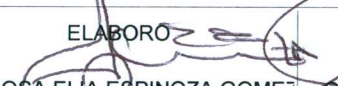
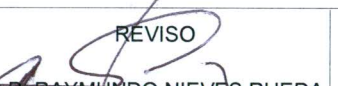
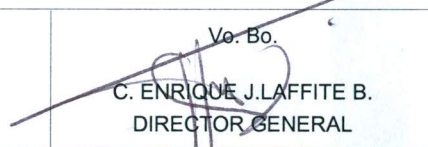
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

Emisión : 10/01/2013 Hoja : 2

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DEL : 01/01/2012 AL : 30/11/2012

Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
	87,580.41	0.00	13,590.29	73,990.12	66,596.80	66,596.80	90.01
Alquiler Vestidores Familiares	672,916.65	0.00	217,771.66	455,144.99	440,005.34	440,005.34	96.67
	672,916.65	0.00	217,771.66	455,144.99	440,005.34	440,005.34	96.67
Alquiler Lockers	2,264.28	23,888.93	0.00	26,153.21	66,368.01	66,368.01	253.77
	2,264.28	23,888.93	0.00	26,153.21	66,368.01	66,368.01	253.77
Otros Ingresos	4,132.17	5,898.00	0.00	10,030.17	10,030.17	10,030.17	100.00
	4,132.17	5,898.00	0.00	10,030.17	10,030.17	10,030.17	100.00
TOTALES							
	14,496,821.32	29,786.93	2,857,470.27	11,669,137.98	9,941,853.05	9,946,336.11	

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

Hoja : 1

Fecha : 07/12/2012

01 ENE 2012 Al 30 NOV 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
-------------	-------------------------	------	------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

10,065,676.85

INGRESOS DE GESTIÓN

9,941,853.06

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

9,941,853.06

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos
Descentralizados

9,941,853.06

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

123,823.79

Ingresos Financieros

79,003.79

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

44,210.73

Otros Ingresos Financieros

34,793.06

Otros Ingresos y Beneficios Varios

44,820.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

44,820.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

10,452,752.24

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

10,070,701.85

Servicios Personales

7,082,705.77

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

3,564,477.42

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

761,312.42

Remuneraciones Adicionales y Especiales

646,095.12

Seguridad Social

1,230,428.46

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

499,921.88

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

380,470.47

Materiales y Suministros

1,265,804.33

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales

193,980.15

Alimentos y Utensilios

28,674.63

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

130.26

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

448,943.86

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

68,560.93

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

288,270.20

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

65,457.56

Materiales y Suministros para Seguridad

211.67

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

171,575.07

Servicios Generales

1,722,191.75

Servicios Básicos

336,533.32

Servicios de Arrendamiento

46,817.60

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

359,688.12

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

88,732.71

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

88,305.05

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

514,687.02

Servicios de Traslado y Viáticos

51,045.08

Servicios Oficiales

160.34

Otros Servicios Generales

236,222.51

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

Hoja : 2

Fecha : 07/12/2012

01 ENE 2012 AI 30 NOV 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		382,050.39	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		382,050.39	
Depreciación de Infraestructura		379,006.81	
Depreciación de Bienes Muebles		3,043.58	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-387,075.39	

