

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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	2,450,711.91	2,293,199.53	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,656,376.42	1,328,756.67	
1110	Efectivo y equivalentes	213,571.31	324,256.95	
1111	Efectivo	30,000.00	7,765.07	
1112	Bancos/tesorería	183,571.31	316,491.88	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,324,127.83	930,289.00	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,322,288.00	930,289.00	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,839.83	0.00	ESF-03
1150	Almacenes	118,677.28	74,210.72	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	118,677.28	74,210.72	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	794,335.49	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	-8,341,043.03	-8,133,282.29	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-8,081,123.12	-7,880,151.78	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-259,919.91	-253,130.51	ESF-09
2000	PASIVO	184,599.38	1,127,178.55	
2100	PASIVO CIRCULANTE	184,599.38	1,127,178.55	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	172,048.38	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	157,746.76	967,872.80	ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	14,301.62	13,343.75	ESF-12
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	12,551.00	5,962.00	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	12,551.00	5,962.00	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,266,112.53	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	2,239,748.53	1,139,656.98	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	1,100,091.55	-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 MAYO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,491,367.48	16,765,717.60	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	6,089,985.00	11,384,076.00	ERA-01
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	6,089,985.00	11,384,076.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	6,089,985.00	11,384,076.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			ERA-01
		2,393,806.00	4,776,179.00	
4210	Participaciones y aportaciones	2,393,806.00	4,776,179.00	
4212	Aportaciones	2,393,806.00	4,776,179.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,576.48	605,462.60	ERA-02
4310	Ingresos financieros	7,576.48	18,483.96	
4319	Otros ingresos financieros	7,576.48	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	7,391,275.93	18,365,793.14	ERA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,183,515.19	17,910,414.04	
5110	Servicios personales	4,138,138.62	10,293,369.02	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,559,248.17	6,104,382.99	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	255,447.49	356,785.47	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	284,724.29	1,615,506.79	
5114	Seguridad social	552,932.07	1,204,040.17	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	485,786.60	1,012,653.60	
5120	Materiales y suministros	1,915,242.20	5,284,518.41	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	21,113.63	87,484.58	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	347.50	971.38	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700,670.21	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	131,148.95	810,782.04	
5130	Servicios generales	1,130,134.37	2,332,526.61	
5131	Servicios básicos	178,041.77	411,503.56	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	79,071.09	214,030.24	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	94,268.02	216,680.00	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	761,357.83	1,424,639.95	
5138	Servicios oficiales	7,261.14	51,651.24	
5139	Otros servicios generales	10,134.52	14,021.62	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	207,760.74	455,379.10	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	207,760.74	455,379.10	
5515	Depreciación de bienes muebles	200,971.34	439,084.54	
5517	Amortización de activos intangibles	6,789.40	16,294.56	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHHORRO)	1,100,091.55	-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 MAYO 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	8,991,351.47	10,091,443.02	2,266,112.53	1,100,091.55	
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	8,991,351.47	10,091,443.02	2,239,748.53	1,100,091.55	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	-1,600,075.54	7,391,275.93	10,091,443.02	1,100,091.55	2,700,167.09	
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 MAYO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	8,198,114.84	1,263,698.99	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	5,796,732.36	1,042,641.04	
4210	Participaciones y aportaciones	2,393,806.00	219,431.00	
4300	Otros ingresos y beneficios	7,576.48	1,626.95	
	APLICACIÓN	8,230,935.71	1,900,519.28	
5110	Servicios personales	4,363,790.95	1,303,943.72	
5120	Materiales y suministros	2,497,073.94	303,165.19	
5130	Servicios generales	1,370,070.82	293,410.37	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-32,820.87	-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	-110,685.64	-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	213,571.31	324,256.95	EFE-01

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el S
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

