

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	5,280,683.95	2,293,199.53	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,570,103.84	1,328,756.67	
1110	Efectivo y equivalentes	4,268,808.20	324,256.95	
1111	Efectivo	30,000.00	7,765.07	
1112	Bancos/tesorería	4,238,808.20	316,491.88	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	188,977.00	930,289.00	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	188,977.00	930,289.00	ESF-02
1150	Almacenes	112,318.64	74,210.72	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	112,318.64	74,210.72	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	710,580.11	964,442.86	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	325,885.11	325,885.11	ESF-08
1234	Infraestructura	325,885.11	0.00	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	325,885.11	
1240	Bienes muebles	8,809,493.41	8,771,840.04	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	283,422.97	267,182.97	
1244	Vehículos y equipo de transporte	8,140,436.17	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	-8,424,798.41	-8,133,282.29	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-8,162,165.54	-7,880,151.78	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-262,632.87	-253,130.51	ESF-09
2000	PASIVO	209,227.52	1,127,178.55	
2100	PASIVO CIRCULANTE	209,227.52	1,127,178.55	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	207,330.52	1,121,216.55	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	17,030.12	140,000.00	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	168,530.86	967,872.80	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	21,769.54	13,343.75	ESF-12
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	1,897.00	5,962.00	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	1,897.00	5,962.00	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,071,456.43	1,166,020.98	
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	5,045,092.43	1,139,656.98	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	3,905,435.45	-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 31 DE JULIO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,564,948.21	16,765,717.60	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	7,305,268.00	11,384,076.00	ERA-01
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	7,305,268.00	11,384,076.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	7,305,268.00	11,384,076.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			ERA-01
		6,839,814.00	4,776,179.00	
4210	Participaciones y aportaciones	6,839,814.00	4,776,179.00	
4212	Aportaciones	6,839,814.00	4,776,179.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	419,866.21	605,462.60	ERA-02
4310	Ingresos financieros	21,625.33	18,483.96	
4319	Otros ingresos financieros	21,625.33	18,483.96	
4390	Otros ingresos	398,240.88	586,978.64	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	352,377.64	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	398,240.88	234,601.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,659,512.76	18,365,793.14	ERA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,367,996.64	17,910,414.04	
5110	Servicios personales	5,769,234.95	10,293,369.02	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,736,242.21	6,104,382.99	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	408,508.72	356,785.47	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	339,415.51	1,615,506.79	
5114	Seguridad social	796,603.57	1,204,040.17	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	488,464.94	1,012,653.60	
5120	Materiales y suministros	3,078,296.07	5,284,518.41	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	31,342.20	87,484.58	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	347.50	971.38	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,716,743.90	4,357,698.49	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	61,961.91	27,581.92	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	267,900.56	810,782.04	
5130	Servicios generales	1,520,465.62	2,332,526.61	
5131	Servicios básicos	220,658.65	411,503.56	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	129,294.35	214,030.24	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	103,964.65	216,680.00	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,043,051.29	1,424,639.95	
5138	Servicios oficiales	12,179.24	51,651.24	
5139	Otros servicios generales	11,317.44	14,021.62	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	291,516.12	455,379.10	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	291,516.12	455,379.10	
5515	Depreciación de bienes muebles	282,013.76	439,084.54	
5517	Amortización de activos intangibles	9,502.36	16,294.56	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAhorro)	3,905,435.45	-1,600,075.54	

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 31 DE JULIO 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	12,259,588.30	16,165,023.75	5,071,456.43	3,905,435.45	
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	12,259,588.30	16,165,023.75	5,045,092.43	3,905,435.45	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	-1,600,075.54	10,659,512.76	16,165,023.75	3,905,435.45	5,505,510.99	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	2,739,732.52	1,600,075.54	0.00	1,139,656.98	-1,600,075.54	

