

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 02/10/2012 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	6,847,198.13	6,849,698.13	5,909,146.98	940,551.15	5,908,797.25	349.73	940,900.88	5,865,968.34	5,865,968.34	42,828.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,114,075.96	2,933,351.09	2,932,993.46	357.63	2,932,993.46	0.00	357.63	2,932,993.46	2,932,993.46	0.00
Sueldos base al personal permanente	3,114,075.96	2,933,351.09	2,932,993.46	357.63	2,932,993.46	0.00	357.63	2,932,993.46	2,932,993.46	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	258,900.00	695,646.40	695,646.40	0.00	695,646.40	0.00	0.00	695,646.40	695,646.40	0.00
Sueldos base al personal eventual	258,900.00	695,646.40	695,646.40	0.00	695,646.40	0.00	0.00	695,646.40	695,646.40	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	747,795.29	592,551.84	559,086.51	33,465.33	558,736.78	349.73	33,815.06	559,086.51	559,086.51	-349.73
Primas por años de servicios efectivos prestados	283,716.00	100,115.14	80,159.40	19,955.74	80,159.40	0.00	19,955.74	80,159.40	80,159.40	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	252,470.09	273,532.70	268,559.98	4,972.72	268,450.72	109.26	5,081.98	268,559.98	268,559.98	-109.26
Horas extraordinarias	211,609.20	218,904.00	210,367.13	8,536.87	210,126.66	240.47	8,777.34	210,367.13	210,367.13	-240.47
SEGURIDAD SOCIAL	1,830,206.88	1,807,999.33	1,039,458.02	768,541.31	1,039,458.02	0.00	768,541.31	996,279.38	996,279.38	43,178.61
Aportaciones de seguridad social	904,830.01	862,622.46	440,289.57	422,332.89	440,289.57	0.00	422,332.89	397,110.93	397,110.93	43,178.61
Aportaciones a fondos de vivienda	384,205.72	384,205.72	203,559.41	180,646.31	203,559.41	0.00	180,646.31	203,559.41	203,559.41	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	373,015.26	393,015.26	253,066.54	139,948.72	253,066.54	0.00	139,948.72	253,066.54	253,066.54	0.00
Aportaciones para seguros	168,155.89	168,155.89	142,542.50	25,613.39	142,542.50	0.00	25,613.39	142,542.50	142,542.50	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	896,220.00	820,149.47	681,962.59	138,186.88	681,962.59	0.00	138,186.88	681,962.59	681,962.59	0.00
Indemnizaciones	342,500.00	261,429.47	261,252.18	177.29	261,252.18	0.00	177.29	261,252.18	261,252.18	0.00
Prestaciones y haberes de retiro	119,340.00	124,340.00	124,290.11	49.89	124,290.11	0.00	49.89	108,090.11	108,090.11	16,200.00
Prestaciones contractuales	409,380.00	409,380.00	296,420.30	112,959.70	296,420.30	0.00	112,959.70	312,620.30	312,620.30	-16,200.00
Otras prestaciones sociales y económicas	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,261,300.00	1,329,570.00	991,485.09	338,084.91	991,485.09	0.00	338,084.91	995,017.04	995,017.04	-3,531.95
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	204,500.00	203,184.62	142,087.14	61,097.48	142,087.14	0.00	61,097.48	143,064.58	143,064.58	-977.46
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,000.00	20,364.43	20,323.71	40.72	20,323.71	0.00	40.72	20,569.40	20,569.40	-245.68
Materiales y útiles de impresión y reproducción	101,500.00	93,606.63	60,076.02	33,530.61	60,076.02	0.00	33,530.61	60,076.02	60,076.02	0.00
Material estadístico y geográfico	9,000.00	8,133.19	0.00	8,133.19	0.00	0.00	8,133.19	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	9,000.00	7,880.93	0.00	7,880.93	0.00	0.00	7,880.93	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	41,000.00	37,482.90	30,901.05	6,581.85	30,901.05	0.00	6,581.85	30,901.05	30,901.05	0.00
Material de limpieza	26,000.00	35,716.54	30,786.36	4,930.18	30,786.36	0.00	4,930.18	31,518.11	31,518.11	-731.75

070

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 02/10/2012 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,200.00	29,900.00	28,000.63	1,899.37	28,000.63	0.00	1,899.37	28,106.63	28,106.63	-106.63
Productos alimenticios para personas	30,200.00	29,900.00	28,000.63	1,899.37	28,000.63	0.00	1,899.37	28,106.63	28,106.63	-106.63
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	369,000.00	414,128.32	277,793.13	136,335.19	277,793.13	0.00	136,335.19	277,903.96	277,903.96	-110.83
Productos minerales no metálicos	45,000.00	41,000.00	20,064.88	20,935.12	20,064.88	0.00	20,935.12	20,064.88	20,064.88	0.00
Cemento y productos de concreto	45,000.00	43,287.30	37,694.98	5,592.32	37,694.98	0.00	5,592.32	37,694.98	37,694.98	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	45,000.00	37,700.00	9,601.56	28,098.44	9,601.56	0.00	28,098.44	9,601.56	9,601.56	0.00
Madera y productos de madera	27,000.00	20,375.68	200.00	20,175.68	200.00	0.00	20,175.68	200.00	200.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	27,000.00	27,000.00	11,092.50	15,907.50	11,092.50	0.00	15,907.50	11,092.50	11,092.50	0.00
Material eléctrico y electrónico	45,000.00	35,112.78	16,597.92	18,514.86	16,597.92	0.00	18,514.86	16,708.75	16,708.75	-110.83
Artículos metálicos para la construcción	45,000.00	63,228.82	63,073.42	155.40	63,073.42	0.00	155.40	63,073.42	63,073.42	0.00
Materiales complementarios	45,000.00	40,747.20	14,990.86	25,756.34	14,990.86	0.00	25,756.34	14,990.86	14,990.86	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	45,000.00	105,676.54	104,477.01	-1,199.53	104,477.01	0.00	1,199.53	104,477.01	104,477.01	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	60,600.00	66,576.54	57,016.15	9,560.39	57,016.15	0.00	9,560.39	58,915.90	58,915.90	-1,899.75
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,600.00	2,316.56	885.40	1,431.16	885.40	0.00	1,431.16	885.40	885.40	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	3,152.84	2,576.11	576.73	2,576.11	0.00	576.73	2,848.95	2,848.95	-272.84
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,000.00	4,000.00	2,350.47	1,649.53	2,350.47	0.00	1,649.53	3,123.50	3,123.50	-773.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	26,500.00	35,822.28	32,460.85	3,361.43	32,460.85	0.00	3,361.43	32,659.13	32,659.13	-198.20
Otros productos químicos	22,500.00	21,284.86	18,743.32	2,541.54	18,743.32	0.00	2,541.54	19,398.92	19,398.92	-655.68
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	305,500.00	285,850.00	263,098.94	22,751.06	263,098.94	0.00	22,751.06	263,098.94	263,098.94	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	305,500.00	285,850.00	263,098.94	22,751.06	263,098.94	0.00	22,751.06	263,098.94	263,098.94	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	93,500.00	100,055.00	65,321.23	34,733.77	65,321.23	0.00	34,733.77	65,321.23	65,321.23	0.00
Vestuario y uniformes	80,000.00	86,555.00	65,321.23	21,233.77	65,321.23	0.00	21,233.77	65,321.23	65,321.23	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
Artículos deportivos	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	138,000.00	169,875.52	158,167.87	11,707.65	158,167.87	0.00	11,707.65	158,605.80	158,605.80	-437.93

570

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 02/10/2012 Hoja : 3

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Herramientas menores	8,500.00	8,380.00	8,000.55	379.45	8,000.55	0.00	379.45	8,172.96	8,172.96	-172.96
Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	16,139.42	15,333.82	805.60	15,333.82	0.00	805.60	15,549.34	15,549.34	-215.60
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	5,000.00	4,360.00	2,160.00	2,200.00	2,160.00	0.00	2,200.00	2,160.00	2,160.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	25,000.00	8,899.10	7,438.56	1,460.54	7,438.56	0.00	1,460.54	7,438.56	7,438.56	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laborator	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	80,000.00	117,517.00	113,582.19	3,934.81	113,582.19	0.00	3,934.81	113,632.19	113,632.19	-50.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	9,000.00	12,080.00	11,652.75	427.25	11,652.75	0.00	427.25	11,652.75	11,652.75	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,148,686.36	2,054,316.36	1,478,202.72	576,113.64	1,475,450.88	2,751.84	578,865.48	1,471,605.42	1,471,605.42	3,845.42
SERVICIOS BASICOS	300,090.43	317,507.43	272,774.27	44,733.16	270,022.43	2,751.84	47,485.00	270,022.43	270,022.43	0.00
Energía eléctrica	127,800.00	121,652.72	111,735.58	9,917.14	111,735.58	0.00	9,917.14	111,735.58	111,735.58	0.00
Gas	39,454.98	41,346.82	32,064.93	9,281.89	32,064.93	0.00	9,281.89	32,064.93	32,064.93	0.00
Agua	7,500.00	25,837.00	25,439.00	398.00	25,439.00	0.00	398.00	25,439.00	25,439.00	0.00
Telefonía tradicional	19,435.45	25,990.89	25,621.90	368.99	22,870.06	2,751.84	3,120.83	22,870.06	22,870.06	0.00
Telefonía celular	81,000.00	81,000.00	73,751.54	7,248.46	73,751.54	0.00	7,248.46	73,751.54	73,751.54	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	19,500.00	16,280.00	3,993.15	12,286.85	3,993.15	0.00	12,286.85	3,993.15	3,993.15	0.00
Servicios postales y telegráficos	5,400.00	5,400.00	168.17	5,231.83	168.17	0.00	5,231.83	168.17	168.17	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,000.00	77,000.00	42,726.20	34,273.80	42,726.20	0.00	34,273.80	42,726.20	42,726.20	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	22,500.00	22,500.00	10,474.20	12,025.80	10,474.20	0.00	12,025.80	10,474.20	10,474.20	0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	16,000.00	32,000.00	22,800.00	9,200.00	22,800.00	0.00	9,200.00	22,800.00	22,800.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros arrendamientos	17,500.00	17,500.00	9,452.00	8,048.00	9,452.00	0.00	8,048.00	9,452.00	9,452.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	523,860.00	431,796.00	298,531.03	133,264.97	298,531.03	0.00	133,264.97	298,531.03	298,531.03	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	259,000.00	178,586.00	188,022.24	-9,436.24	188,022.24	0.00	-9,436.24	188,022.24	188,022.24	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,000.00	18,350.00	7,446.72	10,903.28	7,446.72	0.00	10,903.28	7,446.72	7,446.72	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	100,000.00	100,000.00	13,000.00	87,000.00	13,000.00	0.00	87,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00

043

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 02/10/2012 Hoja : 4

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicios de capacitación	40,000.00	40,000.00	9,062.07	30,937.93	9,062.07	0.00	30,937.93	9,062.07	9,062.07	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	85,860.00	85,860.00	81,000.00	4,860.00	81,000.00	0.00	4,860.00	81,000.00	81,000.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	72,851.38	85,032.17	70,494.96	14,537.21	70,494.96	0.00	14,537.21	70,494.96	70,494.96	0.00
Servicios financieros y bancarios	15,053.06	16,171.80	12,977.56	3,194.24	12,977.56	0.00	3,194.24	12,977.56	12,977.56	0.00
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	6,500.00	18,150.00	18,146.34	3.66	18,146.34	0.00	3.66	18,146.34	18,146.34	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	45,898.32	45,898.32	39,369.24	6,529.08	39,369.24	0.00	6,529.08	39,369.24	39,369.24	0.00
Fletes y maniobras	5,400.00	4,812.05	1.82	4,810.23	1.82	0.00	4,810.23	1.82	1.82	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	79,517.86	79,217.86	33,536.30	45,681.56	33,536.30	0.00	45,681.56	35,129.69	35,129.69	-1,593.39
Servicios de limpieza y manejo de desechos	47,250.00	46,950.00	17,301.82	29,648.18	17,301.82	0.00	29,648.18	18,895.21	18,895.21	-1,593.39
Servicios de jardinería y fumigación	32,267.86	32,267.86	16,234.48	16,033.38	16,234.48	0.00	16,033.38	16,234.48	16,234.48	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	636,000.00	581,000.00	521,089.43	59,910.57	521,089.43	0.00	59,910.57	513,479.43	513,479.43	7,610.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo	585,000.00	530,000.00	521,089.43	8,910.57	521,089.43	0.00	8,910.57	513,479.43	513,479.43	7,610.00
Servicios de revelado de fotografías	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	82,500.00	81,300.00	39,706.28	41,593.72	39,706.28	0.00	41,593.72	41,202.43	41,202.43	-1,496.15
Pasajes aéreos	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	8,000.00	8,000.00	3,112.00	4,888.00	3,112.00	0.00	4,888.00	3,112.00	3,112.00	0.00
Viáticos en el país	27,000.00	27,000.00	23,588.74	3,411.26	23,588.74	0.00	3,411.26	24,803.39	24,803.39	-1,214.65
Otros servicios de traslado y hospedaje	22,500.00	21,300.00	13,005.54	8,294.46	13,005.54	0.00	8,294.46	13,287.04	13,287.04	-281.50
SERVICIOS OFICIALES	27,000.00	27,000.00	160.34	26,839.66	160.34	0.00	26,839.66	160.34	160.34	0.00
Gastos de orden social y cultural	18,000.00	18,000.00	160.34	17,839.66	160.34	0.00	17,839.66	160.34	160.34	0.00
Gastos de representación	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	365,866.69	374,462.90	199,183.91	175,278.99	199,183.91	0.00	175,278.99	199,858.91	199,858.91	-675.00
Impuestos y derechos	356,866.69	294,362.90	137,088.87	157,274.03	137,088.87	0.00	157,274.03	137,763.87	137,763.87	-675.00
Otros servicios generales	9,000.00	80,100.00	62,095.04	18,004.96	62,095.04	0.00	18,004.96	62,095.04	62,095.04	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

042

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 02/10/2012 Hoja : 5

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
AYUDAS SOCIALES	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales a personas	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	470,500.00	494,100.00	83,575.53	410,524.47	83,575.53	0.00	410,524.47	85,902.27	85,902.27	-2,326.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	128,500.00	128,500.00	50,090.72	78,409.28	50,090.72	0.00	78,409.28	52,417.46	52,417.46	-2,326.74
Muebles de oficina y estantería	25,000.00	25,000.00	1,654.04	23,345.96	1,654.04	0.00	23,345.96	1,654.04	1,654.04	0.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	2,326.74	0.00	2,326.74	0.00	0.00	2,326.74	2,326.74	2,326.74	-2,326.74
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	90,000.00	87,673.26	48,436.68	39,236.58	48,436.68	0.00	39,236.58	48,436.68	48,436.68	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00	1,422.41	18,577.59	1,422.41	0.00	18,577.59	1,422.41	1,422.41	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	15,000.00	1,422.41	13,577.59	1,422.41	0.00	13,577.59	1,422.41	1,422.41	0.00
Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	86,000.00	86,000.00	8,462.40	77,537.60	8,462.40	0.00	77,537.60	8,462.40	8,462.40	0.00
Maquinaria y equipo industrial	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y come	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00	15,000.00	8,462.40	6,537.60	8,462.40	0.00	6,537.60	8,462.40	8,462.40	0.00
Herramientas y maquinas]herramienta	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
Árboles y plantas	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
Software	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00

041

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 02/10/2012 Hoja : 6

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
TOTALES GLOBALES	10,736,684.49	10,736,684.49	8,462,410.32	2,274,274.17	8,459,308.75	3,101.57	2,277,375.74	8,418,493.07	8,418,493.07	40,815

ELABORO	REVISO	VALIDO	V.O. Bo.
C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.	C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA

900-030

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIDA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 02/10/2012 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012

Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Ingresos por ventas de bienes y servicios	13,221,875.08	0.00	0.00	13,221,875.08	8,851,486.80	8,855,969.86	66.98
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	13,221,875.08	0.00	0.00	13,221,875.08	8,851,486.80	8,855,969.86	66.98
Admision adultos	8,639,546.74	0.00	0.00	8,639,546.74	5,753,246.69	5,755,746.58	66.62
	8,190,238.43	0.00	0.00	8,190,238.43	5,753,246.69	5,755,746.58	70.28
Admisión Niños	1,109,983.56	0.00	0.00	1,109,983.56	800,093.56	800,220.66	72.09
	1,109,983.56	0.00	0.00	1,109,983.56	800,093.56	800,220.66	72.09
Admisión Tarjetas club	898,616.62	0.00	0.00	898,616.62	278,388.42	279,024.01	31.05
	449,308.31	0.00	0.00	449,308.31	278,388.42	279,024.01	62.10
Admisión Decuentos Convenio	449,714.17	0.00	0.00	449,714.17	335,000.88	335,115.29	74.52
	449,714.17	0.00	0.00	449,714.17	335,000.88	335,000.88	74.49
Admisión Decuentos Excursión	216,416.47	0.00	0.00	216,416.47	163,916.67	163,916.67	75.74
	216,416.47	0.00	0.00	216,416.47	163,916.67	163,916.67	75.74
Admisión Decuento Promociones	570,794.08	0.00	0.00	570,794.08	285,441.27	286,394.82	50.17
	570,794.08	0.00	0.00	570,794.08	285,441.27	286,394.82	50.17
Admisión Decuentos INAPAM	273,444.43	0.00	0.00	273,444.43	201,787.09	201,939.61	73.85
	273,444.43	0.00	0.00	273,444.43	201,787.09	201,939.61	73.85
Alquiler Alberca Privada	826,163.23	0.00	0.00	826,163.23	535,482.75	535,482.75	64.82
	826,163.23	0.00	0.00	826,163.23	535,482.75	535,482.75	64.82
Alquiler Tinas de Hidromasajes	74,992.13	0.00	0.00	74,992.13	55,639.52	55,639.52	74.19

0 018

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIO A
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 10/09/2012 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 31/07/2012

Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
	61,728.53	0.00	0.00	61,728.53	43,169.44	43,169.44	69.93
Alquiler Vestidores Familiares	501,922.69	0.00	0.00	501,922.69	329,072.84	329,072.84	65.56
	501,922.69	0.00	0.00	501,922.69	329,072.84	329,072.84	65.56
Alquiler Lockers	2,264.28	0.00	0.00	2,264.28	26,153.21	26,153.21	1,155.03
	2,264.28	0.00	0.00	2,264.28	26,153.21	26,153.21	1,155.03
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		11,176,124.33	0.00	0.00	11,176,124.33	7,595,057.81	7,599,540.87

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.	C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA

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

Hoja : 1

Fecha : 02/10/2012

01 ENE 2012 AI 30 SEP 2012

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

8,936,799.59

INGRESOS DE GESTIÓN

8,851,486.80

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

8,851,486.80

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos
Descentralizados

8,851,486.80

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

85,312.79

Ingresos Financieros

40,492.79

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.

39,054.68

Otros Ingresos Financieros

1,438.11

Otros Ingresos y Beneficios Varios

44,820.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios

44,820.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

8,691,708.88

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

8,379,133.35

Servicios Personales

5,923,948.36

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

2,932,993.46

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

695,102.61

Remuneraciones Adicionales y Especiales

558,786.93

Seguridad Social

1,039,282.77

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

414,042.12

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

283,740.47

Materiales y Suministros

987,438.46

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos
Oficiales

143,584.23

Alimentos y Utensilios

27,894.63

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

130.26

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

284,377.11

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

55,758.67

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

265,900.68

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

54,366.71

Materiales y Suministros para Seguridad

48.13

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

155,378.04

Servicios Generales

1,467,746.53

Servicios Básicos

271,914.27

Servicios de Arrendamiento

42,726.20

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

298,531.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

70,494.97

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

34,269.65

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

510,847.80

Servicios de Traslado y Viáticos

39,618.39

Servicios Oficiales

160.34

Otros Servicios Generales

199,183.91

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

Hoja : 2

Fecha : 02/10/2012

01 ENE 2012 AI 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		312,575.53	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		312,575.53	
Depreciación de Infraestructura		309,531.95	
Depreciación de Bienes Muebles		3,043.58	

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

245,090.71

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.	C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA

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

Hoja : 1

Fecha : 02/10/2012

01 SEP 2012 AI 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
ACTIVO		7,346,444.25	8,165,225.49
ACTIVO CIRCULANTE		1,346,160.15	2,140,404.00
Efectivo y Equivalentes		1,199,433.92	1,915,577.64
Efectivo		20,000.00	66,538.00
Bancos/Tesorería		261,745.93	235,553.63
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		917,687.99	1,613,486.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		59,917.09	73,329.30
Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,865.60	662.66
Cuentas por Cobrar A corto Plazo		43,476.54	55,448.19
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		13,574.95	17,218.45
Inventarios		4,012.98	4,972.98
Inventario de Mercancías para Venta		4,012.98	4,972.98
Almacenes		82,796.16	146,524.08
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		82,796.16	146,524.08
ACTIVO NO CIRCULANTE		6,000,284.10	6,024,821.49
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		5,543,127.76	5,571,436.82
Terrenos		1,168,806.37	1,168,806.37
Infraestructura		4,374,321.39	4,402,630.45
Bienes Muebles		1,454,580.57	1,444,583.15
Mobiliario y Equipo de Administración		418,204.20	408,206.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		17,948.94	17,948.94
Equipo de Transporte		497,181.73	497,181.73
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		455,836.70	455,836.70
Activos Biológicos		65,409.00	65,409.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,005,304.23	-999,078.48
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-1,005,304.23	-999,078.48
Activos Diferidos		2,000.00	2,000.00
Otros Activos Diferidos		2,000.00	2,000.00
PASIVO		4,210,986.06	4,369,196.72
PASIVO CIRCULANTE		210,986.06	369,196.72
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		210,986.06	369,196.72
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		27,259.83	27,259.83
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		175,895.19	296,661.02
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,831.04	21,275.87
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

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

Hoja: 2

Fecha: 02/10/2012

01 SEP 2012 AI 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		3,135,458.19	3,796,028.77
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		1,131,307.05	1,791,877.63
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		245,090.71	905,661.29
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		7,346,444.25	8,165,225.49

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.	C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR GRA	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen	\$ 8,936,799.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados	\$ 8,851,486.80
Otros Ingresos y Beneficios	85,312.79
Aplicación	\$ 8,691,708.88
Servicios Personales	\$ 6,236,523.89
Materiales y Suministros	\$ 987,438.46
Servicios Generales	\$ 1,467,746.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	245,090.71

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	\$ 3,273,567.04
Endeudamiento Neto	-
Interno	-
Externo	-
Incremento de otros Pasivos	10,008.79
Disminución de Activos Financieros	3,263,558.25
Aplicación	\$ 418,725.27
Incremento de Activos financieros	68,317.78
Servicios de la Deuda	-
Interno	-
Externo	-
Disminución de Otros Pasivos	350,407.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 2,854,841.77 - \$ 3,156,749.51

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 3,156,749.51	-\$ 3,156,749.51
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 4,356,183.43	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	\$ 1,199,433.92	

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

REVISÓ
C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRACION

V. B.
LIC. RAYMUNDO FIGUEROA BARRERA
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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

Hoja : 1

Fecha : 24/09/2012

01 AGO 2012 Al 31 AGO 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>8,431,240.56</u>	<u>7,666,500.27</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		8,353,527.34	7,595,057.81
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		8,353,527.34	7,595,057.81
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		8,353,527.34	7,595,057.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		77,713.22	71,442.46
Ingresos Financieros		36,093.22	29,822.46
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		34,815.11	28,544.35
Otros Ingresos Financieros		1,278.11	1,278.11
Otros Ingresos y Beneficios Varios		41,620.00	41,620.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		41,620.00	41,620.00
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>7,525,579.27</u>	<u>6,378,226.02</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		7,247,538.55	6,134,492.39
Servicios Personales		5,094,117.98	4,422,911.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,574,262.11	2,282,261.03
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		652,200.60	566,157.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales		445,706.33	399,366.17
Seguridad Social		853,561.63	689,554.83
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		312,086.84	256,711.48
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		256,300.47	228,860.47
Materiales y Suministros		846,601.81	709,517.31
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		129,363.98	116,622.20
Alimentos y Utensilios		26,376.22	20,701.69
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		58.26	58.26
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		270,506.76	202,317.16
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		42,642.67	35,793.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		195,832.99	171,271.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		38,016.71	37,946.88
Materiales y Suministros para Seguridad		48.13	48.13
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		143,756.09	124,758.05
Servicios Generales		1,306,818.76	1,002,063.78
Servicios Básicos		250,715.48	212,747.52
Servicios de Arrendamiento		41,562.40	40,398.60
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		261,472.44	196,913.88
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		69,522.57	68,550.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		32,285.65	28,723.65
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		442,278.95	315,439.91
Servicios de Traslado y Viáticos		33,862.02	30,657.80
Servicios Oficiales		160.34	160.34
Otros Servicios Generales		174,958.91	108,471.91

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

Hoja : 2

Fecha : 24/09/2012

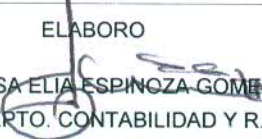
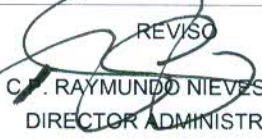
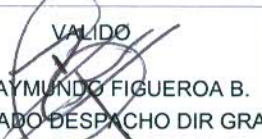
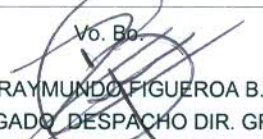
01 AGO 2012 Al 31 AGO 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		278,040.72	243,733.63
Depreciación de Infraestructura		274,997.14	240,690.05
Depreciación de Bienes Muebles		3,043.58	3,043.58

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

905,661.29

1,288,274.25

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
 C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DERTO. CONTABILIDAD Y R.F.	 C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR GRA	 LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. NCARGADO DESPACHO DIR. GRA

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

Hoja : 1

Fecha : 24/09/2012

01 AGO 2012 Al 31 AGO 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
ACTIVO		<u>8,165,225.49</u>	<u>8,483,729.34</u>
ACTIVO CIRCULANTE		2,140,404.00	2,458,027.48
Efectivo y Equivalentes		1,915,577.64	2,205,224.94
Efectivo		66,538.00	66,538.00
Bancos/Tesorería		235,553.63	331,396.72
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,613,486.01	1,807,290.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		73,329.30	96,632.75
Inversiones Financieras de Corto Plazo		662.66	748.60
Cuentas por Cobrar A corto Plazo		55,448.19	68,091.81
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		17,218.45	27,792.34
Inventarios		4,972.98	7,287.85
Inventario de Mercancías para Venta		4,972.98	7,287.85
Almacenes		146,524.08	148,881.94
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		146,524.08	148,881.94
ACTIVO NO CIRCULANTE		6,024,821.49	6,025,701.86
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		5,571,436.82	5,599,745.88
Terrenos		1,168,806.37	1,168,806.37
Infraestructura		4,402,630.45	4,430,939.51
Bienes Muebles		1,444,583.15	1,411,156.43
Mobiliario y Equipo de Administración		408,206.78	399,456.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		17,948.94	17,948.94
Equipo de Transporte		497,181.73	497,181.73
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		455,836.70	454,759.98
Activos Biológicos		65,409.00	41,809.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-999,078.48	-993,080.45
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-999,078.48	-993,080.45
Activos Diferidos		2,000.00	2,000.00
Otros Activos Diferidos		2,000.00	2,000.00
PASIVO		<u>4,369,196.72</u>	<u>4,305,087.61</u>
PASIVO CIRCULANTE		369,196.72	305,087.61
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		369,196.72	305,087.61
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		27,259.83	27,259.83
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		24,000.00	24,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		296,661.02	244,283.60
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		21,275.87	9,544.18
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

