

**Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30 de Abril de 2014**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2,803,024.22</b>	<b>2,293,199.53</b>	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,966,805.56	1,328,756.67	
1110	Efectivo y equivalentes	806,116.38	324,256.95	
1111	Efectivo	30,000.00	7,765.07	
1112	Bancos/tesorería	776,116.38	316,491.88	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,054,108.00	930,289.00	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,054,108.00	930,289.00	ESF-02
1150	Almacenes	106,581.18	74,210.72	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	106,581.18	74,210.72	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	836,218.66	964,442.86	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	325,885.11	325,885.11	ESF-08
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	325,885.11	325,885.11	
1240	Bienes muebles	8,809,493.40	8,771,840.04	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	283,422.97	267,182.97	
1244	Vehículos y equipo de transporte	8,140,436.16	8,140,436.17	
1245	Equipo de defensa y seguridad	12,368.25	12,368.25	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	373,266.02	351,852.65	
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-8,299,159.85	-8,133,282.29	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-8,040,597.82	-7,880,151.78	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-258,562.03	-253,130.51	ESF-09
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>16,536.28</b>	<b>1,127,178.55</b>	
2100	PASIVO CIRCULANTE	16,536.28	1,127,178.55	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	11,658.28	1,121,216.55	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	140,000.00	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	967,872.80	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	11,658.28	13,343.75	ESF-12
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	4,878.00	5,962.00	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	4,878.00	5,962.00	
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,786,487.94</b>	<b>1,166,020.98</b>	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	26,364.00	26,364.00	VHP-01
3110	Aportaciones	26,364.00	26,364.00	
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,760,123.94	1,139,656.98	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	1,620,466.96	-1,600,075.54	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	1,139,656.98	2,739,732.52	

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua				
ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS				
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2014				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>7,267,968.76</b>	<b>16,765,717.60</b>	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	5,104,691.00	11,384,076.00	ERA-01
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	5,104,691.00	11,384,076.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	5,104,691.00	11,384,076.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,157,304.00	4,776,179.00	ERA-01
4210	Participaciones y aportaciones	2,157,304.00	4,776,179.00	
4212	Aportaciones	2,157,304.00	4,776,179.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,973.76	605,462.60	ERA-02
4310	Ingresos financieros	5,973.76	18,483.96	
4319	Otros ingresos financieros	5,973.76	18,483.96	
4390	Otros ingresos	0.00	586,978.64	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	352,377.64	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	234,601.00	
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,647,501.80</b>	<b>18,365,793.14</b>	ERA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,481,624.23	17,910,414.04	
5110	Servicios personales	3,367,297.82	10,293,369.02	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,110,048.63	6,104,382.99	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	192,001.67	356,785.47	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	236,971.59	1,615,506.79	
5114	Seguridad social	424,457.16	1,204,040.17	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	403,818.77	1,012,653.60	
5120	Materiales y suministros	1,361,637.97	5,284,518.41	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	19,639.53	87,484.58	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	347.50	971.38	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,218,609.87	4,357,698.49	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,423.32	27,581.92	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	121,617.75	810,782.04	
5130	Servicios generales	752,688.44	2,332,526.61	
5131	Servicios básicos	120,907.64	411,503.56	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	57,183.47	214,030.24	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	16,365.14	216,680.00	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	543,737.57	1,424,639.95	
5138	Servicios oficiales	4,360.10	51,651.24	
5139	Otros servicios generales	10,134.52	14,021.62	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	165,877.57	455,379.10	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	165,877.57	455,379.10	
5515	Depreciación de bienes muebles	160,446.05	439,084.54	
5517	Amortización de activos intangibles	5,431.52	16,294.56	
<b>3210</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>1,620,466.96</b>	<b>-1,600,075.54</b>	

**Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO/VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
 Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2014

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)	NOTA
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,166,020.98	7,247,577.34	8,868,044.30	2,786,487.94	1,620,466.96	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	26,364.00	0.00	0.00	26,364.00	0.00	VHP-01
3110	Aportaciones	26,364.00	0.00	0.00	26,364.00	0.00	
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,139,656.98	7,247,577.34	8,868,044.30	2,760,123.94	1,620,466.96	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	-1,600,075.54	5,647,501.80	8,868,044.30	1,620,466.96	3,220,542.50	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	2,739,732.52	1,600,075.54	0.00	1,139,656.98	-1,600,075.54	