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

Hoja : 1

Fecha : 07/12/2012

01 NOV 2012 Al 30 NOV 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
ACTIVO		6,682,966.18	6,963,492.26
ACTIVO CIRCULANTE		738,630.60	985,230.49
Efectivo y Equivalentes		631,268.40	870,343.08
Efectivo		30,000.00	30,000.00
Bancos/Tesorería		23,475.79	19,690.35
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		577,792.61	820,652.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		26,800.74	39,995.46
Cuentas por Cobrar A corto Plazo		18,187.02	30,831.78
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		8,613.72	9,163.68
Inventarios		3,086.44	3,086.44
Inventario de Mercancías para Venta		3,086.44	3,086.44
Almacenes		77,475.02	71,805.51
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		77,475.02	71,805.51
ACTIVO NO CIRCULANTE		5,944,335.58	5,978,261.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		5,880.00	5,880.00
Deudores Diversos a Largo Plazo		5,880.00	5,880.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		5,486,509.64	5,514,818.70
Terrenos		1,168,806.37	1,168,806.37
Infraestructura		4,317,703.27	4,346,012.33
Bienes Muebles		1,468,106.91	1,467,298.29
Mobiliario y Equipo de Administración		420,546.82	419,738.20
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22,936.94	22,936.94
Equipo de Transporte		497,181.73	497,181.73
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		458,732.42	458,732.42
Activos Biológicos		68,709.00	68,709.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,018,160.97	-1,011,735.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-1,018,160.97	-1,011,735.22
Activos Diferidos		2,000.00	2,000.00
Otros Activos Diferidos		2,000.00	2,000.00
PASIVO		4,179,674.09	4,304,242.32
PASIVO CIRCULANTE		179,674.09	304,242.32
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		179,674.09	304,242.32
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		27,259.83	27,259.83
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		148,486.98	263,583.49
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,927.28	13,399.00
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		2,503,292.09	2,659,249.94

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

Hoja : 2

Fecha : 07/12/2012

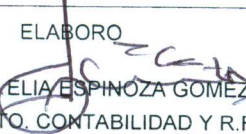
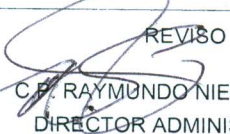
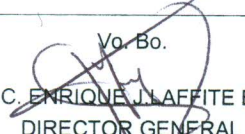
01 NOV 2012 Al 30 NOV 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
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		499,140.95	655,098.80
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		387,075.39	231,117.54
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		886,216.34	886,216.34
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		886,216.34	886,216.34

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

6,682,966.18

6,963,492.26

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

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen	\$ 10,065,676.85
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados	\$ 9,941,853.06
Otros Ingresos y Beneficios	123,823.79
Aplicación	\$ 10,452,752.24
Servicios Personales	\$ 7,464,756.16
Materiales y Suministros	\$ 1,265,804.33
Servicios Generales	\$ 1,722,191.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 387,075.39

Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	\$ -
Contribuciones de Capital	-
Venta de Activos Fisicos	-
Otros	-
Aplicación	\$ 6,256,681.99
Contribuciones de Capital	-
Venta de Activos Fisicos	-
Otros	6,256,681.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 6,256,681.99

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 3,327,207.94
Endeudamiento Neto	-
Interno	-
Externo	-
Incremento de otros Pasivos	6,105.03
Disminución de Activos Financieros	3,321,102.91
Aplicación	\$ 408,365.59
Incremento de Activos financieros	30,549.89
Servicios de la Deuda	-
Interno	-
Externo	-
Disminución de Otros Pasivos	377,815.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 2,918,842.35 -\$ 3,724,915.03

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 3,724,915.03	-\$ 3,724,915.03
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 4,356,183.43	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	\$ 631,268.40	