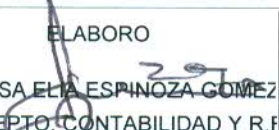
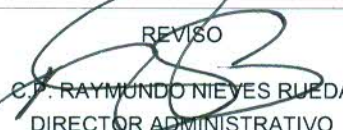
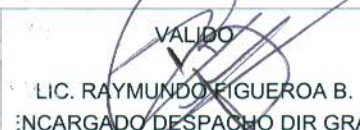
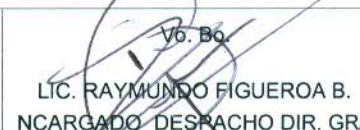
FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIONDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

Hoja : 2

Fecha : 24/09/2012

01 AGO 2012 Al 31 AGO 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		3,796,028.77	4,178,641.73
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		1,791,877.63	2,174,490.59
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		905,661.29	1,288,274.25
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		8,165,225.49	8,483,729.34

ELABORO	REVISO	VALIDO	V6. B6
 C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.	 C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR GRA	 LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. NCARGADO DESPACHO DIR. GRA

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen	\$ 8,431,240.56
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados	\$ 8,353,527.34
Otros Ingresos y Beneficios	77,713.22
Aplicación	\$ 7,525,579.27
Servicios Personales	\$ 5,372,158.70
Materiales y Suministros	\$ 846,601.81
Servicios Generales	\$ 1,306,818.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	905,661.29

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

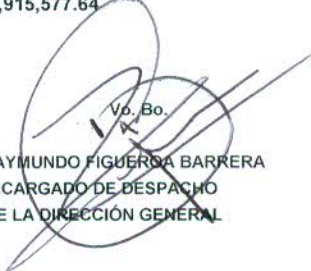
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 3,212,140.45
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de otros Pasivos	24,178.62
Disminución de Activos Financieros	3,187,961.83
Aplicación	\$ 301,725.54
Incremento de Activos financieros	95,358.88
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	206,366.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 2,910,414.91
	-\$ 2,440,605.79

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 2,440,605.79	-\$ 2,440,605.79
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	\$ 4,356,183.43	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	\$ 1,915,577.64	

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

REVISÓ: 
 C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
 DIRECTOR ADMINISTRACION

Vp. Bo. 
 LIC. RAYMUNDO FIGUEROA BARRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

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

Emisión : 09/09/2012 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 31/08/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	5,996,405.99	5,998,905.99	5,079,316.60	919,589.39	5,078,966.87	349.73	919,939.12	4,799,793.86	4,799,793.86	279,173.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,768,067.52	2,585,962.77	2,574,262.11	11,700.66	2,574,262.11	0.00	11,700.66	2,481,881.95	2,481,881.95	92,380.16
Sueldos base al personal permanente	2,768,067.52	2,585,962.77	2,574,262.11	11,700.66	2,574,262.11	0.00	11,700.66	2,481,881.95	2,481,881.95	92,380.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	246,740.00	658,354.48	652,744.39	5,610.09	652,744.39	0.00	5,610.09	642,356.11	642,356.11	10,388.28
Sueldos base al personal eventual	246,740.00	658,354.48	652,744.39	5,610.09	652,744.39	0.00	5,610.09	642,356.11	642,356.11	10,388.28
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	692,629.81	568,485.41	446,005.91	122,479.50	445,656.18	349.73	122,829.23	432,302.50	432,302.50	13,353.68
Primas por años de servicios efectivos prestados	283,716.00	150,916.00	72,720.60	78,195.40	72,720.60	0.00	78,195.40	72,720.60	72,720.60	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	223,500.07	223,500.07	173,870.85	49,629.22	173,761.59	109.26	49,738.48	171,485.76	171,485.76	2,275.83
Horas extraordinarias	185,413.74	194,069.34	199,414.46	-5,345.12	199,173.99	240.47	-5,104.65	188,096.14	188,096.14	11,077.85
SEGURIDAD SOCIAL	1,477,378.66	1,497,378.66	853,736.88	643,641.78	853,736.88	0.00	643,641.78	690,685.99	690,685.99	163,050.89
Aportaciones de seguridad social	804,293.34	804,293.34	397,110.93	407,182.41	397,110.93	0.00	407,182.41	349,994.33	349,994.33	47,116.60
Aportaciones a fondos de vivienda	341,516.20	341,516.20	203,559.41	137,956.79	203,559.41	0.00	137,956.79	152,039.24	152,039.24	51,520.17
Aportaciones al sistema para el retiro	331,569.12	351,569.12	253,066.54	98,502.58	253,066.54	0.00	98,502.58	188,652.42	188,652.42	64,414.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	811,590.00	688,724.67	552,567.31	136,157.36	552,567.31	0.00	136,157.36	552,567.31	552,567.31	0.00
Indemnizaciones	342,500.00	217,134.67	177,457.38	39,677.29	177,457.38	0.00	39,677.29	177,457.38	177,457.38	0.00
Prestaciones y haberes de retiro	106,080.00	108,580.00	106,779.63	1,800.37	106,779.63	0.00	1,800.37	90,579.63	90,579.63	16,200.00
Prestaciones contractuales	338,010.00	338,010.00	268,330.30	69,679.70	268,330.30	0.00	69,679.70	284,530.30	284,530.30	-16,200.00
Otras prestaciones sociales y económicas	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,120,100.00	1,184,370.00	912,887.86	271,482.14	912,887.86	0.00	271,482.14	911,575.66	911,575.66	1,312.20
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	194,500.00	192,469.16	129,658.77	62,810.39	129,658.77	0.00	62,810.39	129,791.40	129,791.40	-132.63
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,000.00	18,298.97	18,356.72	-57.75	18,356.72	0.00	-57.75	18,066.20	18,066.20	290.52
Materiales y útiles de impresión y reproducción	96,500.00	88,606.63	55,907.81	32,698.82	55,907.81	0.00	32,698.82	55,907.81	55,907.81	0.00
Material estadístico y geográfico	8,000.00	7,133.19	0.00	7,133.19	0.00	0.00	7,133.19	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	8,000.00	6,880.93	0.00	6,880.93	0.00	0.00	6,880.93	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	40,000.00	36,640.19	27,129.05	9,511.14	27,129.05	0.00	9,511.14	27,129.05	27,129.05	0.00
Material de limpieza	26,000.00	34,909.25	28,265.19	6,644.06	28,265.19	0.00	6,644.06	28,688.34	28,688.34	-423.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,500.00	27,200.00	26,482.22	717.78	26,482.22	0.00	717.78	26,588.22	26,588.22	-106.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIC DA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 09/09/2012 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 31/08/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Productos alimenticios para personas	27,500.00	27,200.00	26,482.22	717.78	26,482.22	0.00	717.78	26,588.22	26,588.22	-106.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	328,000.00	373,315.48	268,045.40	105,270.08	268,045.40	0.00	105,270.08	265,830.83	265,830.83	2,214.57
Productos minerales no metálicos	40,000.00	36,000.00	19,584.88	16,415.12	19,584.88	0.00	16,415.12	19,584.88	19,584.88	0.00
Cemento y productos de concreto	40,000.00	39,002.76	37,229.46	1,773.30	37,229.46	0.00	1,773.30	37,132.06	37,132.06	97.40
Cal, yeso y productos de yeso	40,000.00	32,700.00	9,601.06	23,098.94	9,601.06	0.00	23,098.94	9,601.06	9,601.06	0.00
Madera y productos de madera	24,000.00	17,375.68	200.00	17,175.68	200.00	0.00	17,175.68	200.00	200.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	24,000.00	24,000.00	11,092.50	12,907.50	11,092.50	0.00	12,907.50	11,092.50	11,092.50	0.00
Material eléctrico y electrónico	40,000.00	30,112.78	15,411.74	14,701.04	15,411.74	0.00	14,701.04	15,522.57	15,522.57	-110.83
Artículos metálicos para la construcción	40,000.00	57,700.52	60,478.67	-2,778.15	60,478.67	0.00	-2,778.15	58,250.67	58,250.67	2,228.00
Materiales complementarios	40,000.00	35,747.20	14,990.86	20,756.34	14,990.86	0.00	20,756.34	14,990.86	14,990.86	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,000.00	100,676.54	99,456.23	1,220.31	99,456.23	0.00	1,220.31	99,456.23	99,456.23	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	57,600.00	59,704.84	54,364.84	5,340.00	54,364.84	0.00	5,340.00	56,174.17	56,174.17	-1,809.33
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,600.00	2,520.00	845.40	1,674.60	845.40	0.00	1,674.60	845.40	845.40	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	3,152.84	2,576.11	576.73	2,576.11	0.00	576.73	2,848.95	2,848.95	-272.84
Materiales, accesorios y suministros médicos	3,500.00	3,500.00	2,350.47	1,149.53	2,350.47	0.00	1,149.53	3,123.50	3,123.50	-773.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	26,500.00	31,747.14	31,710.76	36.38	31,710.76	0.00	36.38	31,818.62	31,818.62	-107.86
Otros productos químicos	20,000.00	18,784.86	16,882.10	1,902.76	16,882.10	0.00	1,902.76	17,537.70	17,537.70	-655.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	275,500.00	255,850.00	241,648.48	14,201.52	241,648.48	0.00	14,201.52	241,286.15	241,286.15	362.33
Combustibles, lubricantes y aditivos	275,500.00	255,850.00	241,648.48	14,201.52	241,648.48	0.00	14,201.52	241,286.15	241,286.15	362.33
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	53,500.00	60,055.00	45,162.23	14,892.77	45,162.23	0.00	14,892.77	45,162.23	45,162.23	0.00
Vestuario y uniformes	40,000.00	46,555.00	45,162.23	1,392.77	45,162.23	0.00	1,392.77	45,162.23	45,162.23	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
Artículos deportivos	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	123,500.00	155,775.52	147,525.92	8,249.60	147,525.92	0.00	8,249.60	146,742.66	146,742.66	783.26
Herramientas menores	7,500.00	7,780.00	7,060.03	719.97	7,060.03	0.00	719.97	7,232.44	7,232.44	-172.41