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	15,043,910.65	1,263,698.99	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	8,182,471.32	1,042,641.04	
4210	Participaciones y aportaciones	6,839,814.00	219,431.00	
4300	Otros ingresos y beneficios	21,625.33	1,626.95	
	APLICACIÓN	11,021,494.63	1,900,519.28	
5110	Servicios personales	5,970,389.25	1,303,943.72	
5120	Materiales y suministros	3,246,312.73	303,165.19	
5130	Servicios generales	1,804,792.65	293,410.37	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,022,416.02	-636,820.29	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	APLICACIÓN	77,864.77	0.00	
4600	Otros	77,864.77	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-77,864.77	0.00	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	6,733.11	
2233	Endeudamiento neto interno	0.00	6,733.11	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	6,733.11	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	3,944,551.25	-630,087.18	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	324,256.95	954,344.13	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	4,268,808.20	324,256.95	EFE-01

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 201

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)
1000	ACTIVO	2,293,199.53
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,328,756.67
1110	Efectivo y equivalentes	324,256.95
1111	Efectivo	7,765.07
1112	Bancos/tesorería	316,491.88
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	930,289.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	930,289.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00
1150	Almacenes	74,210.72
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	74,210.72
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	964,442.86
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	325,885.11
1234	Infraestructura	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	325,885.11
1240	Bienes muebles	8,771,840.04
1241	Mobiliario y equipo de administración	267,182.97
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,140,436.17
1245	Equipo de defensa y seguridad	12,368.25
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	351,852.65
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-8,133,282.29
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-7,880,151.78
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-253,130.51

Suministro de Agua

4

CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
20,368,086.77	17,380,602.35	5,280,683.95	2,987,484.42
20,330,433.40	17,089,086.23	4,570,103.84	3,241,347.17
15,571,887.51	11,627,336.26	4,268,808.20	3,944,551.25
354,164.98	331,930.05	30,000.00	22,234.93
15,217,722.53	11,295,406.21	4,238,808.20	3,922,316.32
4,631,535.75	5,372,847.75	188,977.00	-741,312.00
4,628,776.00	5,370,088.00	188,977.00	-741,312.00
2,759.75	2,759.75	0.00	0.00
127,010.14	88,902.22	112,318.64	38,107.92
127,010.14	88,902.22	112,318.64	38,107.92
37,653.37	291,516.12	710,580.11	-253,862.75
0.00	0.00	325,885.11	0.00
0.00	0.00	325,885.11	325,885.11
0.00	0.00	0.00	-325,885.11
37,653.37	0.00	8,809,493.41	37,653.37
0.00	0.00	267,182.97	0.00
0.00	0.00	8,140,436.17	0.00
0.00	0.00	12,368.25	0.00
37,653.37	0.00	389,506.02	37,653.37
0.00	291,516.12	-8,424,798.41	-291,516.12
0.00	282,013.76	-8,162,165.54	-282,013.76
0.00	9,502.36	-262,632.87	-9,502.36

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 AL 31 DE JULIO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
2000	PASIVO	-1,127,178.55	6,508,969.82	5,591,018.79	-209,227.52	917,951.03
2100	PASIVO CIRCULANTE	-1,127,178.55	6,508,969.82	5,591,018.79	-209,227.52	917,951.03
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-1,127,178.55	6,508,969.82	5,591,018.79	-209,227.52	917,951.03
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-140,000.00	725,704.51	602,734.63	-17,030.12	122,969.88
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	-967,872.80	4,752,422.43	3,953,080.49	-168,530.86	799,341.94
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-13,343.75	994,537.88	1,002,963.67	-21,769.54	-8,425.79
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-5,962.00	36,305.00	32,240.00	-1,897.00	4,065.00

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE JULIO DE 2014

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS no aplica	
GARANTÍAS no aplica	
AVALES no aplica	
PENSIONES Y JUBILACIONES no aplica	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ERA-01	INGRESOS
ERA-02	OTROS INGRESOS
ERA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2013	2012
	PARQUES Y JARDINES	166,972.00	890,400.00	
	EDUCACION MUNICIPAL	1,170.00	5,575.00	
	TRANSITO MUNICIPAL	2,280.00	1,897.00	
	POLICIA MUNICIPAL	7,980.00	542.00	
	COLONIAS	2,595.00	21,035.00	
	DESARROLLO RURAL	7,980.00	10,840.00	
	TOTAL	188,977.00	930,289.00	0.00

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1150 ALMACENES		NOTA: ESF-05	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	112,318.64	PROMEDIO
	TOTAL	112,318.64	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1234	Infraestructura	0.00	325,885.11	325,885.11	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	325,885.11	0.00	-325,885.11	
	TOTAL	325,885.11	325,885.11	0.00	

