INER

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016

SALUD

ACTIVO	DEL MES	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo	299,168.76	198,087.77
Bancos/Tesorería	15,660,880.78	15,848,491.82
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de 3ros. en Garantía	5,610,459.02	4,080,964.12
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		
Inversiones Financieras a Corto Plazo	101,818,323.36	39,876,845.22
Cuentas por Cobrar	47,697,900.21	25,055,986.16
Estimación para Cuenta Incobrable	-1,161,318.00	-774,212.00
Deudores Diversos	2,900,350.63	4,679,324.09
Ingresos por Recuperar		
Bienes o Servicios a Recibir		
Anticipos a Corto Palzo	180,492.53	180,492.53
Inventarios		
Bienes en Tránsito	0.00	0.00
Almacenes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	30,507,754.02	30,357,525.18
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	203,514,011.31	119,503,504.89
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en el Largo Plazo		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar	21,913,362.37	85,185,758.83
Estimación para Cuenta Incobrable	-15,503,628.54	-15,503,628.54
Deudores Diversos	478,640.85	511,634.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Edificios no Habitacionales	342,005,025.55	342,969,204.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	195,628,887.46	195,628,887.46
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	77,260,704.06	76,943,776.86
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,382,572.67	7,384,779.86
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	119,126,083.48	127,652,853.30
Equipo de Transporte	7,204,717.14	7,204,717.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34,135,330.29	34,135,330.29
Activos Intangibles		
Patentes, Marcas y Derechos		
Licencias		
Activos Diferidos		
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
Total de Activos no Circulantes	789,626,695.33	862,108,314.14
Total de Activos	993,140,706.64	981,611,819.03

PASIVO	DEL MES	MES ANTERIOR
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Servicios Personales	193,676.76	18,561,223.85
Proveedores	12,227,978.81	2,108,953.96
Retenciones y Contribuciones	9,019,702.27	9,219,308.57
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos Cobrados por Adelantado	118,290.98	118,290.98
Ingresos a Crédito	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Total de Pasivo Circulante	21,559,648.82	30,007,777.36
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Proveedores	18,258,424.46	0.00
Contratistas por Obra Pública		
Fondos y Bienes de terceros en garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,362,400.14	12,978,374.19
Otros Pasivos a Largo Plazo		
Total de Pasivo no Circulante	32,620,824.60	12,978,374.19
Total de Pasivo	54,180,473.42	42,986,151.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Patrimonio	2,337,167.15	2,337,167.15
Aportaciones Gobierno Federal Año en Curso	22,266,909.25	22,266,909.25
Aportaciones Gobierno Federal Años Anteriores	646,082,167.83	646,082,167.83
Donaciones de Capital	242,700,893.37	242,543,967.09
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	74,954,104.45	74,470,709.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	-283,757,815.55	-283,452,060.19
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Revalúos	234,376,806.72	234,376,806.72
Reservas		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	938,960,233.22	938,625,667.48
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	993,140,706.64	981,611,819.03

Cuentas de Orden

Presupuesto de Ingresos Autorizado	1,421,618,082.00	0.00
Presupuesto de Ingresos Modificado	10,524,209.15	1,421,618,082.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,058,080,148.31	11,000,000.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	121,968,364.56	1,165,810,796.36
Presupuesto de Egresos Devengado	16,999,908.82	115,413,036.66
Presupuesto de Egreso Ejercido	29,230.54	7,137,142.51
Presupuesto de Egresos Pagado	214,016,220.62	1,798,095.64
Demanda Judiciales en Proceso de Resolución	795,648.20	120,459,010.83
Gastos de Recursos de Terceros	3,667,208.23	795,648.20
Bienes Inmuebles, Terrenos en Proceso de Asignación	358,579,281.06	2,675,239.94

Presupuesto de Egresos Aprobado	1,421,618,082.00	0.00
Presupuesto de Egresos Modificado	10,524,209.15	1,421,618,082.00
Presupuesto de Ingresos por Recibir	1,076,886,403.41	11,000,000.00
Presupuesto de Ingresos Devengado	100,068,924.38	1,142,482,098.07
Presupuesto de Ingresos Cobrado	234,138,545.06	120,314,615.49
Resoluciones Demandas Proceso Judicial	795,648.20	147,821,368.44
Registro de Gastos de Recursos de Terceros	3,667,208.23	795,648.20
En proceso de Asignación, Bien Inmueble, Terrenos	358,579,281.06	2,675,239.94

C.P. MARIA PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. SERGIO LEON BARAJAS
JEFE DEL DEPTO. DE REGISTRO CONTABLE