



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDADO
Al 31 de Enero de 2016

26/02/2016

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

PASIVO CIRCULANTE:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO 195,128,401.35
EFFECTIVO 278,112.96
BANCOS 194,850,177.47
INVERSIONES TEMPORALES 110.92

CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,341,969,597.54
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CO 784,405.19
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ 566,763,598.25
RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PL 340,422,033.87
OTRAS CTAS. P/PAGAR A CORTO PLAZO 1,433,999,560.23

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL 3,345,553,280.06
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A COF 1,121,904,855.99
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZ 2,194,460,147.33
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZ 28,740,530.83
OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQVALTES 447,745.91

CUENTA POR PAGAR A LARGO PLAZO 2,918,471,603.86
OBLIGACIONES LABORALES 2,918,471,603.86

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 5,260,441,201.40

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1,264,948.33
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRES 1,264,948.33

TOTAL PASIVO 5,260,441,201.40

PATRIMONIO

INVENTARIO 2,366,253.47
BIENES EN TRANSITO 2,366,253.47

PATRIMONIO CONTRIBUIDO 9,791,379.85
APORTACIONES 132,013.36
DONACIÓN DE CAPITAL 9,659,366.49

ALMACENES 114,879,779.58
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR 114,879,779.58

PATRIMONIO GENERADO 346,662,512.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO 36,239,732.07
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES 340,417,227.80
RECTIF. / RESULT. DE EJERC. ANTER. -29,994,447.81

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 3,659,192,662.79

TOTAL PATRIMONIO 356,453,891.91

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 102,966,961.91
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO 102,966,961.91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,616,895,093.31

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ A LAR 848,458,801.33
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZ 717,092,915.22
OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LA 131,365,886.11

BIENES INMUEBLES INFRAEST Y CONST EN PR 1,057,600,627.26
TERRENOS 306,676,248.41
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 579,233,022.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE 171,691,356.24

BIENES MUEBLES 255,049,548.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI 61,193,291.63
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L 149,000,044.74
EQUIPO DE TRANSPORTE 25,184,086.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM 19,672,125.58

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES I -119,378,589.69
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES N -187,521,487.71

ACTIVO DIFERIDO

C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER ALEJANDRO ORTEGA GUER
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JAVIER ROMÁN BUSTAMANTE SERI
CONTADOR GENERAL



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDADO
Al 31 de Enero de 2016**

26/02/2016

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	526,568.80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	526,568.80
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,957,702,430.52
TOTAL ACTIVO	5,616,895,093.31

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,184,030.62
PENSIONES PASIVO CONTINGENTE	49,097,931,439.84

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	1,184,030.62
PASIVO CONTINGENTE PENSIONES	49,097,931,439.84

**C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI
DIRECTOR GENERAL**

**LIC. JAVIER ALEJANDRO ORTEGA GUERRA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS**

**C.P. JAVIER ROMÁN BUSTAMANTE SERA
CONTADOR GENERAL**