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

REVISÓ
C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRACION

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 09/01/2013 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 31/10/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	7,495,250.11	6,889,277.61	6,609,836.51	279,441.10	6,609,486.78	349.73	279,790.83	6,463,598.53	6,463,598.53	145,888.28
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,467,873.81	3,240,978.26	3,240,978.26	0.00	3,240,978.26	0.00	0.00	3,240,978.26	3,240,978.26	0.00
Sueldos base al personal permanente	3,467,873.81	3,240,978.26	3,240,978.26	0.00	3,240,978.26	0.00	0.00	3,240,978.26	3,240,978.26	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	271,060.00	989,760.08	730,509.22	259,250.86	730,509.22	0.00	259,250.86	730,509.22	730,509.22	0.00
Sueldos base al personal eventual	271,060.00	989,760.08	730,509.22	259,250.86	730,509.22	0.00	259,250.86	730,509.22	730,509.22	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	795,377.09	641,659.96	634,221.16	7,438.80	633,871.43	349.73	7,788.53	634,221.16	634,221.16	-349.73
Primas por años de servicios efectivos prestados	283,716.00	87,598.20	80,159.40	7,438.80	80,159.40	0.00	7,438.80	80,159.40	80,159.40	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	286,072.80	343,115.31	343,115.31	0.00	343,006.05	109.26	109.26	343,115.31	343,115.31	-109.26
Horas extraordinarias	225,588.29	210,946.45	210,946.45	0.00	210,705.98	240.47	240.47	210,946.45	210,946.45	-240.47
SEGURIDAD SOCIAL	2,014,879.21	1,185,696.00	1,185,696.00	0.00	1,185,696.00	0.00	0.00	1,039,458.02	1,039,458.02	146,237.98
Aportaciones de seguridad social	1,005,366.67	484,284.87	484,284.87	0.00	484,284.87	0.00	0.00	440,289.57	440,289.57	43,995.30
Aportaciones a fondos de vivienda	426,895.25	249,314.33	249,314.33	0.00	249,314.33	0.00	0.00	203,559.41	203,559.41	45,754.92
Aportaciones al sistema para el retiro	414,461.40	309,554.30	309,554.30	0.00	309,554.30	0.00	0.00	253,066.54	253,066.54	56,487.76
Aportaciones para seguros	168,155.89	142,542.50	142,542.50	0.00	142,542.50	0.00	0.00	142,542.50	142,542.50	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	946,060.00	831,183.31	818,431.87	12,751.44	818,431.87	0.00	12,751.44	818,431.87	818,431.87	0.00
Indemnizaciones	342,500.00	310,810.98	310,810.98	0.00	310,810.98	0.00	0.00	310,810.98	310,810.98	0.00
Prestaciones y haberes de retiro	132,600.00	154,552.03	141,800.59	12,751.44	141,800.59	0.00	12,751.44	125,600.59	125,600.59	16,200.00
Prestaciones contractuales	445,960.00	365,820.30	365,820.30	0.00	365,820.30	0.00	0.00	382,020.30	382,020.30	-16,200.00
Otras prestaciones sociales y económicas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,351,150.00	1,186,459.92	1,120,069.34	66,390.58	1,120,069.34	0.00	66,390.58	1,123,601.29	1,123,601.29	-3,531.95
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	213,500.00	164,742.23	169,627.56	-4,885.33	169,627.56	0.00	-4,885.33	170,605.00	170,605.00	-977.44
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	26,088.36	25,826.33	262.03	25,826.33	0.00	262.03	26,072.02	26,072.02	-245.69
Materiales y útiles de impresión y reproducción	106,500.00	61,746.79	61,746.79	0.00	61,746.79	0.00	0.00	61,746.79	61,746.79	0.00
Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	41,000.00	47,860.19	47,860.19	0.00	47,860.19	0.00	0.00	47,860.19	47,860.19	0.00
Material de limpieza	26,000.00	29,046.89	34,194.25	-5,147.36	34,194.25	0.00	-5,147.36	34,926.00	34,926.00	-731.75