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1241	Mobiliario y equipo de administración	267,182.97	283,422.97	16,240.00	
1244	Equipo de transporte	8,140,436.17	8,140,436.17	0.00	
1245	Equipo de defensa y seguridad	12,368.25	12,368.25	0.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	351,852.65	373,266.02	21,413.37	
	TOTAL	8,771,840.04	8,809,493.41	37,653.37	

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-7,880,151.78	-8,162,165.54	-282,013.76	
	TOTAL	-7,880,151.78	-8,162,165.54	-282,013.76	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-253,130.51	-262,632.87	-9,502.36	
	TOTAL	-253,130.51	-262,632.87	-9,502.36	

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

El Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua es un Fideicomiso municipal al servicio de la ciudad de León.

No. De Fideicomiso: 042070 - 00

Fiduciaria Banco Santander (México).

La principal actividad del fideicomiso es proveer de agua potable a bajo costo a los ciudadanos que habitan en comunidades que carecen de la red de suministro del SAPAL. Además, de contribuir a la buena imagen de la ciudad a través del riego de áreas verdes.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

El 16% de los ingresos proyectados para el ejercicio fiscal 2014 provienen de las arcas del Municipio como Subsidio, el resto se obtiene directamente de la prestación de servicio potable a través de pipas.

3. Autorización e Historia:

El Fideicomiso se creó oficialmente el día 13 de enero de 1993 y a la fecha no ha tenido cambios importantes y significativos en su estructura.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social: Suministrar agua a través de pipas a las comunidades de la periferia de León que carecen de una red de suministro.

b) Principal actividad: Suministro de agua potable a la ciudadanía carente de una red de suministro así como el riego de las áreas verdes de la ciudad.

c) Ejercicio fiscal: 2014.

d) Régimen jurídico: FIDEICOMISO.

f) Estructura organizacional básica. Actualmente el FIDAPIM cuenta con 23 puestos ocupados por 67 plazas.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) Se observa la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) Se aplica la normatividad vigente para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Instalación, Aplicación y Actualización de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

8. Reporte Analítico del Activo:

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

10. Reporte de la Recaudación:

a) Se recolecta y deposita a diario el servicio ofertado a las comunidades sin red de suministro. (Con un día de desfase).

b) El ingreso proveniente del Riego de Áreas Verdes y demás dependencias se realiza a través de traspasos interbancarios una vez se verifica la realización del servicio.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

El FIDAPIM no tiene deuda pública a la fecha del presente informe.

12. Calificaciones otorgadas:

13. Proceso de Mejora:

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El FIDAPIM informa el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

Se rubrican los estados financieros por parte del Lic. Primo Quiroz Zárate, Coordinador General del FIDAPIM.

Fideicomiso de Administración de Pípas Municipales para el Suministro de Agua

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CFF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	EXCEDENTES
			PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,873,229.00	1,609,536.88	19,482,765.88	11,064,948.21	10,875,971.21	56%	0.00
		60	Aprovechamientos	24,003.00	0.00	24,003.00	21,625.33	21,625.33	90%	0.00
4	1.1.5	62	Aprovechamientos de capital	24,003.00	0.00	24,003.00	21,625.33	21,625.33		
		70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,011,202.00	0.00	15,011,202.00	7,305,268.00	7,116,291.00	47%	0.00
4	1.1.6	71	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	15,011,202.00	0.00	15,011,202.00	7,305,268.00	7,116,291.00		
		90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,838,024.00	1,609,536.88	4,447,560.88	3,738,054.88	3,738,054.88	84%	0.00
4	1.1.8	93	Subsidios y subvenciones	2,838,024.00	1,609,536.88	4,447,560.88	3,738,054.88	3,738,054.88		

CFG	CP	CFF	CA-UR	CE	COG
-----	----	-----	-------	----	-----

2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1000
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1131
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1221
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1311
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1321
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1323
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1341
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1411
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1431
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1441
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1521
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1522
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1542
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1547
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1548
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	2000
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	2111
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	2141
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	2161
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	2531
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	2612
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	2613
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	2711
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	2911
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	2941
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	2961
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3000
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3111
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3131
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3141
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3171
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3341
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3361
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3381
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3411
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3451
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3471
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3511
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3512
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3521
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3531
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3551
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3571
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3591
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3852
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	3921
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	5000
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	5111
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	5151
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	5191
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	5651
2.2.3	E-1	4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.2	5671