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 Agri			
CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
12,911,303.22	12,753,790.84	2,450,711.91	157,512.38
12,873,649.85	12,546,030.10	1,656,376.42	327,619.75
8,659,322.25	8,770,007.89	213,571.31	-110,685.64
287,395.53	265,160.60	30,000.00	22,234.93
8,371,926.72	8,504,847.29	183,571.31	-132,920.57
4,103,598.75	3,709,759.92	1,324,127.83	393,838.83
4,100,839.00	3,708,840.00	1,322,288.00	391,999.00
2,759.75	919.92	1,839.83	1,839.83
110,728.85	66,262.29	118,677.28	44,466.56
110,728.85	66,262.29	118,677.28	44,466.56
37,653.37	207,760.74	794,335.49	-170,107.37
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	207,760.74	-8,341,043.03	-207,760.74
0.00	200,971.34	-8,081,123.12	-200,971.34
0.00	6,789.40	-259,919.91	-6,789.40

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

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL (B)	VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A)
2000	PASIVO	-1,127,178.55	5,110,906.18	4,168,327.01	-184,599.38	942,579.17
2100	PASIVO CIRCULANTE	-1,127,178.55	5,110,906.18	4,168,327.01	-184,599.38	942,579.17
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	-1,127,178.55	5,110,906.18	4,168,327.01	-184,599.38	942,579.17
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	-140,000.00	725,704.51	585,704.51	0.00	140,000.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	-967,872.80	3,639,608.05	2,829,482.01	-157,746.76	810,126.04
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-13,343.75	719,942.62	720,900.49	-14,301.62	-957.87
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-5,962.00	25,651.00	32,240.00	-12,551.00	-6,589.00

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Mayo 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	1,269,580.00	890,400.00	
	EDUCACION MUNICIPAL	7,845.00	5,575.00	
	TRANSITO MUNICIPAL	1,995.00	1,897.00	
	POLICIA MUNICIPAL	5,130.00	542.00	
	COLONIAS		21,035.00	
	DESARROLLO RURAL	37,738.00	10,840.00	
	TOTAL	1,322,288.00	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	118,677.28	PROMEDIO
	TOTAL	118,677.28	

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	-8,081,123.12	-200,971.34	
	TOTAL	-7,880,151.78	-8,081,123.12	-200,971.34	

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	-259,919.91	-6,789.40	
	TOTAL	-253,130.51	-259,919.91	-6,789.40	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	157,746.76	157,746.76				Pago de refacciones y suministros
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	14,301.62	14,301.62				Retenciones IMSS
	CUENTAS X PAGAR CP	172,048.38	172,048.38				
	TOTAL	172,048.38	172,048.38	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	6,089,985.00	Venta de viajes de agua potable y de riego de áreas verdes.
4212	Aportaciones	2,393,806.00	Recursos por subsidio.
	TOTAL	8,483,791.00	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
4319	Otros ingresos financieros	7,576.48	Productos financieros	
	TOTAL	7,576.48		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5110	Servicios personales	4,138,138.62	55.99%	
5120	Materiales y suministros	1,915,242.20	25.91%	
5130	Servicios generales	1,130,134.37	15.29%	
5515	Depreciación de bienes muebles	200,971.34	2.72%	
5517	Amortización de activos intangibles	6,789.40	0.09%	
	TOTAL	7,391,275.93	100.00%	

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110	Aportaciones	26,364.00	26,364.00	0.00	Patrimonio fideicomitido.	Municipal.
	TOTAL	26,364.00	26,364.00	0.00		

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	-1,600,075.54	1,100,091.55	2,700,167.09	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	2,739,732.52	1,139,656.98	-1,600,075.54	
	Total	1,139,656.98	2,239,748.53	1,100,091.55	

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111	Efectivo	7,765.07	30,000.00	22,234.93
1112	Bancos/tesorería	316,491.88	183,571.31	-132,920.57
	TOTAL	324,256.95	213,571.31	-110,685.64

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

NOTA (1).- Se corrige columna del "Periodo Anterior" en archivo "Estado de Flujos de Efectivo", mostrando los resultados presentados en el ejercicio diciembre de 2013.

NOTA (2).- En el archivo EAEPE, la columna "CP" mostraba únicamente la Tipología, por lo que le fue agregado el consecutivo del "Programa Presupuestario". Además, la columna "Subejercicio" presenta ahora el resultado del "Modificado" menos "Comprometido", atendiendo las sugerencias del OFS.

NOTA (3).- Se hace una reclasificación del monto de la cuenta 1236 "Construcciones en proceso en bienes propios" hacia la cuenta 1234 "Infraestructura", atendiendo a la naturaleza de cada una de las partidas, definido en el manual de la CONAC.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Se cuenta con cinco unidades tipo pipa y un vehiculo administrativo en comodato propiedad del Municipio de León; además de cinco unidades tipo pipa en copropiedad con el Municipio de León.

Emisión de obligaciones

No se cuenta con emisión de obligaciones.

Avales y garantías

No se presentan cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realiza en el FIDAPIM.

Juicios

No se presentan juicios civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y/o procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

No hay contratos firmados de construcciones.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 17,873,229.00	\$ 17,873,229.00	\$ -
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 11,816,556.24	\$ 10,593,157.52	-\$ 1,223,398.72
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ 19,084,525.00	\$ 19,084,525.00	\$ -
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 7,267,968.76	\$ 8,491,367.48	\$ 1,223,398.72
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 6,213,860.76	\$ 7,169,079.48	\$ 955,218.72
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 17,873,229.00	\$ 17,873,229.00	\$ -
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 12,425,004.14	\$ 10,711,017.09	-\$ 1,713,987.06
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 19,084,525.00	\$ 19,084,525.00	\$ -
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ 13,219,191.95	\$ 14,163,258.14	\$ 944,066.19
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ 6,659,520.86	\$ 8,373,507.92	\$ 1,713,987.06
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 6,659,520.86	\$ 8,373,507.92	\$ 1,713,987.06
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 6,659,520.86	\$ 8,215,761.16	\$ 1,556,240.30
...	...			
	TOTAL	\$ 144,836,652.43	\$ 150,006,164.69	\$ 5,169,512.26

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 Pipas Municipales para el Suministro de Agua
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

CFF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
			PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,873,229.00	1,211,296.00	19,084,525.00	8,491,367.48	7,169,079.48
		60	Aprovechamientos	24,003.00	0.00	24,003.00	7,576.48	7,576.48
1	1.1.5	62	Aprovechamientos de capital	24,003.00	0.00	24,003.00	7,576.48	7,576.48
		70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,011,202.00	0.00	15,011,202.00	6,089,985.00	4,767,697.00
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	6,089,985.00	4,767,697.00
		90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,838,024.00	1,211,296.00	4,049,320.00	2,393,806.00	2,393,806.00
1	1.1.7	93	Subsidios y subvenciones	2,838,024.00	1,211,296.00	4,049,320.00	2,393,806.00	2,393,806.00

% AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	EXCEDENTES
38%	0.00
32%	0.00
32%	0.00
59%	0.00

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

CFF	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,873,229.00	1,211,296.00	19,084,525.00	8,491,367.48	7,169,079.48	38%	0.00
1	Recursos Fiscales	2,862,027.00	1,211,296.00	4,073,323.00	2,401,382.48	2,401,382.48	59%	0.00
4	Ingresos Propios	15,011,202.00	0.00	15,011,202.00	6,089,985.00	4,767,697.00	32%	0.00

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

CE	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,873,229.00	1,211,296.00	19,084,525.00	8,491,367.48	7,169,079.48	38%	0.00
1.1.5	Rentas de la Propiedad	24,003.00	0.00	24,003.00	7,576.48	7,576.48	32%	0.00
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	15,011,202.00	0.00	15,011,202.00	6,089,985.00	4,767,697.00	32%	0.00
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas	2,838,024.00	1,211,296.00	4,049,320.00	2,393,806.00	2,393,806.00	59%	0.00