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 09/01/2013 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 31/10/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,900.00	28,000.63	28,000.63	0.00	28,000.63	0.00	0.00	28,106.63	28,106.63	-106.00
Productos alimenticios para personas	32,900.00	28,000.63	28,000.63	0.00	28,000.63	0.00	0.00	28,106.63	28,106.63	-106.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	410,000.00	371,670.30	351,248.65	20,421.65	351,248.65	0.00	20,421.65	351,359.48	351,359.48	-110.83
Productos minerales no metálicos	50,000.00	63,958.66	63,958.66	0.00	63,958.66	0.00	0.00	63,958.66	63,958.66	0.00
Cemento y productos de concreto	50,000.00	38,474.29	38,474.29	0.00	38,474.29	0.00	0.00	38,474.29	38,474.29	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	50,000.00	19,966.59	19,966.59	0.00	19,966.59	0.00	0.00	19,966.59	19,966.59	0.00
Madera y productos de madera	30,000.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	30,000.00	14,914.73	13,330.10	1,584.63	13,330.10	0.00	1,584.63	13,330.10	13,330.10	0.00
Material eléctrico y electrónico	50,000.00	18,210.96	18,210.96	0.00	18,210.96	0.00	0.00	18,321.79	18,321.79	-110.83
Artículos metálicos para la construcción	50,000.00	73,042.41	73,042.41	0.00	73,042.41	0.00	0.00	73,042.41	73,042.41	0.00
Materiales complementarios	50,000.00	14,990.86	14,990.86	0.00	14,990.86	0.00	0.00	14,990.86	14,990.86	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00	127,911.80	109,074.78	18,837.02	109,074.78	0.00	18,837.02	109,074.78	109,074.78	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	64,750.00	77,570.99	61,379.59	16,191.40	61,379.59	0.00	16,191.40	63,279.34	63,279.34	-1,899.75
Productos químicos básicos	0.00	16,191.40	0.00	16,191.40	0.00	0.00	16,191.40	0.00	0.00	0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,250.00	885.40	885.40	0.00	885.40	0.00	0.00	885.40	885.40	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	5,500.00	4,025.98	4,025.98	0.00	4,025.98	0.00	0.00	4,298.82	4,298.82	-272.84
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,000.00	3,240.13	3,240.13	0.00	3,240.13	0.00	0.00	4,013.16	4,013.16	-773.03
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	27,000.00	34,484.76	34,484.76	0.00	34,484.76	0.00	0.00	34,683.04	34,683.04	-198.28
Otros productos químicos	25,000.00	18,743.32	18,743.32	0.00	18,743.32	0.00	0.00	19,398.92	19,398.92	-655.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335,500.00	272,080.69	272,080.69	0.00	272,080.69	0.00	0.00	272,080.69	272,080.69	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	335,500.00	272,080.69	272,080.69	0.00	272,080.69	0.00	0.00	272,080.69	272,080.69	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	93,500.00	85,399.33	71,294.50	14,104.83	71,294.50	0.00	14,104.83	71,294.50	71,294.50	0.00
Vestuario y uniformes	80,000.00	85,162.23	71,175.95	13,986.28	71,175.95	0.00	13,986.28	71,175.95	71,175.95	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	3,500.00	237.10	118.55	118.55	118.55	0.00	118.55	118.55	118.55	0.00
Artículos deportivos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 09/01/2013 Hoja : 3

DEL : 01/01/2012 AL : 31/10/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	141,000.00	186,995.75	166,437.72	20,558.03	166,437.72	0.00	20,558.03	166,875.65	166,875.65	-437.93
Herramientas menores	9,500.00	8,583.22	8,583.22	0.00	8,583.22	0.00	0.00	8,755.63	8,755.63	-172.41
Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	20,110.65	17,110.65	3,000.00	17,110.65	0.00	3,000.00	17,326.17	17,326.17	-215.52
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	6,000.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	25,000.00	8,038.56	8,038.56	0.00	8,038.56	0.00	0.00	8,038.56	8,038.56	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laborator	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	80,000.00	132,150.84	114,635.64	17,515.20	114,635.64	0.00	17,515.20	114,685.64	114,685.64	-50.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,000.00	15,352.48	15,309.65	42.83	15,309.65	0.00	42.83	15,309.65	15,309.65	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,333,991.81	1,670,468.94	1,598,855.26	71,613.68	1,596,073.42	2,781.84	74,395.52	1,604,361.96	1,604,361.96	-8,288.54
SERVICIOS BASICOS	343,190.43	316,604.05	316,604.05	0.00	313,852.21	2,751.84	2,751.84	325,986.21	325,986.21	-12,134.00
Energía eléctrica	148,800.00	130,804.70	130,804.70	0.00	130,804.70	0.00	0.00	130,804.70	130,804.70	0.00
Gas	45,454.98	33,966.89	33,966.89	0.00	33,966.89	0.00	0.00	33,966.89	33,966.89	0.00
Agua	10,000.00	37,573.00	37,573.00	0.00	37,573.00	0.00	0.00	49,707.00	49,707.00	-12,134.00
Telefonía tradicional	21,935.45	27,866.00	27,866.00	0.00	25,114.16	2,751.84	2,751.84	25,114.16	25,114.16	0.00
Telefonía celular	90,000.00	81,796.80	81,796.80	0.00	81,796.80	0.00	0.00	81,796.80	81,796.80	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	21,000.00	4,428.49	4,428.49	0.00	4,428.49	0.00	0.00	4,428.49	4,428.49	0.00
Servicios postales y telegráficos	6,000.00	168.17	168.17	0.00	168.17	0.00	0.00	168.17	168.17	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	63,500.00	44,090.00	44,090.00	0.00	44,090.00	0.00	0.00	44,090.00	44,090.00	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00	11,838.00	11,838.00	0.00	11,838.00	0.00	0.00	11,838.00	11,838.00	0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	16,000.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros arrendamientos	17,500.00	9,452.00	9,452.00	0.00	9,452.00	0.00	0.00	9,452.00	9,452.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	554,400.00	313,850.81	313,850.81	0.00	313,850.81	0.00	0.00	313,850.81	313,850.81	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	279,000.00	193,592.02	193,592.02	0.00	193,592.02	0.00	0.00	193,592.02	193,592.02	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,000.00	7,446.72	7,446.72	0.00	7,446.72	0.00	0.00	7,446.72	7,446.72	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 09/01/2013 Hoja : 4