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Sumi
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)
PRESUPUESTO DE EGRESOS	17,873,229.00	1,609,536.88
SERVICIOS PERSONALES	9,972,607.64	94,361.20
Sueldos base al personal permanente	6,646,879.35	-528,927.31
Sueldos base al personal eventual	546,207.82	81,162.23
Primas por años de servicios efectivos prestados	5,135.52	178,949.11
Primas de vacaciones	189,183.87	2,745.64
Gratificación fin de año	753,528.35	-19,964.85
Compensaciones	136,369.65	0.00
Aportaciones de seguridad social	964,518.64	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	518,550.01	0.00
Aportaciones para seguros	27,644.93	0.00
Indemnizaciones	11,851.20	145,577.21
Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	8,730.38	240,569.17
Ayudas para gastos de defunción	30,935.52	0.00
Ayuda para Día de Reyes	53,128.43	0.01
Ayuda para 10 de Mayo	79,943.97	-5,750.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,084,507.16	1,125,339.18
Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	115,420.33	0.00
Material de limpieza	12,000.00	1,038.20
Medicinas y productos farmacéuticos	4,200.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades operativas	4,110,348.26	819,429.12
Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas	144,000.00	10,164.64
Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativas	64,538.57	35,461.43
Herramientas menores	24,000.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,000.00	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	580,000.00	259,245.79
SERVICIOS GENERALES	2,671,956.39	337,097.11
Servicio de energía eléctrica	157,027.60	0.00
Servicio de agua	218,042.00	0.00
Servicio de telefonía tradicional	21,335.37	0.00
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	153,624.00	-63,307.50
Servicios de capacitación	0.00	6,519.20
Impresiones oficiales	22,094.52	0.00
Servicios de vigilancia	207,631.59	0.00
Servicios financieros y bancarios	37,663.30	-420.16
Seguro de bienes patrimoniales	206,939.31	0.00
Fletes y maniobras	41,924.00	0.00
Conservación y mantenimiento de inmuebles	40,000.00	0.00
Instalaciones	30,000.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y re	6,000.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,000.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,358,289.33	382,122.81
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	79,413.93	12,182.76
Servicios de jardinería y fumigación	5,100.00	0.00
Gastos de Oficina y organización	61,923.14	0.00
Otros impuestos y derechos	18,948.30	0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	144,157.81	52,739.40
Muebles de oficina y estanterías	15,960.00	0.00
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	24,885.00	0.00
Otros mobiliarios y equipo de administración	16,688.04	13,437.18
Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	12,528.00
Herramientas y maquinas-herramienta	86,624.77	26,774.21

