

## 10 Cuenta Publica

FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>236,700,824.99</b>	<b>346,119,201.29</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>59,133,025.24</b>	<b>48,873,129.67</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	42,931,325.62	32,226,231.51	
1111	Efectivo	2,500.00	2,500.00	
1112	Bancos/tesorería			
1113	Bancos/dependencias y otros			
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	42,928,825.62	32,223,731.51	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica			ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración			
1119	Otros efectivos y equivalentes			
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,641,542.42	8,116,108.67	
1121	Inversiones financieras de corto plazo			ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo			ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,641,542.42	8,116,108.67	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo			ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo			ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo			
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	11,560,157.20	8,530,789.49	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo			ESF-03
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo			ESF-03
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo			ESF-03
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	11,560,157.20	8,530,789.49	ESF-03
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo			ESF-03
1140	Inventarios			ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta			
1142	Inventario de mercancías terminadas			
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración			
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción			
1145	Bienes en tránsito			
1150	Almacenes			ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo			
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes			
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes			
1162	Estimación por deterioro de inventarios			
1190	Otros activos circulantes			
1191	Valores en garantía			
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)			
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago			
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>177,567,799.75</b>	<b>297,246,071.62</b>	
1210	Inversiones financieras a largo plazo			
1211	Inversiones a largo plazo			ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo			
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos			ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital			ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	202,328,172.13	203,643,599.89	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo			
1222	Deudores diversos a largo plazo		0.00	
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	202,328,172.13	203,643,599.89	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo			
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			ESF-08
1231	Terrenos			
1232	Viviendas			

## 10 Cuenta Publica

1233	Edificios no habitacionales			
1234	Infraestructura			
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			
1236	Construcciones en proceso en bienes propios			
1239	Otros bienes inmuebles			
1240	Bienes muebles	3,450,657.38	3,638,907.00	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,395,062.85	1,574,806.57	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
1244	Vehículos y equipo de transporte	1,992,493.97	2,049,494.00	
1245	Equipo de defensa y seguridad			
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	63,100.56	14,606.43	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos			
1248	Activos biológicos			
1250	Activos intangibles	219,490.64	351,833.56	ESF-09
1251	Software	39,091.95	67,324.18	
1252	Patentes, marcas y derechos			
1253	Concesiones y franquicias			
1254	Licencias	180,398.69	284,509.38	
1259	Otros activos intangibles			
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	2,472,465.69	2,487,530.94	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles			ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura			ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	2,285,118.26	2,179,890.68	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos			ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	187,347.43	307,640.26	ESF-09
1270	Activos diferidos	18,996,213.45	121,646,560.31	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos			
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo			
1274	Anticipos a largo plazo			
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado			
1279	Otros activos diferidos	18,996,213.45	121,646,560.31	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	44,954,268.16	29,547,298.20	
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo			
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo			
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	44,954,268.16	29,547,298.20	
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo		0.00	
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo			
1290	Otros activos no circulantes			ESF-11
1291	Bienes en concesión			
1292	Bienes en arrendamiento financiero			
1293	Bienes en comodato			
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>136,000,570.77</b>	<b>166,796,345.69</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>39,741,899.40</b>	<b>22,262,067.49</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	39,457,433.37	22,068,470.26	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo			ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	31,484.86	90,717.30	ESF-12
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	37,864,938.18	19,307,070.54	ESF-12
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo			ESF-12
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo			ESF-12
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo			ESF-12
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	145,080.15	208,197.02	ESF-12
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo			ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,415,930.18	2,462,485.40	ESF-12
2120	Documentos por pagar a corto plazo			ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo			ESF-12
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo			ESF-12
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo			ESF-12

## 10 Cuenta Publica

2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa		
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		
2140	Títulos y valores a corto plazo		
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		
2150	Pasivos diferidos a corto plazo		
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo		ESF-13
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	284,466.03	193,597.23 ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo		
2162	Fondos en administración a corto plazo	284,466.03	193,597.23
2163	Fondos contingentes a corto plazo		
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo		
2170	Provisiones a corto plazo		
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo		
2172	Provisión para contingencias a corto plazo		
2179	Otras provisiones a corto plazo		
2190	Otros pasivos a corto plazo		
2191	Ingresos por clasificar		
2192	Recaudación por participar		
2199	Otros pasivos circulantes		ESF-14
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>96,258,671.37</b>	<b>144,534,278.20</b>
2210	Cuentas por pagar a largo plazo		
2211	Proveedores por pagar a largo plazo		
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		
2220	Documentos por pagar a largo plazo		
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo		
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo		
2230	Deuda pública a largo plazo		ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	39,398,100.76	90,410,238.03 ESF-13
2241	Créditos diferidos a largo plazo		
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	39,398,100.76	90,410,238.03
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	56,860,570.61	54,124,040.17
2251	Fondos en garantía a largo plazo		
2252	Fondos en administración a largo plazo	25,597.72	1,578,654.44
2253	Fondos contingentes a largo plazo	55,008,470.13	50,842,290.11
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	1,826,502.76	1,703,095.62
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo		
2260	Provisiones a largo plazo		
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo		
2262	Provisión para pensiones a largo plazo		
2263	Provisión para contingencias a largo plazo		
2269	Otras provisiones a largo plazo		
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>99,168,186.86</b>	<b>179,322,855.60</b>
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		VHP-01
3110	Aportaciones		

## 10 Cuenta Publica

3120	Donaciones de capital		
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio		
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>100,700,254.22</b>	<b>179,322,855.60</b> VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	1,532,067.36	2,362,136.20
3220	Resultados de ejercicios anteriores	99,168,186.86	176,960,719.40
3230	Revalúos		
3231	Revalúo de bienes inmuebles		
3232	Revalúo de bienes muebles		
3233	Revalúo de bienes intangibles		
3239	Otros revalúos		
3240	Reservas		
3241	Reservas de patrimonio		
3242	Reservas territoriales		
3243	Reservas por contingencias		
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		
3251	Cambios en políticas contables		
3252	Cambios por errores contables		
<b>3300</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
3310	Resultado por posición monetaria		
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios		