



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONSOLIDADO

Al 29 de Febrero de 2016

25/05/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	225,727,554.67
EFFECTIVO	311,069.66
BANCOS	225,416,374.09
INVERSIONES TEMPORALES	110.92

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL	4,097,106,370.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORT	1,142,177,427.05
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZ	2,929,845,789.37
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZ	24,662,938.78
OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQVALTES	420,215.03

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	119,072.05
ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST	119,072.05

INVENTARIO	3,492,314.56
BIENES EN TRANSITO	3,492,314.56

ALMACENES	109,129,441.51
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO	109,129,441.51

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,435,574,753.02
--------------------------------	-------------------------

ACTIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	103,504,987.33
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	103,504,987.33

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ A LAR	851,366,172.95
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZ	720,145,695.34
OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LAR	131,220,477.61

BIENES INMUEBLES INFRAEST Y CONST EN PR	353,692,627.26
TERRENOS	37,502,148.41
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	144,499,122.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE	171,691,356.24

BIENES MUEBLES	252,659,644.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	59,916,548.18
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA	148,035,224.66
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,184,086.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	19,523,785.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES I -99,827,094.26

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES M -187,111,414.37

ACTIVO DIFERIDO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE:

CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,371,548,559.85
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	802,084.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ	534,769,574.45
RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZ	359,766,049.73
OTRAS CTAS. P/PAGAR A CORTO PLAZO	1,474,984,782.43
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,226,068.74

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZ	2,918,471,603.86
-----------------------------------	------------------

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,290,020,163.71
--------------------------------	-------------------------

TOTAL PASIVO	5,290,020,163.71
---------------------	-------------------------

PATRIMONIO

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

PATRIMONIO GENERADO	410,591,985.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO	116,510,305.27
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	328,032,221.12
RECTIF. / RESULT. DE EJERC. ANTER.	-33,950,540.71

TOTAL PATRIMONIO	420,383,365.53
-------------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,710,403,529.24
----------------------------------	-------------------------

C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER ALEJANDRO ORTEGA GUERRE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JAVIER ROMÁN BUSTAMANTE SERR
CONTADOR GENERAL



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONSOLIDADO

Al 29 de Febrero de 2016

25/05/2016

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	543,852.80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	543,852.80
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,274,828,776.22
TOTAL ACTIVO	5,710,403,529.24

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 GUERRE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JAVIER ROMÁN BUSTAMANTE SERR
CONTADOR GENERAL