DEL : 01/01/2012 AL : 31/10/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	100,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Servicios de capacitación	40,000.00	9,062.07	9,062.07	0.00	9,062.07	0.00	0.00	9,062.07	9,062.07	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	10,000.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
Servicios de vigilancia	95,400.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	74,451.38	85,263.98	85,290.30	-26.32	85,260.30	30.00	3.68	85,260.30	85,260.30	0.00
Servicios financieros y bancarios	16,053.06	17,301.64	17,327.96	-26.32	17,297.96	30.00	3.68	17,297.96	17,297.96	0.00
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	6,500.00	18,146.34	18,146.34	0.00	18,146.34	0.00	0.00	18,146.34	18,146.34	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	45,898.32	49,464.18	49,464.18	0.00	49,464.18	0.00	0.00	49,464.18	49,464.18	0.00
Fletes y maniobras	6,000.00	351.82	351.82	0.00	351.82	0.00	0.00	351.82	351.82	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	88,595.86	54,170.10	54,170.10	0.00	54,170.10	0.00	0.00	55,763.49	55,763.49	-1,593.39
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	16,191.40	16,191.40	0.00	16,191.40	0.00	0.00	16,191.40	16,191.40	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	52,500.00	18,244.22	18,244.22	0.00	18,244.22	0.00	0.00	19,837.61	19,837.61	-1,593.39
Servicios de jardinería y fumigación	36,095.86	19,734.48	19,734.48	0.00	19,734.48	0.00	0.00	19,734.48	19,734.48	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	706,000.00	523,872.81	523,872.81	0.00	523,872.81	0.00	0.00	516,262.81	516,262.81	7,610.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo	650,000.00	523,636.91	523,636.91	0.00	523,636.91	0.00	0.00	516,026.91	516,026.91	7,610.00
Servicios de revelado de fotografías	6,000.00	235.90	235.90	0.00	235.90	0.00	0.00	235.90	235.90	0.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	88,500.00	46,265.94	46,265.94	0.00	46,265.94	0.00	0.00	47,762.09	47,762.09	-1,496.15
Pasajes aéreos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	8,500.00	3,347.00	3,347.00	0.00	3,347.00	0.00	0.00	3,347.00	3,347.00	0.00
Viáticos en el país	30,000.00	28,612.40	28,612.40	0.00	28,612.40	0.00	0.00	29,827.05	29,827.05	-1,214.65
Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000.00	14,306.54	14,306.54	0.00	14,306.54	0.00	0.00	14,588.04	14,588.04	-281.50
SERVICIOS OFICIALES	30,000.00	160.34	160.34	0.00	160.34	0.00	0.00	160.34	160.34	0.00
Gastos de orden social y cultural	20,000.00	160.34	160.34	0.00	160.34	0.00	0.00	160.34	160.34	0.00
Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	385,354.14	286,190.91	214,550.91	71,640.00	214,550.91	0.00	71,640.00	215,225.91	215,225.91	-675.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 09/01/2013 Hoja : 5