Ministerio de Agricultura
DE EGRESOS

MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
19,482,765.88	15,710,284.61	11,551,630.73	11,551,630.73	11,383,099.87	3,772,481.28
10,066,968.84	10,066,968.84	5,908,314.96	5,908,314.96	5,908,314.96	0.00
6,117,952.04	6,117,952.04	3,755,134.38	3,755,134.38	3,755,134.38	0.00
627,370.05	627,370.05	408,508.72	408,508.72	408,508.72	0.00
184,084.63	184,084.63	160,948.08	160,948.08	160,948.08	0.00
191,929.51	191,929.51	110,950.55	110,950.55	110,950.55	0.00
733,563.50	733,563.50	71,335.07	71,335.07	71,335.07	0.00
136,369.65	136,369.65	116,369.65	116,369.65	116,369.65	0.00
964,518.64	964,518.64	464,098.05	464,098.05	464,098.05	0.00
518,550.01	518,550.01	332,505.52	332,505.52	332,505.52	0.00
27,644.93	27,644.93	0.00	0.00	0.00	0.00
157,428.41	157,428.41	107,330.95	107,330.95	107,330.95	0.00
249,299.55	249,299.55	249,299.55	249,299.55	249,299.55	0.00
30,935.52	30,935.52	8,035.02	8,035.02	8,035.02	0.00
53,128.44	53,128.44	53,128.43	53,128.43	53,128.43	0.00
74,193.97	74,193.97	70,670.99	70,670.99	70,670.99	0.00
6,209,846.34	3,780,430.46	3,780,430.46	3,780,430.46	3,644,553.62	2,429,415.88
24,000.00	7,840.86	7,840.86	7,840.86	7,840.86	16,159.14
115,420.33	20,465.84	20,465.84	20,465.84	20,465.84	94,954.49
13,038.20	4,073.70	4,073.70	4,073.70	4,073.70	8,964.50
4,200.00	347.50	347.50	347.50	347.50	3,852.50
4,929,777.38	3,116,935.18	3,116,935.18	3,116,935.18	2,987,145.92	1,812,842.20
154,164.64	63,119.30	63,119.30	63,119.30	59,264.63	91,045.34
100,000.00	61,961.91	61,961.91	61,961.91	61,961.91	38,038.09
24,000.00	5,857.63	5,857.63	5,857.63	5,857.63	18,142.37
6,000.00	195.00	195.00	195.00	195.00	5,805.00
839,245.79	499,633.54	499,633.54	499,633.54	497,400.63	339,612.25
3,009,053.50	1,785,020.54	1,785,020.54	1,785,020.54	1,752,366.52	1,224,032.96
157,027.60	67,865.25	67,865.25	67,865.25	67,865.25	89,162.35
218,042.00	111,058.00	111,058.00	111,058.00	111,058.00	106,984.00
21,335.37	9,932.68	9,932.68	9,932.68	9,932.68	11,402.69
90,316.50	49,231.22	49,231.22	49,231.22	49,231.22	41,085.28
6,519.20	6,519.20	6,519.20	6,519.20	6,519.20	0.00
22,094.52	10,927.20	10,927.20	10,927.20	10,927.20	11,167.32
207,631.59	127,309.38	127,309.38	127,309.38	111,244.96	80,322.21
37,243.14	15,094.98	15,094.98	15,094.98	15,094.98	22,148.16
206,939.31	73,905.67	73,905.67	73,905.67	73,905.67	133,033.64
41,924.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	26,960.00
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
30,000.00	5,122.52	5,122.52	5,122.52	5,122.52	24,877.48
6,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5,900.00
6,000.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	1,876.00
1,740,412.14	1,208,582.37	1,208,582.37	1,208,582.37	1,191,992.77	531,829.78
91,596.69	56,787.39	56,787.39	56,787.39	56,787.39	34,809.30
5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
61,923.14	12,179.24	12,179.24	12,179.24	12,179.24	49,743.90
18,948.30	11,317.44	11,317.44	11,317.44	11,317.44	7,630.86
196,897.21	77,864.77	77,864.77	77,864.77	77,864.77	119,032.44
15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00
24,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,885.00
30,125.22	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	13,885.22
12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00
113,398.98	61,624.77	61,624.77	61,624.77	61,624.77	51,774.21

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
 INFORMACIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CLAVE PROGRAMÁTICA				CONCEPTO	METAS		VALUACIÓN	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
CFG	TIPOLOGÍA	PP	CA-UR		INDICADOR	CANTIDAD	MODIFICADA	CANTIDAD	%	PAGADO	%
				PRESUPUESTO DE EGRESOS		60,375	\$ 19,482,765.88	29,299		\$ 11,551,630.73	
2.2.3	E	1	3.1.1.2.0 - 5054	Suministro de Agua a Colonias y Comunidades: Vaciar los viajes de agua requirientes por el sector de Población en forma oportuna y a bajo costo	VIAJES	20,286	\$ 6,546,209.33	12,870	63.44%	\$ 5,074,217.12	77.51%
2.2.1	E	1	3.1.1.2.0 - 5054	Regar las áreas verdes del Municipio: Vaciar mediante riego, los viajes de agua requirientes por la Dirección de Parques y Jardines en los destinos especificados por la misma	VIAJES	40,089	\$ 12,936,556.54	16,429	40.98%	\$ 6,477,413.60	50.07%

