

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	2,837,304.63	2,293,199.53	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,959,202.80	1,328,756.67	
1110	Efectivo y equivalentes	752,349.42	324,256.95	
1111	Efectivo	5,562.42	7,765.07	
1112	Bancos/tesorería	746,787.00	316,491.88	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,107,944.00	930,289.00	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,107,944.00	930,289.00	ESF-02
1150	Almacenes	98,909.38	74,210.72	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	98,909.38	74,210.72	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	878,101.83	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	-8,257,276.68	-8,133,282.29	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-8,000,072.54	-7,880,151.78	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-257,204.14	-253,130.51	ESF-09
2000	PASIVO	414,489.67	1,127,178.55	
2100	PASIVO CIRCULANTE	414,489.67	1,127,178.55	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	409,611.67	1,121,216.55	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	32,215.39	140,000.00	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	364,615.74	967,872.80	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	12,780.54	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	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,422,814.96	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	2,396,450.96	1,139,656.98	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	1,256,793.98	-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 Marzo de 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,795,471.96	16,765,717.60	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	3,870,946.00	11,384,076.00	ERA-01
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	3,870,946.00	11,384,076.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	3,870,946.00	11,384,076.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			ERA-01
4210	Participaciones y aportaciones	1,920,802.00	4,776,179.00	
4212	Aportaciones	1,920,802.00	4,776,179.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,723.96	605,462.60	ERA-02
4310	Ingresos financieros	3,723.96	18,483.96	
4319	Otros ingresos financieros	3,723.96	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	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,538,677.98	18,365,793.14	ERA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,414,683.58	17,910,414.04	
5110	Servicios personales	2,745,552.32	10,293,369.02	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,644,843.45	6,104,382.99	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	129,580.07	356,785.47	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	220,280.76	1,615,506.79	
5114	Seguridad social	349,707.61	1,204,040.17	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	401,140.43	1,012,653.60	
5120	Materiales y suministros	1,158,863.42	5,284,518.41	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	11,230.19	87,484.58	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	80.00	971.38	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,035,445.17	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	110,684.74	810,782.04	
5130	Servicios generales	510,267.84	2,332,526.61	
5131	Servicios básicos	111,423.64	411,503.56	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	57,183.47	214,030.24	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	12,676.75	216,680.00	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	315,409.86	1,424,639.95	
5138	Servicios oficiales	3,439.60	51,651.24	
5139	Otros servicios generales	10,134.52	14,021.62	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	123,994.40	455,379.10	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	123,994.40	455,379.10	
5515	Depreciación de bienes muebles	119,920.76	439,084.54	
5517	Amortización de activos intangibles	4,073.64	16,294.56	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAhorro)	1,256,793.98	-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 Marzo 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	6,138,753.52	7,395,547.50	2,422,814.96	1,256,793.98	
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	6,138,753.52	7,395,547.50	2,396,450.96	1,256,793.98	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	-1,600,075.54	4,538,677.98	7,395,547.50	1,256,793.98	2,856,869.52	
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 Pipas Municipales para el Suministro de Agua
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	5,621,360.23	16,338,233.27	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	3,696,834.27	11,666,475.82	
4210	Participaciones y aportaciones	1,920,802.00	4,653,274.00	
4300	Otros ingresos y beneficios	3,723.96	18,483.45	
	APLICACIÓN	5,129,440.34	16,860,130.72	
5110	Servicios personales	2,853,900.17	10,217,650.55	
5120	Materiales y suministros	1,653,103.49	4,514,707.81	
5130	Servicios generales	622,436.68	2,127,772.36	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	491,919.89	-521,897.45	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	126,500.00	
1233	Venta de activos físicos	0.00	126,500.00	
	APLICACIÓN	61,624.77	4,872.00	
4600	Otros	61,624.77	4,872.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-61,624.77	121,628.00	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	74,611.27	7,765.87	
2233	Endeudamiento neto interno	74,611.27	7,765.87	
	APLICACIÓN	76,813.92	30,000.00	
2131	Servicios de la deuda interna	76,813.92	30,000.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,202.65	-22,234.13	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	428,092.47	-422,503.58	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	324,256.95	746,760.53	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	752,349.42	324,256.95	EFE-01

CONSULTA 4 de 7

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
1000	ACTIVO	2,293,199.53	8,730,102.05	8,185,996.95	2,837,304.63	544,105.10
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,328,756.67	8,692,448.68	8,062,002.55	1,959,202.80	630,446.13
1110	Efectivo y equivalentes	324,256.95	5,950,558.98	5,522,466.51	752,349.42	428,092.47
1111	Efectivo	7,765.07	155,386.87	157,589.52	5,562.42	-2,202.65
1112	Bancos/tesorería	316,491.88	5,795,172.11	5,364,876.99	746,787.00	430,295.12
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	930,289.00	2,672,304.00	2,494,649.00	1,107,944.00	177,655.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	930,289.00	2,672,304.00	2,494,649.00	1,107,944.00	177,655.00
1150	Almacenes	74,210.72	69,585.70	44,887.04	98,909.38	24,698.66
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	74,210.72	69,585.70	44,887.04	98,909.38	24,698.66
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	964,442.86	37,653.37	123,994.40	878,101.83	-86,341.03
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	123,994.40	-8,257,276.68	-123,994.40
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-7,880,151.77	0.00	119,920.76	-8,000,072.53	-119,920.76
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-253,130.51	0.00	4,073.64	-257,204.15	-4,073.64

CONSULTA 5 de 7

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

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
2000	PASIVO	-1,127,178.55	3,266,294.45	2,553,605.57	-414,489.67	712,688.88
2100	PASIVO CIRCULANTE	-1,127,178.55	3,266,294.45	2,553,605.57	-414,489.67	712,688.88
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-1,127,178.55	3,266,294.45	2,553,605.57	-414,489.67	712,688.88
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-140,000.00	651,346.88	543,562.27	-32,215.39	107,784.61
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	-967,872.80	2,186,444.32	1,583,187.26	-364,615.74	603,257.06
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-13,343.75	404,749.25	404,186.04	-12,780.54	563.21
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 31 de Marzo de 2014

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

CONSULTA 7 de 7