DEL : 01/01/2012 AL : 31/10/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Impuestos y derechos	375,354.14	152,455.87	152,455.87	0.00	152,455.87	0.00	0.00	153,130.87	153,130.87	-675.00
Otros servicios generales	10,000.00	133,735.04	62,095.04	71,640.00	62,095.04	0.00	71,640.00	62,095.04	62,095.04	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales a personas	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	474,500.00	126,100.97	96,293.25	29,807.72	96,293.25	0.00	29,807.72	98,619.99	98,619.99	-2,326.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	132,500.00	51,624.72	51,624.72	0.00	51,624.72	0.00	0.00	53,951.46	53,951.46	-2,326.74
Muebles de oficina y estantería	27,500.00	3,188.04	3,188.04	0.00	3,188.04	0.00	0.00	3,188.04	3,188.04	0.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.74	2,326.74	-2,326.74
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	90,000.00	48,436.68	48,436.68	0.00	48,436.68	0.00	0.00	48,436.68	48,436.68	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	6,422.41	6,410.41	12.00	6,410.41	0.00	12.00	6,410.41	6,410.41	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	6,422.41	6,410.41	12.00	6,410.41	0.00	12.00	6,410.41	6,410.41	0.00
Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	86,000.00	14,253.84	11,358.12	2,895.72	11,358.12	0.00	2,895.72	11,358.12	11,358.12	0.00
Maquinaria y equipo industrial	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y come	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00	8,462.40	8,462.40	0.00	8,462.40	0.00	0.00	8,462.40	8,462.40	0.00
Herramientas y maquinas herramienta	20,000.00	5,791.44	2,895.72	2,895.72	2,895.72	0.00	2,895.72	2,895.72	2,895.72	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	53,800.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00
Árboles y plantas	0.00	53,800.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 09/01/2013 Hoja : 6

DEL : 01/01/2012 AL : 31/10/2012

Informe Agregado

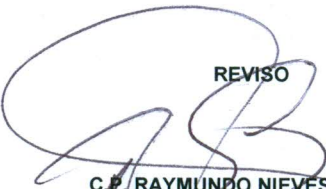
Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
TOTALES GLOBALES	11,663,891.92	9,872,307.44	9,425,054.36	447,253.08	9,421,922.79	3,131.57	450,384.65	9,290,181.77	9,290,181.77	131,741.02

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

ELABORO


 C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

REVISO


 C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO


 C. ENRIQUE JAVIER LAFFITTE BRETON
 DIRECTOR GENERAL DEL FIBAH

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 09/01/2013 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 31/10/2012

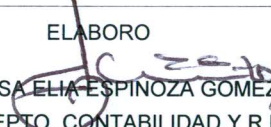
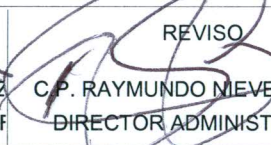
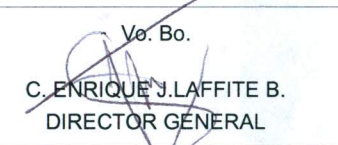
Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Ingresos por ventas de bienes y servicios	13,859,348.20	0.00	0.00	13,859,348.20	9,356,010.50	9,373,322.83	67.63
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	13,859,348.20	0.00	0.00	13,859,348.20	9,356,010.50	9,373,322.83	67.63
Admision adultos	9,042,150.66	0.00	0.00	9,042,150.66	6,049,071.45	6,055,384.08	66.97
	8,560,530.28	0.00	0.00	8,560,530.28	6,049,071.45	6,055,384.08	70.74
Admisión Niños	1,150,368.52	0.00	0.00	1,150,368.52	829,055.87	829,504.96	72.11
	1,150,368.52	0.00	0.00	1,150,368.52	829,055.87	829,504.96	72.11
Admisión Tarjetas club	963,240.76	0.00	0.00	963,240.76	302,540.84	303,176.43	31.47
	481,620.38	0.00	0.00	481,620.38	302,540.84	303,176.43	62.95
Admisión Decuentos Convenio	483,771.70	0.00	0.00	483,771.70	349,273.58	355,892.96	73.57
	483,771.70	0.00	0.00	483,771.70	349,273.58	355,778.55	73.54
Admisión Decuentos Excursión	219,718.66	0.00	0.00	219,718.66	167,527.02	167,527.02	76.25
	219,718.66	0.00	0.00	219,718.66	167,527.02	167,527.02	76.25
Admisión Decuento Promociones	605,169.42	0.00	0.00	605,169.42	324,158.31	326,544.26	53.96
	605,169.42	0.00	0.00	605,169.42	324,158.31	326,544.26	53.96
Admisión Decuentos INAPAM	291,226.70	0.00	0.00	291,226.70	218,676.41	219,159.39	75.25
	291,226.70	0.00	0.00	291,226.70	218,676.41	219,159.39	75.25
Alquiler Alberca Privada	858,623.36	0.00	0.00	858,623.36	584,562.54	584,562.54	68.08
	858,623.36	0.00	0.00	858,623.36	584,562.54	584,562.54	68.08
Alquiler Tinas de Hidromasajes	81,286.27	0.00	0.00	81,286.27	60,579.36	60,725.92	74.71

