



# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## CONSOLIDADO

Al 31 de Julio de 2016

01/09/2016

### ACTIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 154,430,739.18 |
| EFFECTIVO                             | 318,751.59     |
| BANCOS                                | 112,136,013.46 |
| INVERSIONES TEMPORALES                | 41,975,974.13  |

|  |                  |
|--|------------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVAL | 4,065,431,796.08 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A COF     | 1,120,011,072.15 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZA   | 2,917,471,686.99 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO      | 27,580,520.13    |
| OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQVALTES    | 368,516.81       |

|  |               |
|--|---------------|
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 18,357,706.23 |
| ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRES | 18,357,706.23 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| INVENTARIO         | 1,389,941.31 |
| BIENES EN TRANSITO | 1,389,941.31 |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ALMACENES                         | 113,835,236.12 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTR | 113,835,236.12 |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b> | <b>4,353,445,418.92</b> |
|--------------------------------|-------------------------|

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 326,832,096.35 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO     | 326,832,096.35 |

|   |                |
|---|----------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ A LAR | 860,961,995.09 |
| PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO       | 730,411,507.08 |
| OTROS DER A RECIBIR EFVO O EQUIV A LA   | 130,550,488.01 |

|   |                |
|---|----------------|
| BIENES INMUEBLES INFRAEST Y CONST EN PR | 364,987,098.01 |
| TERRENOS                                | 37,502,148.41  |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES             | 144,499,122.61 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENE      | 182,985,826.99 |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| BIENES MUEBLES                      | 259,881,174.03 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI | 60,718,175.16  |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L | 151,025,784.14 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                | 27,473,051.57  |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM  | 20,664,163.16  |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES I | -98,073,352.83  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES N | -196,130,090.07 |

#### ACTIVO DIFERIDO

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE:

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 2,279,913,780.14 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CO  | 1,649,235.11     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 552,007,843.31   |
| RETEN. Y CONTR. POR PAGAR A CORTO PL | 416,467,837.85   |
| OTRAS CTAS. P/PAGAR A CORTO PLAZO    | 1,309,788,863.87 |

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

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b> | <b>5,198,385,384.00</b> |
|--------------------------------|-------------------------|

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b> | <b>5,198,385,384.00</b> |
|---------------------|-------------------------|

#### PATRIMONIO

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

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| PATRIMONIO GENERADO                | 664,271,428.45 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO           | 403,373,972.33 |
| RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES     | 328,032,221.12 |
| RECTIF. / RESULT. DE EJERC. ANTER. | -67,134,765.00 |

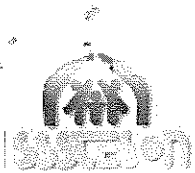
|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>674,062,808.30</b> |
|-------------------------|-----------------------|

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>5,872,448,192.30</b> |
|----------------------------------|-------------------------|

C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER ALEJANDRO ORTEGA GUERRA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. NORMA LORENA GALINDO VALENZUELA  
CONTADOR GENERAL



# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## CONSOLIDADO

Al 31 de Julio de 2016

01/09/2016

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS    | 543,852.80              |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS    | 543,852.80              |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,519,002,773.38        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>        | <b>5,872,448,192.30</b> |

### 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 GUER  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

---

C.P. NORMA LORENA GALINDO VALENZ  
CONTADOR GENERAL