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 09/09/2012 Hoja : 3

DEL : 01/01/2012 AL : 31/08/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00	15,139.42	14,829.52	309.90	14,829.52	0.00	309.90	15,045.04	15,045.04	-215.5
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	4,000.00	3,360.00	2,160.00	1,200.00	2,160.00	0.00	1,200.00	2,160.00	2,160.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	25,000.00	8,899.10	7,048.56	1,850.54	7,048.56	0.00	1,850.54	6,718.56	6,718.56	330.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laborator	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	70,000.00	107,517.00	107,145.74	371.26	107,145.74	0.00	371.26	106,484.55	106,484.55	661.1
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	8,000.00	11,080.00	9,282.07	1,797.93	9,282.07	0.00	1,797.93	9,102.07	9,102.07	180.00
SERVICIOS GENERALES	1,968,727.29	1,878,357.29	1,319,630.56	558,726.73	1,316,878.72	2,751.84	561,478.57	1,311,704.50	1,311,704.50	5,174.2
SERVICIOS BASICOS	276,451.83	291,868.83	251,575.48	40,293.35	248,823.64	2,751.84	43,045.19	248,823.64	248,823.64	0.00
Energía eléctrica	122,800.00	116,652.72	107,566.58	9,086.14	107,566.58	0.00	9,086.14	107,566.58	107,566.58	0.00
Gas	33,944.99	35,836.83	25,658.57	10,178.26	25,658.57	0.00	10,178.26	25,658.57	25,658.57	0.00
Agua	7,500.00	25,837.00	25,439.00	398.00	25,439.00	0.00	398.00	25,439.00	25,439.00	0.00
Telefonía tradicional	17,406.84	21,962.28	23,470.16	-1,507.88	20,718.32	2,751.84	1,243.96	20,718.32	20,718.32	0.00
Telefonía celular	72,000.00	72,000.00	65,715.20	6,284.80	65,715.20	0.00	6,284.80	65,715.20	65,715.20	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	18,000.00	14,780.00	3,557.80	11,222.20	3,557.80	0.00	11,222.20	3,557.80	3,557.80	0.00
Servicios postales y telegráficos	4,800.00	4,800.00	168.17	4,631.83	168.17	0.00	4,631.83	168.17	168.17	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,500.00	74,500.00	41,562.40	32,937.60	41,562.40	0.00	32,937.60	41,562.40	41,562.40	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	20,000.00	9,310.40	10,689.60	9,310.40	0.00	10,689.60	9,310.40	9,310.40	0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	16,000.00	32,000.00	22,800.00	9,200.00	22,800.00	0.00	9,200.00	22,800.00	22,800.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros arrendamientos	17,500.00	17,500.00	9,452.00	8,048.00	9,452.00	0.00	8,048.00	9,452.00	9,452.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	483,320.00	393,256.00	261,472.47	131,783.53	261,472.47	0.00	131,783.53	261,472.47	261,472.47	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	239,000.00	160,586.00	159,963.68	622.32	159,963.68	0.00	622.32	159,963.68	159,963.68	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,000.00	18,350.00	7,446.72	10,903.28	7,446.72	0.00	10,903.28	7,446.72	7,446.72	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	90,000.00	90,000.00	13,000.00	77,000.00	13,000.00	0.00	77,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Servicios de capacitación	40,000.00	40,000.00	9,062.07	30,937.93	9,062.07	0.00	30,937.93	9,062.07	9,062.07	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIC DA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 09/09/2012 Hoja : 4

DEL : 01/01/2012 AL : 31/08/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	76,320.00	76,320.00	72,000.00	4,320.00	72,000.00	0.00	4,320.00	72,000.00	72,000.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	68,092.21	80,273.00	69,522.56	10,750.44	69,522.56	0.00	10,750.44	69,522.56	69,522.56	0.00
Servicios financieros y bancarios	10,893.89	12,012.63	12,005.16	7.47	12,005.16	0.00	7.47	12,005.16	12,005.16	0.00
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	6,500.00	18,150.00	18,146.34	3.66	18,146.34	0.00	3.66	18,146.34	18,146.34	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	45,898.32	45,898.32	39,369.24	6,529.08	39,369.24	0.00	6,529.08	39,369.24	39,369.24	0.00
Fletes y maniobras	4,800.00	4,212.05	1.82	4,210.23	1.82	0.00	4,210.23	1.82	1.82	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	69,984.00	69,684.00	31,552.30	38,131.70	31,552.30	0.00	38,131.70	31,849.69	31,849.69	-297.31
Servicios de limpieza y manejo de desechos	42,000.00	41,700.00	15,317.82	26,382.18	15,317.82	0.00	26,382.18	15,615.21	15,615.21	-297.31
Servicios de jardinería y fumigación	27,984.00	27,984.00	16,234.48	11,749.52	16,234.48	0.00	11,749.52	16,234.48	16,234.48	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	566,000.00	524,000.00	454,964.08	69,035.92	454,964.08	0.00	69,035.92	447,323.91	447,323.91	7,640.09
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo	520,000.00	478,000.00	454,964.08	23,035.92	454,964.08	0.00	23,035.92	447,323.91	447,323.91	7,640.09
Servicios de revelado de fotografías	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	76,000.00	74,800.00	33,862.02	40,937.98	33,862.02	0.00	40,937.98	35,355.58	35,355.58	-1,493.52
Pasajes aéreos	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	7,000.00	7,000.00	2,421.50	4,578.50	2,421.50	0.00	4,578.50	2,421.50	2,421.50	0.00
Viáticos en el país	24,000.00	24,000.00	20,619.12	3,380.88	20,619.12	0.00	3,380.88	21,833.77	21,833.77	-1,214.65
Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	18,800.00	10,821.40	7,978.60	10,821.40	0.00	7,978.60	11,100.31	11,100.31	-278.91
SERVICIOS OFICIALES	24,000.00	24,000.00	160.34	23,839.66	160.34	0.00	23,839.66	160.34	160.34	0.00
Gastos de orden social y cultural	16,000.00	16,000.00	160.34	15,839.66	160.34	0.00	15,839.66	160.34	160.34	0.00
Gastos de representación	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	346,379.25	345,975.46	174,958.91	171,016.55	174,958.91	0.00	171,016.55	175,633.91	175,633.91	-675.06
Impuestos y derechos	338,379.25	275,875.46	118,583.87	157,291.59	118,583.87	0.00	157,291.59	119,258.87	119,258.87	-675.06
Otros servicios generales	8,000.00	70,100.00	56,375.04	13,724.96	56,375.04	0.00	13,724.96	56,375.04	56,375.04	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión : 09/09/2012 Hoja : 5

DEL : 01/01/2012 AL : 31/08/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Ayudas sociales a personas	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	466,500.00	490,100.00	75,300.53	414,799.47	75,300.53	0.00	414,799.47	77,627.27	77,627.27	-2,326.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	124,500.00	124,500.00	41,815.72	82,684.28	41,815.72	0.00	82,684.28	44,142.46	44,142.46	-2,326.74
Muebles de oficina y estantería	22,500.00	22,500.00	1,654.04	20,845.96	1,654.04	0.00	20,845.96	1,654.04	1,654.04	0.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	2,326.74	0.00	2,326.74	0.00	0.00	2,326.74	2,326.74	2,326.74	-2,326.74
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	90,000.00	87,673.26	40,161.68	47,511.58	40,161.68	0.00	47,511.58	40,161.68	40,161.68	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00	1,422.41	18,577.59	1,422.41	0.00	18,577.59	1,422.41	1,422.41	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	15,000.00	1,422.41	13,577.59	1,422.41	0.00	13,577.59	1,422.41	1,422.41	0.00
Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	86,000.00	86,000.00	8,462.40	77,537.60	8,462.40	0.00	77,537.60	8,462.40	8,462.40	0.00
Maquinaria y equipo industrial	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y come	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00	15,000.00	8,462.40	6,537.60	8,462.40	0.00	6,537.60	8,462.40	8,462.40	0.00
Herramientas y maquinas]herramienta	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
Árboles y plantas	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
Software	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	9,560,733.28	9,560,733.28	7,387,135.55	2,173,597.73	7,384,033.98	3,101.57	2,176,699.30	7,100,701.29	7,100,701.29	283,332.65

ELABORO C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.	REVISO C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	VALIDO LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR GRA	Vó. Bo. LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA
---	---	---	---

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDICADA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 10/09/2012 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 31/08/2012

Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Ingresos por ventas de bienes y servicios	12,584,401.96	0.00	0.00	12,584,401.96	8,353,527.34	8,358,010.40	66.42
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	12,584,401.96	0.00	0.00	12,584,401.96	8,353,527.34	8,358,010.40	66.42
Admisión adultos	8,236,942.82	0.00	0.00	8,236,942.82	5,470,156.21	5,472,656.10	66.44
	7,819,946.58	0.00	0.00	7,819,946.58	5,470,156.21	5,472,656.10	69.98
Admisión Niños	1,069,598.59	0.00	0.00	1,069,598.59	765,889.26	766,016.36	71.62
	1,069,598.59	0.00	0.00	1,069,598.59	765,889.26	766,016.36	71.62
Admisión Tarjetas club	833,992.49	0.00	0.00	833,992.49	258,049.54	258,685.13	31.02
	416,996.25	0.00	0.00	416,996.25	258,049.54	258,685.13	62.04
Admisión Decuentos Convenio	415,656.64	0.00	0.00	415,656.64	308,773.03	308,887.44	74.31
	415,656.64	0.00	0.00	415,656.64	308,773.03	308,773.03	74.29
Admisión Decuentos Excursión	213,114.28	0.00	0.00	213,114.28	151,024.50	151,024.50	70.87
	213,114.28	0.00	0.00	213,114.28	151,024.50	151,024.50	70.87
Admisión Decuento Promociones	536,418.74	0.00	0.00	536,418.74	259,373.84	260,327.39	48.53
	536,418.74	0.00	0.00	536,418.74	259,373.84	260,327.39	48.53
Admisión Decuentos INAPAM	255,662.16	0.00	0.00	255,662.16	186,600.67	186,753.19	73.05
	255,662.16	0.00	0.00	255,662.16	186,600.67	186,753.19	73.05
Alquiler Alberca Privada	793,703.10	0.00	0.00	793,703.10	493,835.11	493,835.11	62.22
	793,703.10	0.00	0.00	793,703.10	493,835.11	493,835.11	62.22
Alquiler Tinas de Hidromasajes	68,697.99	0.00	0.00	68,697.99	50,803.20	50,803.20	73.95

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIO A

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 10/09/2012 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 31/08/2012

Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
	68,697.99	0.00	0.00	68,697.99	50,803.20	50,803.20	73.95
Alquiler Vestidores Familiares	571,214.94	0.00	0.00	571,214.94	369,114.46	369,114.46	64.62
	571,214.94	0.00	0.00	571,214.94	369,114.46	369,114.46	64.62
Alquiler Lockers	2,264.28	0.00	0.00	2,264.28	29,877.35	29,877.35	1,319.51
	2,264.28	0.00	0.00	2,264.28	29,877.35	29,877.35	1,319.51
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							
	12,584,401.96	0.00	0.00	12,584,401.96	8,353,527.34	8,358,010.40	

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GÓMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.	C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA

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

Hoja : 1

Fecha : 10/09/2012

01 JUL 2012 Al 31 JUL 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		<u>7,666,500.27</u>	<u>6,723,856.84</u>
INGRESOS DE GESTIÓN		7,595,057.81	6,662,817.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		7,595,057.81	6,662,817.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		7,595,057.81	6,662,817.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		71,442.46	61,039.44
Ingresos Financieros		29,822.46	22,739.44
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		28,544.35	22,739.44
Otros Ingresos Financieros		1,278.11	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		41,620.00	38,300.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		41,620.00	38,300.00
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		<u>6,378,226.02</u>	<u>5,523,686.69</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		6,134,492.39	5,314,401.53
Servicios Personales		4,422,911.30	3,823,824.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		2,282,261.03	1,939,887.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		566,157.32	472,223.26
Remuneraciones Adicionales y Especiales		399,366.17	328,854.20
Seguridad Social		689,554.83	638,467.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		256,711.48	244,161.65
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		228,860.47	200,230.47
Materiales y Suministros		709,517.31	610,254.81
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		116,622.20	86,984.21
Alimentos y Utensilios		20,701.69	20,224.10
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		58.26	58.26
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		202,317.16	185,584.84
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		35,793.50	29,509.22
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		171,271.44	140,933.38
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		37,946.88	31,391.88
Materiales y Suministros para Seguridad		48.13	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		124,758.05	115,568.92
Servicios Generales		1,002,063.78	880,322.41
Servicios Básicos		212,747.52	183,060.39
Servicios de Arrendamiento		40,398.60	39,234.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		196,913.88	168,693.78
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		68,550.17	67,577.77
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		28,723.65	24,145.85
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		315,439.91	280,029.72
Servicios de Traslado y Viáticos		30,657.80	26,916.85
Servicios Oficiales		160.34	160.34
Otros Servicios Generales		108,471.91	90,502.91

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

Hoja : 2

Fecha : 10/09/2012

01 JUL 2012 Al 31 JUL 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS			
		243,733.63	209,285.16
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			
		243,733.63	209,285.16
Depreciación de Infraestructura		240,690.05	206,241.58
Depreciación de Bienes Muebles		3,043.58	3,043.58

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

1,288,274.25

1,200,170.15

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vb. Bó.
C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.	C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR GRA	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA

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

Hoja : 1

Fecha : 10/09/2012

01 JUL 2012 AI 31 JUL 2012

Descripción	Presentación por Cuenta	2012	2012
		<u>8,483,729.34</u>	<u>8,497,179.17</u>
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		2,458,027.48	2,439,128.84
Efectivo y Equivalentes		2,205,224.94	2,186,956.42
Efectivo		66,538.00	66,538.00
Bancos/Tesorería		331,396.72	168,867.98
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,807,290.22	1,951,550.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		96,632.75	104,362.45
Inversiones Financieras de Corto Plazo		748.60	749.60
Cuentas por Cobrar A corto Plazo		68,091.81	80,534.23
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		27,792.34	23,078.62
inventarios		7,287.85	7,287.85
Inventario de Mercancías para Venta		7,287.85	7,287.85
Almacenes		148,881.94	140,522.12
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		148,881.94	140,522.12
ACTIVO NO CIRCULANTE		6,025,701.86	6,058,050.33
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		5,599,745.88	5,628,054.94
Terrenos		1,168,806.37	1,168,806.37
Infraestructura		4,430,939.51	4,459,248.57
Bienes Muebles		1,411,156.43	1,409,056.43
Mobiliario y Equipo de Administración		399,456.78	397,356.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		17,948.94	17,948.94
Equipo de Transporte		497,181.73	497,181.73
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		454,759.98	454,759.98
Activos Biológicos		41,809.00	41,809.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-993,080.45	-986,941.04
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-993,080.45	-986,941.04
Activos Diferidos		2,000.00	2,000.00
Otros Activos Diferidos		2,000.00	2,000.00
		<u>4,305,087.61</u>	<u>4,406,641.54</u>
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		305,087.61	406,641.54
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		305,087.61	406,641.54
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		27,259.83	16,200.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		24,000.00	24,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		244,283.60	333,704.63
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,544.18	32,736.91
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

104

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

Hoja : 2

Fecha : 10/09/2012

01 JUL 2012 AI 31 JUL 2012

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

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

4,178,641.73

4,090,537.63

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

2,174,490.59

2,086,386.49

Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)

1,288,274.25

1,200,170.15

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

8,483,729.34

8,497,179.17

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vb. Bo.

J.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.

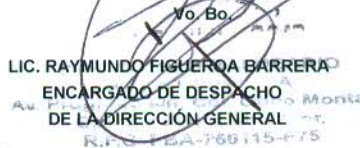
C.R. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B.
ENCARGADO DESPACHO DIR GRA

LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B.
ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos de Organismos Descentralizados	\$	7,666,500.27	
	\$	7,595,057.81	
Otros Ingresos y Beneficios		71,442.46	
Aplicación	\$	6,378,226.02	
Servicios Personales	\$	4,666,644.93	
Materiales y Suministros	\$	709,517.31	
Servicios Generales	\$	1,002,063.78	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		1,288,274.25	
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	\$	3,143,976.38	
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Incremento de otros Pasivos		9,941.93	
Disminución de Activos Financieros		3,134,034.45	
Aplicación	\$	326,527.13	
Incremento de Activos financieros		70,288.05	
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Disminución de Otros Pasivos		256,239.08	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	2,817,449.25	-\$ 2,150,958.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	2,150,958.49	-\$ 2,150,958.49
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	\$	4,356,183.43	
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	\$	2,205,224.94	

ELABORÓ  REVISÓ 
C.P. ROSA ELIA ESPINOSA GÓMEZ C. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE CONTABILIDAD DIRECTOR ADMINISTRACION

No. Bo. 
LIC. RAYMUNDO FIGUEROA BARRERA
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
R.F. N. BA-769115-75

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIC DA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 10/09/2012 Hoja : 1

