



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONSOLIDADO

Al 31 de Marzo de 2016

25/05/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 204,809,499.44 |
| EFFECTIVO | 311,535.72 |
| BANCOS | 204,497,852.80 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 110.92 |

| | |
|--|------------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL | 4,218,414,997.90 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | 1,160,431,772.40 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZ | 3,032,254,648.51 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZ | 25,323,276.45 |
| OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQVALTES | 405,300.54 |

| | |
|---|------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 148,729.84 |
| ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST | 148,729.84 |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| INVENTARIO | 2,398,519.80 |
| BIENES EN TRANSITO | 2,398,519.80 |
| ALMACENES | 110,822,112.39 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO | 110,822,112.39 |

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 4,536,593,859.37

ACTIVO NO CIRCULANTE

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 109,705,526.25 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO | 109,705,526.25 |

| | |
|---|----------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ A LAR | 844,870,117.86 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZ | 713,793,193.41 |
| OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LAR | 131,076,924.45 |

| | |
|---|----------------|
| BIENES INMUEBLES INFRAEST Y CONST EN PR | 357,332,344.70 |
| TERRENOS | 37,502,148.41 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 144,499,122.61 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE | 175,331,073.68 |

| | |
|--|----------------|
| BIENES MUEBLES | 252,684,280.64 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ | 59,942,292.52 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA | 148,047,542.70 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 25,184,086.67 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT | 19,510,358.75 |

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES I -96,578,119.99

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES M -189,133,596.13

ACTIVO DIFERIDO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE:

| | |
|--|------------------|
| CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,409,542,602.31 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT | 777,220.25 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ | 557,588,314.12 |
| RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZ | 378,557,535.04 |
| OTRAS CTAS. P/PAGAR A CORTO PLAZO | 1,445,899,425.85 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | 26,720,107.05 |

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

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 5,328,014,206.17

TOTAL PASIVO 5,328,014,206.17

PATRIMONIO

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

| | |
|------------------------------------|----------------|
| PATRIMONIO GENERADO | 478,212,679.48 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 186,015,081.56 |
| RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES | 328,032,221.12 |
| RECTIF. / RESULT. DE EJERC. ANTER. | -35,834,623.20 |

TOTAL PATRIMONIO 488,004,059.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,816,018,265.50

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 31 de Marzo de 2016

25/05/2016

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 543,852.80 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 543,852.80 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,279,424,406.13 |
| | |
| TOTAL ACTIVO | 5,816,018,265.50 |

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