

10 Cuenta Publica

| FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2014 | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------|
| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
| 1000 | ACTIVO | 346,119,201.29 | 312,260,272.00 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 48,873,129.67 | 35,396,108.13 | |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 32,226,231.51 | 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) | 32,223,731.51 | 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 | 8,116,108.67 | 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 | 8,116,108.67 | 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 corto plazo | | | |
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 8,530,789.49 | 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 plazo | 8,530,789.49 | 4,584,601.25 | |
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | | | |
| 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 | | | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 297,246,071.62 | 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 plazo | 203,643,599.89 | 125,686,742.23 | |

10 Cuenta Publica

| | | | |
|------|---|----------------|-----------------------|
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | | |
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 170,076.00 |
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 203,643,599.89 | 125,516,666.23 |
| 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 | | |
| 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 | 3,638,907.00 | 3,150,901.57 ESF-08 |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 1,574,806.57 | 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 | 14,606.43 | 0.00 |
| 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 de bienes | 2,487,530.94 | 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 | 2,179,890.68 | 2,130,257.76 ESF-08 |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | | ESF-08 |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | 307,640.26 | 290,287.22 ESF-09 |
| 1270 | Activos diferidos | 121,646,560.31 | 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 adelantado | | |
| 1279 | Otros activos diferidos | 121,646,560.31 | 150,122,866.75 |
| 1280 | Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes | 29,547,298.20 | 0.00 |
| 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 | 29,547,298.20 | 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 | | |

10 Cuenta Publica

| 2000 | PASIVO | 166,796,345.69 | 126,480,574.88 |
|------|--|----------------|---------------------|
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | 22,262,067.49 | 13,652,848.80 |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo | 22,068,470.26 | 3,811,420.11 ESF-12 |
| 2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo | | ESF-12 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo | 90,717.30 | 260,873.32 ESF-12 |
| 2113 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 19,307,070.54 | 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 | 208,197.02 | 101,616.21 ESF-12 |
| 2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | | ESF-12 |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 2,462,485.40 | 3,448,930.58 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 |
| 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 | 193,597.23 | 9,841,428.69 ESF-13 |
| 2161 | Fondos en garantía a corto plazo | | |
| 2162 | Fondos en administración a corto plazo | 193,597.23 | 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 | 144,534,278.20 | 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 plazo | | |

10 Cuenta Publica

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 90,410,238.03 | 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 | 90,410,238.03 | 46,752,087.59 |
| 2250 | Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo | 54,124,040.17 | 66,075,638.49 |
| 2251 | Fondos en garantía a largo plazo | | |
| 2252 | Fondos en administración a largo plazo | 1,578,654.44 | 6,489,023.77 |
| 2253 | Fondos contingentes a largo plazo | 50,842,290.11 | 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 | 1,703,095.62 | 1,154,629.69 |
| 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 | | |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 179,322,855.60 | 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 | 179,322,855.60 | 185,779,697.12 VHP-02 |
| 3210 | Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro) | 2,362,136.20 | 1,822,171.50 |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores | 176,960,719.40 | 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 | | |