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 09/01/2013 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 31/10/2012

Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
	81,286.27	0.00	0.00	81,286.27	60,579.36	60,725.92	74.71
Alquiler Vestidores Familiares	639,016.08	0.00	0.00	639,016.08	413,744.51	414,024.66	64.79
	639,016.08	0.00	0.00	639,016.08	413,744.51	414,024.66	64.79
Alquiler Lockers	2,264.28	0.00	0.00	2,264.28	46,790.44	46,790.44	2,066.46
	2,264.28	0.00	0.00	2,264.28	46,790.44	46,790.44	2,066.46
Otros Ingresos	4,132.17	0.00	0.00	4,132.17	10,030.17	10,030.17	242.73
	4,132.17	0.00	0.00	4,132.17	10,030.17	10,030.17	242.73
TOTALES	13,859,348.20	0.00	0.00	13,859,348.20	9,356,010.50	9,373,322.83	

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

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

Hoja : 1

Fecha : 06/11/2012

01 OCT 2012 AI 31 OCT 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>9,457,144.89</u>	<u>8,936,799.59</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		9,368,839.77	8,851,486.80
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		9,368,839.77	8,851,486.80
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		9,368,839.77	8,851,486.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		88,305.12	85,312.79
Ingresos Financieros		43,485.12	40,492.79
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		42,047.01	39,054.68
Otros Ingresos Financieros		1,438.11	1,438.11
Otros Ingresos y Beneficios Varios		44,820.00	44,820.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		44,820.00	44,820.00
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>9,688,262.43</u>	<u>8,691,708.88</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		9,340,946.85	8,379,133.35
Servicios Personales		6,624,637.89	5,923,948.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		3,240,978.26	2,932,993.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		729,965.43	695,102.61
Remuneraciones Adicionales y Especiales		633,921.58	558,786.93
Seguridad Social		1,185,520.75	1,039,282.77
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		481,761.40	414,042.12
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		352,490.47	283,740.47
Materiales y Suministros		1,127,013.35	987,438.46
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		174,969.90	143,584.23
Alimentos y Utensilios		27,894.63	27,894.63
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		130.26	130.26
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		360,557.41	284,377.11
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		60,241.12	55,758.67
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		274,579.69	265,900.68
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		64,824.95	54,366.71
Materiales y Suministros para Seguridad		99.69	48.13
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		163,715.70	155,378.04
Servicios Generales		1,589,295.61	1,467,746.53
Servicios Básicos		315,744.05	271,914.27
Servicios de Arrendamiento		44,090.00	42,726.20
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		313,850.78	298,531.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		85,260.31	70,494.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		54,903.45	34,269.65
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		514,557.72	510,847.80
Servicios de Traslado y Viáticos		46,178.05	39,618.39
Servicios Oficiales		160.34	160.34
Otros Servicios Generales		214,550.91	199,183.91

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012

Hoja : 2

Fecha : 06/11/2012

01 OCT 2012 AI 31 OCT 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
		347,315.58	312,575.53
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			
Depreciación de Infraestructura		344,272.00	309,531.95
Depreciación de Bienes Muebles		3,043.58	3,043.58
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-231,117.54	245,090.71