DEL : 01/01/2012 AL : 31/07/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	5,345,033.28	5,345,033.28	4,408,109.92	936,923.36	4,407,760.19	349.73	937,273.09	4,357,022.27	4,357,022.27	50,737.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,422,059.08	2,318,954.33	2,282,261.03	36,693.30	2,282,261.03	0.00	36,693.30	2,282,261.03	2,282,261.03	0.00
Sueldos base al personal permanente	2,422,059.08	2,318,954.33	2,282,261.03	36,693.30	2,282,261.03	0.00	36,693.30	2,282,261.03	2,282,261.03	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	234,580.00	567,194.48	566,701.11	493.37	566,701.11	0.00	493.37	566,701.11	566,701.11	0.00
Sueldos base al personal eventual	234,580.00	567,194.48	566,701.11	493.37	566,701.11	0.00	493.37	566,701.11	566,701.11	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	656,877.87	532,733.47	399,665.75	133,067.72	399,316.02	349.73	133,417.45	399,665.75	399,665.75	-349.73
Primas por años de servicios efectivos prestados	283,716.00	150,916.00	72,720.60	78,195.40	72,720.60	0.00	78,195.40	72,720.60	72,720.60	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	201,727.21	201,727.21	151,878.35	49,848.86	151,769.09	109.26	49,958.12	151,878.35	151,878.35	-109.26
Horas extraordinarias	171,434.66	180,090.26	175,066.80	5,023.46	174,826.33	240.47	5,263.93	175,066.80	175,066.80	-240.47
SEGURIDAD SOCIAL	1,292,706.33	1,312,706.33	689,730.08	622,976.25	689,730.08	0.00	622,976.25	638,642.43	638,642.43	51,087.65
Aportaciones de seguridad social	703,756.68	703,756.68	349,038.42	354,718.26	349,038.42	0.00	354,718.26	297,950.77	297,950.77	51,087.65
Aportaciones a fondos de vivienda	298,826.67	298,826.67	152,039.24	146,787.43	152,039.24	0.00	146,787.43	152,039.24	152,039.24	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	290,122.98	310,122.98	188,652.42	121,470.56	188,652.42	0.00	121,470.56	188,652.42	188,652.42	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	738,810.00	613,444.67	469,751.95	143,692.72	469,751.95	0.00	143,692.72	469,751.95	469,751.95	0.00
Indemnizaciones	342,500.00	217,134.67	140,242.50	76,892.17	140,242.50	0.00	76,892.17	140,242.50	140,242.50	0.00
Prestaciones y haberes de retiro	92,820.00	92,820.00	89,269.15	3,550.85	89,269.15	0.00	3,550.85	73,069.15	73,069.15	16,200.00
Prestaciones contractuales	278,490.00	278,490.00	240,240.30	38,249.70	240,240.30	0.00	38,249.70	256,440.30	256,440.30	-16,200.00
Otras prestaciones sociales y económicas	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,011,750.00	1,050,120.00	778,161.22	271,958.78	778,161.22	0.00	271,958.78	781,693.17	781,693.17	-3,531.95
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	167,500.00	169,769.16	120,860.11	48,909.05	120,860.11	0.00	48,909.05	121,837.55	121,837.55	-977.44
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	14,000.00	15,398.97	15,288.36	110.61	15,288.36	0.00	110.61	15,534.05	15,534.05	-245.69
Materiales y útiles de impresión y reproducción	86,500.00	83,306.63	52,395.81	30,910.82	52,395.81	0.00	30,910.82	52,395.81	52,395.81	0.00
Material estadístico y geográfico	7,000.00	6,133.19	0.00	6,133.19	0.00	0.00	6,133.19	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	7,000.00	5,880.93	0.00	5,880.93	0.00	0.00	5,880.93	0.00	0.00	0.00
Material impreso e información digital	30,000.00	27,140.19	27,129.05	11.14	27,129.05	0.00	11.14	27,129.05	27,129.05	0.00
Material de limpieza	23,000.00	31,909.25	26,046.89	5,862.36	26,046.89	0.00	5,862.36	26,778.64	26,778.64	-731.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,800.00	24,500.00	20,807.69	3,692.31	20,807.69	0.00	3,692.31	20,913.69	20,913.69	-106.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIOI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 10/09/2012 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 31/07/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Productos alimenticios para personas	24,800.00	24,500.00	20,807.69	3,692.31	20,807.69	0.00	3,692.31	20,913.69	20,913.69	-106.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	287,000.00	311,015.48	206,034.16	104,981.32	206,034.16	0.00	104,981.32	206,144.99	206,144.99	-110.83
Productos minerales no metálicos	35,000.00	31,000.00	11,233.57	19,766.43	11,233.57	0.00	19,766.43	11,233.57	11,233.57	0.00
Cemento y productos de concreto	35,000.00	34,402.76	33,835.54	567.22	33,835.54	0.00	567.22	33,835.54	33,835.54	0.00
Cal, yeso y productos de yeso	35,000.00	27,700.00	8,372.42	19,327.58	8,372.42	0.00	19,327.58	8,372.42	8,372.42	0.00
Madera y productos de madera	21,000.00	14,375.68	200.00	14,175.68	200.00	0.00	14,175.68	200.00	200.00	0.00
Vidrio y productos de vidrio	21,000.00	21,000.00	387.06	20,612.94	387.06	0.00	20,612.94	387.06	387.06	0.00
Material eléctrico y electrónico	35,000.00	25,112.78	11,297.97	13,814.81	11,297.97	0.00	13,814.81	11,408.80	11,408.80	-110.83
Artículos metálicos para la construcción	35,000.00	50,500.52	49,826.96	673.56	49,826.96	0.00	673.56	49,826.96	49,826.96	0.00
Materiales complementarios	35,000.00	30,747.20	14,898.37	15,848.83	14,898.37	0.00	15,848.83	14,898.37	14,898.37	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	35,000.00	76,176.54	75,982.27	194.27	75,982.27	0.00	194.27	75,982.27	75,982.27	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	53,450.00	51,654.84	40,210.37	11,444.47	40,210.37	0.00	11,444.47	42,110.12	42,110.12	-1,899.75
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,950.00	1,870.00	845.40	1,024.60	845.40	0.00	1,024.60	845.40	845.40	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	4,500.00	2,652.84	2,576.11	76.73	2,576.11	0.00	76.73	2,848.95	2,848.95	-272.84
Materiales, accesorios y suministros médicos	3,500.00	3,500.00	2,143.23	1,356.77	2,143.23	0.00	1,356.77	2,916.26	2,916.26	-773.03
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	26,000.00	27,347.14	19,624.74	7,722.40	19,624.74	0.00	7,722.40	19,823.02	19,823.02	-198.28
Otros productos químicos	17,500.00	16,284.86	15,020.89	1,263.97	15,020.89	0.00	1,263.97	15,676.49	15,676.49	-655.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,000.00	225,350.00	217,447.25	7,902.75	217,447.25	0.00	7,902.75	217,447.25	217,447.25	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	245,000.00	225,350.00	217,447.25	7,902.75	217,447.25	0.00	7,902.75	217,447.25	217,447.25	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	53,500.00	60,055.00	45,162.23	14,892.77	45,162.23	0.00	14,892.77	45,162.23	45,162.23	0.00
Vestuario y uniformes	40,000.00	46,555.00	45,162.23	1,392.77	45,162.23	0.00	1,392.77	45,162.23	45,162.23	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
Artículos deportivos	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	120,500.00	147,775.52	127,639.41	20,136.11	127,639.41	0.00	20,136.11	128,077.34	128,077.34	-437.93
Herramientas menores	6,500.00	6,780.00	6,741.05	38.95	6,741.05	0.00	38.95	6,913.46	6,913.46	-172.41

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIC DA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 10/09/2012 Hoja : 3

DEL : 01/01/2012 AL : 31/07/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	14,139.42	12,372.67	1,766.75	12,372.67	0.00	1,766.75	12,588.19	12,588.19	-215.52
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educa	4,000.00	3,360.00	2,160.00	1,200.00	2,160.00	0.00	1,200.00	2,160.00	2,160.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la inform	25,000.00	8,899.10	6,422.01	2,477.09	6,422.01	0.00	2,477.09	6,422.01	6,422.01	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laborator	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	70,000.00	102,517.00	91,791.20	10,725.80	91,791.20	0.00	10,725.80	91,841.20	91,841.20	-50.00
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,000.00	10,080.00	8,152.48	1,927.52	8,152.48	0.00	1,927.52	8,152.48	8,152.48	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,759,173.09	1,720,803.09	1,014,438.61	706,364.48	1,014,438.61	0.00	706,364.48	1,010,593.15	1,010,593.15	3,845.44
SERVICIOS BASICOS	231,887.73	247,304.73	210,855.68	36,449.05	210,855.68	0.00	36,449.05	210,855.68	210,855.68	0.00
Energía eléctrica	94,800.00	88,652.72	83,960.24	4,692.48	83,960.24	0.00	4,692.48	83,960.24	83,960.24	0.00
Gas	30,828.45	32,720.29	22,491.88	10,228.41	22,491.88	0.00	10,228.41	22,491.88	22,491.88	0.00
Agua	7,500.00	25,837.00	25,439.00	398.00	25,439.00	0.00	398.00	25,439.00	25,439.00	0.00
Telefonía tradicional	15,059.28	19,614.72	17,966.48	1,648.24	17,966.48	0.00	1,648.24	17,966.48	17,966.48	0.00
Telefonía celular	63,000.00	63,000.00	57,707.46	5,292.54	57,707.46	0.00	5,292.54	57,707.46	57,707.46	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	16,500.00	13,280.00	3,122.45	10,157.55	3,122.45	0.00	10,157.55	3,122.45	3,122.45	0.00
Servicios postales y telegráficos	4,200.00	4,200.00	168.17	4,031.83	168.17	0.00	4,031.83	168.17	168.17	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	56,000.00	72,000.00	40,398.60	31,601.40	40,398.60	0.00	31,601.40	40,398.60	40,398.60	0.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	17,500.00	17,500.00	8,146.60	9,353.40	8,146.60	0.00	9,353.40	8,146.60	8,146.60	0.00
Arrendamiento de equipo de transporte	16,000.00	32,000.00	22,800.00	9,200.00	22,800.00	0.00	9,200.00	22,800.00	22,800.00	0.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros arrendamientos	17,500.00	17,500.00	9,452.00	8,048.00	9,452.00	0.00	8,048.00	9,452.00	9,452.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	452,780.00	379,716.00	196,913.91	182,802.09	196,913.91	0.00	182,802.09	196,913.91	196,913.91	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	219,000.00	157,586.00	109,905.12	47,680.88	109,905.12	0.00	47,680.88	109,905.12	109,905.12	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	30,000.00	18,350.00	2,446.72	15,903.28	2,446.72	0.00	15,903.28	2,446.72	2,446.72	0.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de I	90,000.00	90,000.00	13,000.00	77,000.00	13,000.00	0.00	77,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Servicios de capacitación	40,000.00	40,000.00	8,562.07	31,437.93	8,562.07	0.00	31,437.93	8,562.07	8,562.07	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIC DA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 10/09/2012 Hoja : 4