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,873,229.00	1,211,296.00	19,084,525.00	8,491,367.48	7,169,079.48	38%	0.00
60	Aprovechamientos	24,003.00	0.00	24,003.00	7,576.48	7,576.48	32%	0.00
62	Aprovechamientos de capital	24,003.00	0.00	24,003.00	7,576.48	7,576.48		0.00
70	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,011,202.00	0.00	15,011,202.00	6,089,985.00	4,767,697.00	32%	0.00
71	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	15,011,202.00	0.00	15,011,202.00	6,089,985.00	4,767,697.00		0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayt	2,838,024.00	1,211,296.00	4,049,320.00	2,393,806.00	2,393,806.00	59%	0.00
93	Subsidios y subvenciones	2,838,024.00	1,211,296.00	4,049,320.00	2,393,806.00	2,393,806.00		0.00

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

2.2.3	E-1	1 y 4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1000
2.2.3	E-1	1 y 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	1 y 4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1311
2.2.3	E-1	1 y 4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1321
2.2.3	E-1	1 y 4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1323
2.2.3	E-1	1 y 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	1 y 4	3.1.1.2.0 - 5054	2.1.1.1	1521
2.2.3	E-1	1 y 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	1 y 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	1 y 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	1 y 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	1 y 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	5671

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

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)
PRESUPUESTO DE EGRESOS	17,873,228.99	1,211,296.01
SERVICIOS PERSONALES	9,972,607.64	94,361.21
Sueldos base al personal permanente	6,646,879.35	-302,513.26
Sueldos base al personal eventual	546,207.82	-145,251.82
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	5,084,507.15	727,098.31
Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00
Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	115,420.32	0.01
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	421,188.24
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	349,625.10
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	394,650.80
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	40,211.39
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
Herramientas y maquinas-herramienta	86,624.77	26,774.21

ministro de Agri
DE EGRESO

MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
19,084,525.00	14,163,258.14	8,373,507.92	8,373,507.92	8,215,761.16	4,921,266.87
10,066,968.85	10,066,968.85	4,277,218.63	4,277,218.63	4,277,218.63	0.00
6,344,366.09	6,344,366.09	2,578,140.34	2,578,140.34	2,578,140.34	0.00
400,956.00	400,956.00	255,447.49	255,447.49	255,447.49	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	82,432.69	82,432.69	82,432.69	0.00
733,563.50	733,563.50	55,161.71	55,161.71	55,161.71	0.00
136,369.65	136,369.65	106,369.65	106,369.65	106,369.65	0.00
964,518.64	964,518.64	316,276.54	316,276.54	316,276.54	0.00
518,550.01	518,550.01	236,655.53	236,655.53	236,655.53	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	5,356.68	5,356.68	5,356.68	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
5,811,605.46	2,615,584.79	2,615,584.79	2,615,584.79	2,497,073.95	3,196,020.67
24,000.00	4,963.04	4,963.04	4,963.04	4,963.04	19,036.96
115,420.33	13,821.59	13,821.59	13,821.59	13,821.59	101,598.74
13,038.20	3,367.20	3,367.20	3,367.20	3,367.20	9,671.00
4,200.00	347.50	347.50	347.50	347.50	3,852.50
4,531,536.50	2,116,053.66	2,116,053.66	2,116,053.66	1,999,078.10	2,415,482.84
154,164.64	47,927.13	47,927.13	47,927.13	46,391.85	106,237.51
100,000.00	61,961.91	61,961.91	61,961.91	61,961.91	38,038.09
24,000.00	4,085.13	4,085.13	4,085.13	4,085.13	19,914.87
6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
839,245.79	363,057.63	363,057.63	363,057.63	363,057.63	476,188.16
3,021,581.49	1,402,839.73	1,402,839.73	1,402,839.73	1,363,603.81	1,618,741.77
157,027.60	61,759.25	61,759.25	61,759.25	61,759.25	95,268.35
218,042.00	85,558.00	85,558.00	85,558.00	85,558.00	132,484.00
21,335.37	5,963.07	5,963.07	5,963.07	5,963.07	15,372.30
90,316.50	42,189.95	42,189.95	42,189.95	42,189.95	48,126.55
6,519.20	6,519.20	6,519.20	6,519.20	6,519.20	0.00
22,094.52	8,897.20	8,897.20	8,897.20	8,897.20	13,197.32
207,631.59	79,116.12	79,116.12	79,116.12	79,116.12	128,515.47
37,243.14	8,878.35	8,878.35	8,878.35	8,878.35	28,364.79
206,939.31	73,905.67	73,905.67	73,905.67	73,905.67	133,033.64
41,924.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	30,440.00
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
30,000.00	4,895.02	4,895.02	4,895.02	4,895.02	25,104.98
6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	4,876.00
1,752,940.13	946,434.61	946,434.61	946,434.61	907,198.69	806,505.53
91,596.69	48,719.63	48,719.63	48,719.63	48,719.63	42,877.06
5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
61,923.14	7,261.14	7,261.14	7,261.14	7,261.14	54,662.00
18,948.30	10,134.52	10,134.52	10,134.52	10,134.52	8,813.78
184,369.20	77,864.77	77,864.77	77,864.77	77,864.77	106,504.43
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
113,398.98	61,624.77	61,624.77	61,624.77	61,624.77	51,774.21

