



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDADO
Al 30 de Junio de 2016

12/08/2016

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

PASIVO CIRCULANTE:

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 60,375,787.44 | CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,250,419,451.74 |
| EFFECTIVO | 309,092.56 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT | 2,521,551.42 |
| BANCOS | 60,066,694.88 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZ | 531,790,635.92 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL | 4,110,675,111.50 | RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PLAZ | 396,156,873.07 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORT | 1,121,990,397.66 | OTRAS CTAS. P/PAGAR A CORTO PLAZO | 1,293,207,487.32 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZ | 2,957,942,183.45 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 26,742,904.01 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZ | 30,374,492.58 | | |
| OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQVALTES | 368,037.81 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZ | 2,918,471,603.86 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 18,431,611.96 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 5,168,891,055.60 |
| ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PREST | 18,431,611.96 | | |
| INVENTARIO | 1,347,488.92 | TOTAL PASIVO | 5,168,891,055.60 |
| BIENES EN TRANSITO | 1,347,488.92 | <u>PATRIMONIO</u> | |
| ALMACENES | 118,711,753.77 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 9,791,379.85 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTRO | 118,711,753.77 | APORTACIONES | 132,013.36 |
| | | DONACIÓN DE CAPITAL | 9,659,366.49 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 4,309,541,753.59 | PATRIMONIO GENERADO | 649,053,157.16 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 380,827,671.39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 323,361,230.03 | RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES | 328,032,221.12 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO | 323,361,230.03 | RECTIF. / RESULT. DE EJERC. ANTER. | -59,806,735.35 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ A LAR | 868,468,864.80 | TOTAL PATRIMONIO | 658,844,537.01 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZ | 737,793,703.57 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5,827,735,592.61 |
| OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LAR | 130,675,161.23 | | |
| BIENES INMUEBLES INFRAEST Y CONST EN PR | 360,668,091.86 | | |
| TERRENOS | 37,502,148.41 | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 144,499,122.61 | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE | 178,666,820.84 | | |
| BIENES MUEBLES | 257,466,712.47 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ | 60,577,983.20 | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA | 148,876,638.94 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 27,572,351.57 | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN | 20,439,738.76 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES I | -97,699,544.62 | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES M | -194,615,368.32 | | |

ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 543,852.80

C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER ALEJANDRO ORTEGA GUERRE
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. NORMA LORENA GALINDO VALENZU
CONTADOR GENERAL



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONSOLIDADO

Al 30 de Junio de 2016

12/08/2016

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 543,852.80 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,518,193,839.02 |
| | |
| TOTAL ACTIVO | 5,827,735,592.61 |

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. NORMA LORENA GALINDO VALENZU
CONTADOR GENERAL