DEL : 01/01/2012 AL : 31/07/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de vigilancia	66,780.00	66,780.00	63,000.00	3,780.00	63,000.00	0.00	3,780.00	63,000.00	63,000.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	66,514.09	78,694.88	68,550.16	10,144.72	68,550.16	0.00	10,144.72	68,550.16	68,550.16	0.00
Servicios financieros y bancarios	9,915.77	11,034.51	11,032.76	1.75	11,032.76	0.00	1.75	11,032.76	11,032.76	0.00
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	6,500.00	18,150.00	18,146.34	3.66	18,146.34	0.00	3.66	18,146.34	18,146.34	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	45,898.32	45,898.32	39,369.24	6,529.08	39,369.24	0.00	6,529.08	39,369.24	39,369.24	0.00
Fletes y maniobras	4,200.00	3,612.05	1.82	3,610.23	1.82	0.00	3,610.23	1.82	1.82	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	61,236.00	60,936.00	27,990.30	32,945.70	27,990.30	0.00	32,945.70	29,583.69	29,583.69	-1,593.39
Servicios de limpieza y manejo de desechos	36,750.00	36,450.00	11,755.82	24,694.18	11,755.82	0.00	24,694.18	13,349.21	13,349.21	-1,593.39
Servicios de jardinería y fumigación	24,486.00	24,486.00	16,234.48	8,251.52	16,234.48	0.00	8,251.52	16,234.48	16,234.48	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	496,000.00	496,000.00	330,439.91	165,560.09	330,439.91	0.00	165,560.09	322,829.91	322,829.91	7,610.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promo	455,000.00	455,000.00	330,439.91	124,560.09	330,439.91	0.00	124,560.09	322,829.91	322,829.91	7,610.00
Servicios de revelado de fotografías	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	70,000.00	68,800.00	30,657.80	38,142.20	30,657.80	0.00	38,142.20	32,153.95	32,153.95	-1,496.15
Pasajes aéreos	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Pasajes terrestres	6,500.00	6,500.00	2,079.00	4,421.00	2,079.00	0.00	4,421.00	2,079.00	2,079.00	0.00
Viáticos en el país	21,000.00	21,000.00	18,797.20	2,202.80	18,797.20	0.00	2,202.80	20,011.85	20,011.85	-1,214.65
Otros servicios de traslado y hospedaje	17,500.00	16,300.00	9,781.60	6,518.40	9,781.60	0.00	6,518.40	10,063.10	10,063.10	-281.50
SERVICIOS OFICIALES	21,000.00	21,000.00	160.34	20,839.66	160.34	0.00	20,839.66	160.34	160.34	0.00
Gastos de orden social y cultural	14,000.00	14,000.00	160.34	13,839.66	160.34	0.00	13,839.66	160.34	160.34	0.00
Gastos de representación	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	303,755.27	296,351.48	108,471.91	187,879.57	108,471.91	0.00	187,879.57	109,146.91	109,146.91	-675.00
Impuestos y derechos	296,755.27	289,351.48	107,336.87	182,014.61	107,336.87	0.00	182,014.61	108,011.87	108,011.87	-675.00
Otros servicios generales	7,000.00	7,000.00	1,135.04	5,864.96	1,135.04	0.00	5,864.96	1,135.04	1,135.04	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIDA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Emisión : 10/09/2012 Hoja : 5

DEL : 01/01/2012 AL : 31/07/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Ayudas sociales a personas	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	462,500.00	462,500.00	42,950.53	419,549.47	42,950.53	0.00	419,549.47	45,277.27	45,277.27	-2,326.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	120,500.00	120,500.00	33,065.72	87,434.28	33,065.72	0.00	87,434.28	35,392.46	35,392.46	-2,326.74
Muebles de oficina y estantería	20,000.00	20,000.00	1,654.04	18,345.96	1,654.04	0.00	18,345.96	1,654.04	1,654.04	0.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	2,326.74	0.00	2,326.74	0.00	0.00	2,326.74	2,326.74	2,326.74	-2,326.74
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	90,000.00	87,673.26	31,411.68	56,261.58	31,411.68	0.00	56,261.58	31,411.68	31,411.68	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00	1,422.41	18,577.59	1,422.41	0.00	18,577.59	1,422.41	1,422.41	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	15,000.00	15,000.00	1,422.41	13,577.59	1,422.41	0.00	13,577.59	1,422.41	1,422.41	0.00
Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	86,000.00	86,000.00	8,462.40	77,537.60	8,462.40	0.00	77,537.60	8,462.40	8,462.40	0.00
Maquinaria y equipo industrial	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y come	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00	15,000.00	8,462.40	6,537.60	8,462.40	0.00	6,537.60	8,462.40	8,462.40	0.00
Herramientas y maquinas]herramienta	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
Software	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	8,587,456.37	8,587,456.37	6,243,660.28	2,343,796.09	6,243,310.55	349.73	2,344,145.82	6,194,585.86	6,194,585.86	48,724.65

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.	C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR GRA	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIO. A
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 10/09/2012 Hoja: 1

DEL: 01/01/2012 AL: 31/07/2012

Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Ingresos por ventas de bienes y servicios	11,176,124.33	0.00	0.00	11,176,124.33	7,595,057.81	7,599,540.87	68.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	11,176,124.33	0.00	0.00	11,176,124.33	7,595,057.81	7,599,540.87	68.00
Admisión adultos	7,366,860.27	0.00	0.00	7,366,860.27	4,985,584.61	4,988,084.50	67.71
	6,995,638.30	0.00	0.00	6,995,638.30	4,985,584.61	4,988,084.50	71.30
Admisión Niños	942,167.23	0.00	0.00	942,167.23	682,295.58	682,422.68	72.43
	942,167.23	0.00	0.00	942,167.23	682,295.58	682,422.68	72.43
Admisión Tarjetas club	742,443.96	0.00	0.00	742,443.96	231,354.76	231,990.35	31.25
	371,221.99	0.00	0.00	371,221.99	231,354.76	231,990.35	62.49
Admisión Decuentos Convenio	336,771.30	0.00	0.00	336,771.30	260,408.49	260,522.90	77.36
	336,771.30	0.00	0.00	336,771.30	260,408.49	260,408.49	77.33
Admisión Decuentos Excursión	209,667.55	0.00	0.00	209,667.55	139,481.55	139,481.55	66.53
	209,667.55	0.00	0.00	209,667.55	139,481.55	139,481.55	66.53
Admisión Decuento Promociones	442,340.83	0.00	0.00	442,340.83	250,834.27	251,787.82	56.92
	442,340.83	0.00	0.00	442,340.83	250,834.27	251,787.82	56.92
Admisión Decuentos INAPAM	221,231.39	0.00	0.00	221,231.39	165,845.83	165,998.35	75.03
	221,231.39	0.00	0.00	221,231.39	165,845.83	165,998.35	75.03
Alquiler Alberca Privada	715,816.10	0.00	0.00	715,816.10	470,827.06	470,827.06	65.77
	715,816.10	0.00	0.00	715,816.10	470,827.06	470,827.06	65.77
Alquiler Tinas de Hidromasajes	61,728.53	0.00	0.00	61,728.53	43,169.44	43,169.44	69.93

FIDEICOMISO BALNEARIO AGUA HEDIDA
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 02/10/2012 Hoja : 2

DEL : 01/01/2012 AL : 30/09/2012

Rubro / Tipo / Clase / Concepto / Partida	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
	74,992.13	0.00	0.00	74,992.13	55,639.52	55,639.52	74.19
Alquiler Vestidores Familiares	605,115.51	0.00	0.00	605,115.51	392,220.37	392,220.37	64.82
	605,115.51	0.00	0.00	605,115.51	392,220.37	392,220.37	64.82
Alquiler Lockers	2,264.28	0.00	0.00	2,264.28	40,239.41	40,239.41	1,777.14
	2,264.28	0.00	0.00	2,264.28	40,239.41	40,239.41	1,777.14
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	13,221,875.08	0.00	0.00	13,221,875.08	8,851,486.80	8,855,969.86	

ELABORO <i>[Signature]</i>	REVISO <i>[Signature]</i>	VALIDO <i>[Signature]</i>	VerBo. <i>[Signature]</i>
C.P. ROSA ELIA ESPINOZA GOMEZ JEFE DEPTO. CONTABILIDAD Y R.F.	C.P. RAYMUNDO NIEVES RUEDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA	LIC. RAYMUNDO FIGUEROA B. ENCARGADO DESPACHO DIR. GRA

0 017