CFG	TIPOLOGÍA	PP	CONCEPTO	APROBADO
			PRESUPUESTO DE EGRESOS	17,873,228.99
2.2.3			Abastecimiento de Agua	17,873,228.99
	E	1	Prestación de Servicios Públicos	17,873,228.99

n de Pipas Municipales para el Suministro de Ag
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO
ENERO AL 31 DE MAYO DE 20

AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1,211,296.01	19,084,525.00	14,163,258.14	8,373,507.92	8,373,507.92	8,215,761.16
1,211,296.01	19,084,525.00	14,163,258.14	8,373,507.92	8,373,507.92	8,215,761.16
1,211,296.01	19,084,525.00	14,163,258.14	8,373,507.92	8,373,507.92	8,215,761.16

SUBEJERCICIO

4,921,266.87

4,921,266.87

4,921,266.87

Fideicomiso de Administraci
ESTADO ANALÍTICO D
DEL 01

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO
#jREF!	PRESUPUESTO DE EGRESOS Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	17,873,228.99 17,873,228.99

Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1,211,296.01	19,084,525.00	14,163,258.14	8,373,507.92	8,373,507.92	8,215,761.16
1,211,296.01	19,084,525.00	14,163,258.14	8,373,507.92	8,373,507.92	8,215,761.16

SUBEJERCICIO

4,921,266.87
4,921,266.87

Fideicomiso de Administración de Pipas Mu
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE
 DEL 01 DE ENERO AL 31

CE	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO
		PRESUPUESTO DE EGRESOS	17,873,228.99	1,211,296.01	19,084,525.00
2.1.1.1		Remuneraciones	9,972,607.64	94,361.21	10,066,968.85
	1000	Servicios Personales	9,972,607.64	94,361.21	10,066,968.85
2.1.1.2		Compras de bienes y servicios	7,900,621.35	1,116,934.80	9,017,556.15
	2000	Materiales y Suministros	5,084,507.15	727,098.31	5,811,605.46
	3000	Servicios Generales	2,671,956.39	349,625.10	3,021,581.49
	5000	Bienes Muebles e Inmuebles	144,157.81	40,211.39	184,369.20

Municipales para el Suministro de Agua
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
31 DE MAYO DE 20

COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
14,163,258.14	8,373,507.92	8,373,507.92	8,215,761.16	4,921,266.87
10,066,968.85	4,277,218.63	4,277,218.63	4,277,218.63	-
10,066,968.85	4,277,218.63	4,277,218.63	4,277,218.63	-
4,096,289.29	4,096,289.29	4,096,289.29	3,938,542.53	4,921,266.87
2,615,584.79	2,615,584.79	2,615,584.79	2,497,073.95	3,196,020.67
1,402,839.73	1,402,839.73	1,402,839.73	1,363,603.81	1,618,741.77
77,864.77	77,864.77	77,864.77	77,864.77	106,504.43

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
 INFORMACIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	\$ 19,084,525.00	24,435		\$ 8,373,507.92	
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	\$ 6,412,400.40	9,605	47.35%	\$ 3,291,489.40	51.33%
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	\$ 12,672,124.60	14,830	36.99%	\$ 5,082,018.51	40.10%

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

Nivel	Descripción de Plaza/Puesto	Número de Plazas/Puestos autorizados	Detalle de percepciones autorizadas		
			Sueldo catorcenal	Reyes	10 de Mayo
1	COORDINADOR GENERAL	1	\$ 16,624.00	3 días	4 días
2	SUB-COORDINADOR GENERAL	1	\$ 10,597.80	3 días	4 días
3	AUDITOR INTERNO	1	\$ 9,351.00	3 días	4 días
4	JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA	1	\$ 8,831.50	3 días	4 días
4	JEFE DE ÁREA OPERATIVA	2	\$ 8,087.47	3 días	4 días
6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	\$ 6,234.00	3 días	4 días
5	RESPONSABLE DE TALLER MECANICO	1	\$ 6,191.66	3 días	4 días
5	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	1	\$ 6,150.10	3 días	4 días
5	RESPONSABLE DE COMPRAS	1	\$ 5,290.59	3 días	4 días
6	AUXILIAR CONTABLE	2	\$ 4,662.66	3 días	4 días
6	AUXILIAR DE REC HUMANOS	1	\$ 4,662.66	3 días	4 días
7	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	1	\$ 3,684.12	3 días	4 días
7	ELECTRICO AUTOMOTRIZ	1	\$ 3,683.26	3 días	4 días
7	MECANICO ESPECIALISTA	2	\$ 3,684.11	3 días	4 días
8	RECEPCIONISTA	1	\$ 2,964.18	3 días	4 días
9	AYUDANTE GENERAL	1	\$ 2,727.04	3 días	4 días
9	RECAUDADOR DE INGRESOS	1	\$ 2,727.04	3 días	4 días
10	CHECADOR DE POZO	2	\$ 2,223.71	3 días	4 días
11	OPERADORES R.A.V	9	\$ 2,119.56	3 días	4 días
11	OPERADORES S.C.	13	\$ 2,119.56	3 días	4 días
12	AFANADOR	1	\$ 1,941.21	3 días	4 días
13	AYUDANTES DE OPERADOR R.A.V	9	\$ 863.19	3 días	4 días
13	AYUDANTES DE OPERADOR S.C.	13	\$ 863.19	3 días	4 días

NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA

DEL 24 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2014

Clave de empleado	Categoría	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Periodo	RFC	Clave Area o Depto	Área/ Departamento	Clave UR	UR	Clave de plaza/puesto	plaza/puesto	Días Laborados	Sueldo diario	Clave de la percepcio y/o deducion	Nombre de la percepcion y/o deducion	Importe	Codigo programatico	Fecha de Ingreso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282	BASE	BECERRA	GOMEZ	VICTOR ALFONSO	24-04-2014 AL 07-05-2014	BEGV910314	OP	OPERATIVO	5054	FIDAPIM	OP.13	AYTE. OPERADOR S.C	14	127.53	1131	Sueldo	1,755.13	51110-1131-0001-0000	21-ene-10
282	BASE	BECERRA	GOMEZ	VICTOR ALFONSO	24-04-2014 AL 07-05-2014	BEGV910314	OP	OPERATIVO	5054	FIDAPIM	OP.13	AYTE. OPERADOR S.C			1341	Compensacion	-	51130-1341-0001-000	21-ene-10
282	BASE	BECERRA	GOMEZ	VICTOR ALFONSO	24-04-2014 AL 07-05-2014	BEGV910314	OP	OPERATIVO	5054	FIDAPIM	OP.13	AYTE. OPERADOR S.C			1322	Prima Vacacional	-	51130-1321-0001-0000	21-ene-10
282	BASE	BECERRA	GOMEZ	VICTOR ALFONSO	24-04-2014 AL 07-05-2014	BEGV910314	OP	OPERATIVO	5054	FIDAPIM	OP.13	AYTE. OPERADOR S.C			1321	Deudores	-	11231-0000-0001-0000	21-ene-10
282	BASE	BECERRA	GOMEZ	VICTOR ALFONSO	24-04-2014 AL 07-05-2014	BEGV910314	OP	OPERATIVO	5054	FIDAPIM	OP.13	AYTE. OPERADOR S.C			1548	Ayuda para 10 de Mayo	508.38	51150-1548-0000-0000	21-ene-10

NOMINA DE PERSONAL EJERCIDA

DEL 08 AL 21 DE MAYO DE 2014

Clave de empleado	Categoría	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Periodo	RFC	Clave Area o Depto	Área/ Departamento	Clave UR	UR	Clave de plaza/puesto	plaza/puesto	Días Laborados	Sueldo diario	Clave de la percepcio y/o deducion	Nombre de la percepcion y/o deducion	Importe	Codigo programatico	Fecha de Ingreso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
282	BASE	BECERRA	GOMEZ	VICTOR ALFONSO	08-05-2014 AL 21-05-2014	BEGV910314	OP	OPERATIVO	5054	FIDAPIM	OP.13	AYTE. OPERADOR S.C	14	125.47	1131	Sueldo	2,010.86	51110-1131-0001-0000	21-ene-10
282	BASE	BECERRA	GOMEZ	VICTOR ALFONSO	08-05-2014 AL 21-05-2014	BEGV910314	OP	OPERATIVO	5054	FIDAPIM	OP.13	AYTE. OPERADOR S.C			1341	Compensacion	-	51130-1341-0001-000	21-ene-10
282	BASE	BECERRA	GOMEZ	VICTOR ALFONSO	08-05-2014 AL 21-05-2014	BEGV910314	OP	OPERATIVO	5054	FIDAPIM	OP.13	AYTE. OPERADOR S.C			1322	Prima Vacacional	-	51130-1321-0001-0000	21-ene-10
282	BASE	BECERRA	GOMEZ	VICTOR ALFONSO	08-05-2014 AL 21-05-2014	BEGV910314	OP	OPERATIVO	5054	FIDAPIM	OP.13	AYTE. OPERADOR S.C			1321	Deudores	-	11231-0000-0001-0000	21-ene-10

Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales para el Suministro de Agua
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	458,805.68	616,318.06
1100	ACTIVO CIRCULANTE	132,920.57	460,540.32
1110	Efectivo y equivalentes	132,920.57	22,234.93
1111	Efectivo	0.00	22,234.93
1112	Bancos/tesorería	132,920.57	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	393,838.83
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	391,999.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	1,839.83
1150	Almacenes	0.00	44,466.56
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	44,466.56
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	325,885.11	155,777.74
1234	Infraestructura	0.00	325,885.11
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	325,885.11	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	37,653.37
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	16,240.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	21,413.37
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	0.00	-207,760.74
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	-200,971.34
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	-6,789.40
2000	PASIVO	7,546.87	950,126.04
2100	PASIVO CIRCULANTE	7,546.87	950,126.04
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	957.87	950,126.04
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	140,000.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	810,126.04
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	957.87	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	6,589.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	6,589.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,700,167.09	1,600,075.54
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,700,167.09	1,600,075.54
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	2,700,167.09	0.00
3220	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	1,600,075.54