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

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2012



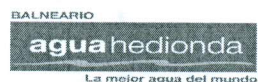
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
	Oct	dic-11		Oct	dic-11
Efectivo y Equivalente de Efectivo	\$ 870,343.08	\$ 4,356,183.43	Cuentas por Pagar a corto Plazo	\$ 263,583.49	\$ 551,384.76
Efectivo	30,000.00	39,000.00	Retenciones y contribuciones por Pagar a c. Plazo	263,583.49	507,002.68
Bancos/Tesorería	19,690.35	281,363.84	Proveedores por pagar a corto plazo	-	19,300.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Mese)	820,652.73	779,137.60	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,658.83	25,082.08
Otros Efectivos y Equivalente	-	3,256,681.99			
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -
Efectivo y Equivalente de Efectivo a Recibir	\$ 39,995.46	\$ 27,001.94			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	30,831.78	12,050.00	Provisiones a corto Plazo	\$ -	\$ -
Ingresos por recuperar a corto plazo	9,163.68	14,951.94			
Inventarios	\$ 3,086.44	\$ 7,346.11	Total Pasivo Circulante	\$ 304,242.32	\$ 551,384.76
Inventario de Mercancia para Venta	3,086.44	7,346.11			
			PASIVO NO CIRCULANTE		
Almacenes	\$ 71,805.51	\$ 80,017.79	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	71,805.51	80,017.79			
			Total de Pasivo no circulante	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00
Total Activo Circulante	\$ 985,230.49	\$ 4,470,549.27	TOTAL PASIVO	\$ 4,304,242.32	\$ 4,551,384.76
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalente de Efectivo a Recibir en el Largo Plazo	\$ 5,880.00	\$ 3,005,880.00			
Deudores Diversos	5,880.00	3,005,880.00			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 5,514,818.70	\$ 5,800,952.88	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Terreno	1,168,806.37	1,168,806.37	Aportaciones	\$ 2,004,151.14	\$ 2,004,151.14
Infraestructura	4,346,012.33	4,632,146.51			
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 655,098.80	\$ 7,142,898.33
Bienes Muebles	\$ 1,467,298.29	\$ 1,369,375.20	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	- 231,117.54	- 2,303,201.38
Mobiliario y Equipo de Administración	419,738.20	365,391.06	Resultados de Ejercicio Anteriores	886,216.34	9,446,099.71
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	22,936.94	16,526.53			
Equipo de Transporte	497,181.73	497,181.73	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 2,659,249.94	\$ 9,147,049.47
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	458,732.42	448,466.88			
Activos Biológicos	68,709.00	41,809.00			
Depreciación, Deterioro, y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 1,011,735.22	-\$ 952,723.12			
Depreciación Acumulada Muebles	- 1,011,735.22	- 952,723.12			
Otros Activos Diferidos	\$ 2,000.00	4,400.00			
Total Activos no Circulantes	\$ 5,978,261.77	\$ 9,227,884.96			
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 6,963,492.26	\$ 13,698,434.23
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 6,963,492.26	\$ 13,698,434.23			

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

REVISÓ
C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
C. ENRIQUE JAVIER LAFFITE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012.



Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados	\$	9,457,144.89	
	\$	9,368,839.77	
Otros Ingresos y Beneficios		88,305.12	
Aplicación	\$	9,688,262.43	
Servicios Personales	\$	6,971,953.47	
Materiales y Suministros	\$	1,127,013.35	
Servicios Generales	\$	1,589,295.61	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	231,117.54	
Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	\$	-	
Contribuciones de Capital		-	
Venta de Activos Físicos		-	
Otros		-	
Aplicación	\$	6,256,681.99	
Contribuciones de Capital		-	
Venta de Activos Físicos		-	
Otros		6,256,681.99	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	6,256,681.99	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$	3,308,370.60	
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Incremento de otros Pasivos		15,576.75	
Disminución de Activos Financieros		3,292,793.85	
Aplicación	\$	306,411.42	
Incremento de Activos financieros		43,692.23	
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Disminución de Otros Pasivos		262,719.19	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	3,001,959.18	-\$ 3,485,840.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	3,485,840.35	-\$ 3,485,840.35
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	\$	4,356,183.43	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	\$	870,343.08	

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

REVISÓ
C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN

Vb. Bp.
C. ENRIQUE JAVIER LAFFITE BRETÓN
DIRECTOR GENERAL