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS
AL 31 DE JULIO 2014

Nivel	Descripción de Plaza/Puesto	Número de Plazas/Puestos autorizados	Detalle de percepciones autorizadas por plaza/puesto					
			Sueldo catorcenal	Reyes	10 de Mayo	Aguinaldo	Vacaciones	Prima Vacacional
1	COORDINADOR GENERAL	1	\$ 17,372.08	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
2	SUB-COORDINADOR GENERAL	1	\$ 11,074.70	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
3	AUDITOR INTERNO	1	\$ 9,771.80	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
4	JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA	1	\$ 9,228.92	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
4	JEFE DE ÁREA OPERATIVA	2	\$ 8,451.41	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	\$ 6,514.53	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
5	RESPONSABLE DE TALLER MECANICO	1	\$ 6,470.28	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
5	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	1	\$ 6,426.85	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
5	RESPONSABLE DE COMPRAS	1	\$ 5,528.67	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
6	AUXILIAR CONTABLE	2	\$ 4,872.48	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
6	AUXILIAR DE REC HUMANOS	1	\$ 4,872.48	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
7	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	1	\$ 3,849.91	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
7	ELECTRICO AUTOMOTRIZ	1	\$ 3,849.01	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
7	MECANICO ESPECIALISTA	2	\$ 3,849.89	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
8	RECEPCIONISTA	1	\$ 3,097.57	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
9	AYUDANTE GENERAL	1	\$ 2,849.76	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
9	RECAUDADOR DE INGRESOS	1	\$ 2,849.76	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
10	CHECADOR DE POZO	2	\$ 2,323.78	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
11	OPERADORES R.A.V	9	\$ 2,214.94	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
11	OPERADORES S.C.	13	\$ 2,214.94	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
12	AFANADOR	1	\$ 2,028.56	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
13	AYUDANTES DE OPERADOR R.A.V	9	\$ 902.03	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
13	AYUDANTES DE OPERADOR S.C.	13	\$ 902.03	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%

**Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA
AL 31 DE JULIO DE 2014**

Nivel	Unidad responsable	Descripción de la plaza/puesto	Número Plazas/Puestos	Percepciones Autorizadas					
				SUELDO CATORCENAL	Reyes	10-may	Aguinaldo	Vacaciones	Prima Vacacional
1	FIDAPIM	COORDINADOR GENERAL	1	\$ 17,372.08	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
2	FIDAPIM	SUB-COORDINADOR GENERAL	1	\$ 11,074.70	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
3	FIDAPIM	AUDITOR INTERNO	1	\$ 9,771.80	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
4	FIDAPIM	JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA	1	\$ 9,228.92	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
4	FIDAPIM	JEFE DE ÁREA OPERATIVA	2	\$ 8,451.41	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
6	FIDAPIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	\$ 6,514.53	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
5	FIDAPIM	RESPONSABLE DE TALLER MECANIC	1	\$ 6,470.28	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
5	FIDAPIM	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	1	\$ 6,426.85	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
5	FIDAPIM	RESPONSABLE DE COMPRAS	1	\$ 5,528.67	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
6	FIDAPIM	AUXILIAR CONTABLE	2	\$ 4,872.48	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
6	FIDAPIM	AUXILIAR DE REC HUMANOS	1	\$ 4,872.48	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
7	FIDAPIM	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	1	\$ 3,849.91	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
7	FIDAPIM	ELECTRICO AUTOMOTRIZ	1	\$ 3,849.01	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
7	FIDAPIM	MECANICO ESPECIALISTA	2	\$ 3,849.89	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
8	FIDAPIM	RECEPCIONISTA	1	\$ 3,097.57	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
9	FIDAPIM	AYUDANTE GENERAL	1	\$ 2,849.76	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
9	FIDAPIM	RECAUDADOR DE INGRESOS	1	\$ 2,849.76	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
10	FIDAPIM	CHECADOR DE POZO	2	\$ 2,323.78	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
11	FIDAPIM	OPERADORES R.A.V	9	\$ 2,214.94	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
11	FIDAPIM	OPERADORES S.C.	13	\$ 2,214.94	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
12	FIDAPIM	AFANADOR	1	\$ 2,028.56	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
13	FIDAPIM	AYUDANTES DE OPERADOR R.A.V	9	\$ 902.03	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%
13	FIDAPIM	AYUDANTES DE OPERADOR S.C.	13	\$ 902.03	3 días	4 días	41 DIAS	10 DIAS	48%