CONSULTA 3 de 7

Fideicomiso de Administración de Pípas Municipales para el Suministro de Agua				
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>7,147,693.03</b>	<b>16,338,233.27</b>	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	4,984,415.27	11,666,475.82	
4210	Participaciones y aportaciones	2,157,304.00	4,653,274.00	
4300	Otros ingresos y beneficios	5,973.76	18,483.45	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>6,587,968.83</b>	<b>16,860,130.72</b>	
5110	Servicios personales	3,508,983.32	10,217,650.55	
5120	Materiales y suministros	2,062,479.35	4,514,707.81	
5130	Servicios generales	1,016,506.16	2,127,772.36	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>559,724.20</b>	<b>-521,897.45</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>126,500.00</b>	
1233	Venta de activos físicos	0.00	126,500.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>77,864.77</b>	<b>4,872.00</b>	
4600	Otros	77,864.77	4,872.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-77,864.77</b>	<b>121,628.00</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>7,765.87</b>	
2233	Endeudamiento neto interno	0.00	7,765.87	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
2131	Servicios de la deuda interna	0.00	30,000.00	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,234.13</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>	<b>481,859.43</b>	<b>-422,503.58</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>324,256.15</b>	<b>746,760.53</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>806,115.58</b>	<b>324,256.95</b>	EFE-01

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	2,293,199.53	11,205,582.59	10,695,757.90	2,803,024.22	509,824.69
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,328,756.67	11,167,929.22	10,529,880.33	1,966,805.56	638,048.89
1110	Efectivo y equivalentes	324,256.95	7,547,758.34	7,065,898.91	806,116.38	481,859.43
1111	Efectivo	7,765.07	226,253.43	204,018.50	30,000.00	22,234.93
1112	Bancos/tesorería	316,491.88	7,321,504.91	6,861,880.41	776,116.38	459,624.50
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	930,289.00	3,532,114.00	3,408,295.00	1,054,108.00	123,819.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	930,289.00	3,532,114.00	3,408,295.00	1,054,108.00	123,819.00
1150	Almacenes	74,210.72	88,056.88	55,686.42	106,581.18	32,370.46
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	74,210.72	88,056.88	55,686.42	106,581.18	32,370.46
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	964,442.86	37,653.37	165,877.57	836,218.66	-128,224.20
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	325,885.11	0.00	0.00	325,885.11	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	325,885.11	0.00	0.00	325,885.11	0.00
1240	Bienes muebles	8,771,840.03	37,653.37	0.00	8,809,493.40	37,653.37
1241	Mobiliario y equipo de administración	267,182.97	0.00	0.00	267,182.97	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,140,436.16	0.00	0.00	8,140,436.16	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	12,368.25	0.00	0.00	12,368.25	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	351,852.65	37,653.37	0.00	389,506.02	37,653.37
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-8,133,282.28	0.00	165,877.57	-8,299,159.85	-165,877.57
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-7,880,151.77	0.00	160,446.05	-8,040,597.82	-160,446.05
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-253,130.51	0.00	5,431.52	-258,562.03	-5,431.52

CONSULTA 5 de 7

**Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
 Al 30 de Abril de 2014

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
2000	PASIVO	-1,127,178.55	4,174,826.12	3,064,183.85	-16,536.28	1,110,642.27
2100	PASIVO CIRCULANTE	-1,127,178.55	4,174,826.12	3,064,183.85	-16,536.28	1,110,642.27
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-1,127,178.55	4,174,826.12	3,064,183.85	-16,536.28	1,110,642.27
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-140,000.00	688,889.66	548,889.66	0.00	140,000.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	-967,872.80	2,969,903.12	2,002,030.32	0.00	967,872.80
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-13,343.75	492,279.34	490,593.87	-11,658.28	1,685.47
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-5,962.00	23,754.00	22,670.00	-4,878.00	1,084.00

CONSULTA 6 de 7

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua  
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Al 30 de Abril de 2014

NOMBRE	CONCEPTO
<b>JUICIOS</b> no aplica	
<b>GARANTÍAS</b> no aplica	
<b>AVALES</b> no aplica	
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b> no aplica	