

**NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MARZO DEL 2016**

| NUMERO    | CONCEPTO   | IMPORTE                  |
|-----------|--|--------------------------|
|           | <b>ACTIVO</b>  |                          |
| <b>1</b>  | <b>EFFECTIVO</b>   |                          |
|           | 1.1.1.1.2- FONDOS FIJOS DE CAJA  | 90,507.25                |
|           | 1.1.1.1.3- BANCOS  | 1,203,151,242.79         |
|           | 1.1.1.6.1- DEPÓSITOS EN GARANTÍA   | 20,500.00                |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>1,203,262,250.04</b>  |
| <b>2</b>  | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  |                          |
|           | 1.1.2.2.9- OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 556,163.83               |
|           | 1.1.2.3.9- OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.   | 4,039,792,999.55         |
|           | 1.1.2.4.9- CONTRIBUCIONES POR COBRAR   | 15,523.10                |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>4,040,364,686.48</b>  |
| <b>4</b>  | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>   |                          |
|           | 1.1.3.1.0- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 25,000.00                |
|           | 1.1.3.2.0- ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.                             | 3,896,099.74             |
|           | 1.1.3.4.2- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS  | 164,014,506.94           |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>167,935,606.68</b>    |
| <b>5</b>  | <b>INVENTARIOS</b>   |                          |
|           | 1.1.5.1.1- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES                                       | 179,556,810.67           |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>179,556,810.67</b>    |
| <b>3</b>  | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>  |                          |
|           | 1.2.2.2.9- DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO   | 248,423,367.23           |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>248,423,367.23</b>    |
| <b>6</b>  | <b>EQUIPOS DIVERSOS</b>  |                          |
|           | 1.2.4.2.1- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES   | 2,422,828.38             |
|           | 1.2.4.2.2- APARATOS DEPORTIVOS   | 293,506.00               |
|           | 1.2.4.2.3- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO   | 195,570.00               |
|           | 1.2.4.2.9- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 983,394.64               |
|           | 1.2.4.6.9- OTROS EQUIPOS   | 3,852,393.49             |
|           | 1.2.4.7.1- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS   | 124,748.61               |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>7,872,441.12</b>      |
| <b>7</b>  | <b>INMUEBLES</b>   |                          |
|           | 1.2.3.1.0- TERRENOS  | 98,361,262.07            |
|           | 1.2.3.3.0- EDIFICIOS NO HABITACIONALES   | 1,000,360,243.77         |
|           | 1.2.3.5.2- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 17,851,918.09            |
|           | 1.2.3.5.5- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO   | 1,200,000.00             |
|           | 1.2.3.5.6- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO   | 640,607,942.93           |
|           | 1.2.3.5.7- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 266,274,897.89           |
|           | 1.2.3.6.2- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 620,980,796.41           |
|           | 1.2.3.6.7- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | 20,007,077.88            |
|           | 1.2.3.6.9- TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO                                | 81,348.24                |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>2,665,725,487.28</b>  |
|           | 1.2.5.1.0- SOFTWARE  | 2,111,768.46             |
|           | 1.2.5.4.1- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES  | 244,408.98               |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>2,356,177.44</b>      |
|           | 12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS   | 2,563,792.98             |
| <b>8</b>  | <b>BIENES MUEBLES</b>  |                          |
|           | 1.2.4.1.1- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 39,494,896.97            |
|           | 1.2.4.1.3- EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION  | 54,219,088.80            |
|           | 1.2.4.1.9- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION   | 790,017.00               |
|           | 1.2.4.3.1- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  | 106,097,309.86           |
|           | 1.2.4.3.2- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 238,709,429.40           |
|           | 1.2.4.4.1- AUTOMOVILES Y CAMIONES  | 198,328,240.44           |
|           | 1.2.4.4.2- CARROCERIAS Y REMOLQUES   | 100,721.28               |
|           | 1.2.4.4.9- OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   | 87,522.60                |
|           | 1.2.4.6.1- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  | 3,319,221.00             |
|           | 1.2.4.6.4- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL                                | 632,216.13               |
|           | 1.2.4.6.5- EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION   | 4,394,038.58             |
|           | 1.2.4.6.6- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS   | 318,844.22               |
|           | 1.2.4.6.7- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA   | 17,999,491.30            |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>664,491,037.58</b>    |
|           | <b>PASIVO</b>  |                          |
| <b>9</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>   |                          |
|           | ACREEDORES DIVERSOS  | 3,450,628,377.53         |
|           | 21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR  | 1,097,508,387.93         |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>4,548,136,765.46</b>  |
|           | <b>HACIENDA PUBLICA</b>  |                          |
| <b>10</b> | <b>PATRIMONIO</b>  |                          |
|           | 31200- DONACIONES AL CAPITAL   | 98,361,262.07            |
|           | 31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO  | 265,276,000.54           |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>363,637,262.61</b>    |
|           | 32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES   | 3,462,713,895.76         |
|           | 32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES  | -8,409,781.55            |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>3,454,304,114.21</b>  |
| <b>11</b> | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   |                          |
|           | RESULTADO DEL EJERCICIO  | 404,914,887.99           |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>404,914,887.99</b>    |
| <b>12</b> | <b>ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION</b>   |                          |
|           | 11131- BANCOS MONEDA NACIONAL  | 1,203,151,242.79         |
|           | 11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP  | 4,039,792,999.55         |
|           | 11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS  | 164,014,506.94           |
|           | 12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 620,980,796.41           |
|           | 12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO  | 640,607,942.93           |
|           | 12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO   | 248,423,367.23           |
|           | 21171- ACREEDORES DIVERSOS   | 3,450,628,377.53         |
|           | 22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | 411,558,627.23           |
|           | <b>SUMA</b>  | <b>10,779,157,860.61</b> |



NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2016

| <b>ACTIVO</b>   |                                       | <b>PASIVO</b>   |                            |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>   |                                       | <b>CORTO PLAZO</b>                                      |                            |
| EFFECTIVO   | 1,203,262,250.04 <u>1/</u> <u>11/</u> | CUENTAS POR PAGAR                                       | 4,548,136,765.46 <u>8/</u> |
| CUENTAS POR COBRAR  | 4,040,364,686.48 <u>2/</u> <u>11/</u> |   |                            |
| PAGOS ANTICIPADOS   | 167,935,606.68 <u>4</u>               |   |                            |
| INVENTARIOS   | 179,556,810.67 <u>5/</u>              |   |                            |
|   |                                       | <b>LARGO PLAZO</b>                                      |                            |
| <b>SUMA CIRCULANTE</b>  | <b>5,591,119,353.87</b>               | DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO | 411,558,627.23 <u>11/</u>  |
|   |                                       | <b>TOTAL PASIVO</b>                                     | <b>4,959,695,392.69</b>    |
| <b>NO CIRCULANTE</b>  |                                       | <b>HACIENDA PUBLICA</b>                                 |                            |
| OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO  | 248,423,367.23 <u>3/</u>              | <b>PATRIMONIO</b>                                       |                            |
|   | <b>248,423,367.23</b>                 | PATRIMONIO  | 3,817,941,376.82 <u>9/</u> |
| <b>BIENES MUEBLES</b>   |                                       | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                          |                            |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 39,494,896.97                         | RESULTADO DEL EJERCICIO                                 | 404,914,887.99 <u>10/</u>  |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION   | 790,017.00                            | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>                           | <b>4,222,856,264.81</b>    |
| EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION  | 54,219,088.80                         |   |                            |
| EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION  | 4,394,038.58                          |   |                            |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA   | 17,999,491.30                         |   |                            |
| AUTOMOVILES Y CAMIONES  | 198,328,240.44                        |   |                            |
| CORROCERIAS Y REMOLQUES   | 100,721.28                            |   |                            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  | 3,319,221.00                          |   |                            |
| EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  | 106,097,309.86                        |   |                            |
| INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 238,709,429.40                        |   |                            |
| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   | 87,522.60                             |   |                            |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 632,216.13                            |   |                            |
| EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                     | 318,844.22 <u>7/</u>                  |   |                            |
| EQUIPOS DIVERSOS  | 7,872,441.12 <u>5/</u>                |   |                            |
|   | <b>672,363,478.70</b>                 |   |                            |
| <b>BIENES INMUEBLES</b>   |                                       |   |                            |
| INMUEBLES   | 2,670,645,457.70 <u>6/</u> <u>11/</u> |   |                            |
|   | <b>2,670,645,457.70</b>               |   |                            |
| <b>SUMA NO CIRCULANTE</b>   | <b>3,591,432,303.63</b>               |   |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>9,182,551,657.50</b>               | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA</b>                  | <b>9,182,551,657.50</b>    |

0.00

**NOTAS**

- 1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE FONDOS FIJOS DE CAJA Y BANCOS.
- 2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP, OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR Y OTROS DEUDORES DIVERSOS A LP.
- 3/ CORRESPONDE A LA CUENTAS DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE A LARGO PLAZO
- 4/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS Y DEPÓSITOS EN GARANTÍA
- 5/ CORRESPONDE A LA CUENTA DE ALMACENES
- 6/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EQUIPO DEPORTIVO, EQUIPO AUDIOVISUAL, COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA
- 7/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
- 8/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE BIENES MUEBLES
- 9/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y A LARGO PLAZO Y RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A CP
- 10/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE PATRIMONIO, ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
- 11/ CORRESPONDE A LA CUENTA RESULTADO DEL EJERCICIO
- 12/ CORRESPONDE A ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION



**CONSOLIDADO**

**NOTAS ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DEL 2016**

| <b>NUMERO</b>   | <b>CONCEPTO</b>   | <b>IMPORTE</b>                 |
|-----------------|---|--------------------------------|
| <b>INGRESOS</b> |   |                                |
| <b>1</b>        | <b>MINISTRACIONES AÑO EN CURSO</b>                              |                                |
|                 | <i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i> | <i>1,288,853,533.26</i>        |
|                 | <b>SUMA</b>   | <b><u>1,288,853,533.26</u></b> |
| <b>EGRESOS</b>  |   |                                |
| <b>2</b>        | <b>PRESUPUESTALES</b>   |                                |
|                 | <i>Asignaciones al Sector Público</i>                           | <i>883,938,645.27</i>          |
|                 | <b>SUMA</b>   | <b><u>883,938,645.27</u></b>   |

**CONSOLIDADO**

**NOTAS ESTADO DE RESULTADOS DEL AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**INGRESOS**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b> | <b>1,288,853,533.26 _1/</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>1,288,853,533.26</b>     |

**EGRESOS**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>52110- Asignaciones al Sector Público</b> | <b>883,938,645.27 _2/</b> |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                         | <b>883,938,645.27</b>     |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> | <b><u>404,914,887.99</u></b> |
|--------------------------------|------------------------------|

\_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

\_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.