

10 Cuenta Publica

FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
AL 31 DE AGOSTO 2014				
ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	327,741,007.51	312,260,272.00	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	47,473,349.40	35,396,108.13	
1110	Efectivo y equivalentes	35,302,308.74	24,297,378.59	
1111	Efectivo	2,500.00	2,500.00	
1112	Bancos/tesorería			
1113	Bancos/dependencias y otros			
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	35,299,808.74	24,294,878.59	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	2,380,804.99	6,514,128.29	
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	2,380,804.99	6,514,128.29	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo			ESF-02
1125	Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo			ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo			
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a			
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	9,790,235.67	4,584,601.25	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo			
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo			
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo			
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto	9,790,235.67	4,584,601.25	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto			
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			
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			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	280,267,658.11	276,864,163.87	
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	176,740,443.60	125,686,742.23	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo			
1222	Deudores diversos a largo plazo		170,076.00	
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	176,740,443.60	125,516,666.23	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo			
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a			
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			ESF-08

10 Cuenta Publica

1231	Terrenos			
1232	Viviendas			
1233	Edificios no habitacionales			
1234	Infraestructura			
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio			
1236	Construcciones en proceso en bienes propios			
1239	Otros bienes inmuebles			
1240	Bienes muebles	3,503,969.40	3,150,901.57	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	1,454,475.40	1,395,219.57	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
1244	Vehículos y equipo de transporte	2,049,494.00	1,755,682.00	
1245	Equipo de defensa y seguridad			
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas			
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos			
1248	Activos biológicos			
1250	Activos intangibles	351,833.56	324,198.30	ESF-09
1251	Software	67,324.18	67,324.18	
1252	Patentes, marcas y derechos			
1253	Concesiones y franquicias			
1254	Licencias	284,509.38	256,874.12	
1259	Otros activos intangibles			
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas	2,400,015.09	2,420,544.98	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles			ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura			ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	2,100,756.47	2,130,257.76	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos			ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	299,258.62	290,287.22	ESF-09
1270	Activos diferidos	133,377,300.87	150,122,866.75	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			
1279	Otros activos diferidos	133,377,300.87	150,122,866.75	
1280	Estimación por pérdidas o det. De activos no	31,305,874.23		
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	31,305,874.23	0.00	
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	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			
2000	PASIVO	144,204,735.38	126,480,574.88	
2100	PASIVO CIRCULANTE	25,946,242.42	13,652,848.80	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	20,825,559.08	3,811,420.11	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo			ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	64,031.12	260,873.32	ESF-12
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	18,472,219.17	0.00	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	148,569.07	101,616.21	ESF-12
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto			ESF-12
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,140,739.72	3,448,930.58	ESF-12

10 Cuenta Publica

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
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo			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			
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto			
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	5,120,683.34	9,841,428.69	ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo			
2162	Fondos en administración a corto plazo	5,120,683.34	9,841,428.69	
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
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	118,258,492.96	112,827,726.08	
2210	Cuentas por pagar a largo plazo			
2211	Proveedores por pagar a largo plazo			
2212	Contratistas por obras públicas a 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			
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo			
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	52,010,298.04	46,752,087.59	ESF-13
2241	Créditos diferidos a largo plazo			
2242	Intereses cobrados por adelantados a largo plazo			
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	52,010,298.04	46,752,087.59	
2250	Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo	66,248,194.92	66,075,638.49	
2251	Fondos en garantía a largo plazo			
2252	Fondos en administración a largo plazo	2,463,763.41	6,489,023.77	
2253	Fondos contingentes a largo plazo	62,172,340.63	58,431,985.03	
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo			
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	1,612,090.88	1,154,629.69	
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo			
2260	Provisiones a largo plazo			

10 Cuenta Publica

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		
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	183,536,272.13	185,779,697.12
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		VHP-01
3110	Aportaciones		
3120	Donaciones de capital		
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio		
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	183,536,272.13	185,779,697.12 VHP-02
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	1,467,717.01	1,822,171.50
3220	Resultados de ejercicios anteriores	182,068,555.12	183,957,525.62
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		
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
3310	Resultado por posición monetaria		
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios		