INER

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

SALUD

ACTIVO	DEL MES	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo	143,131.34	207,093.27
Bancos/Tesorería	6,363,464.09	5,995,885.75
Bancos/Dependencias y otros	9,549,690.45	8,852,834.02
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	72,623,754.99	77,827,356.07
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar	63,659,982.45	60,693,090.57
Estimación para Cuenta Incobrable	2,340,706.51	-2,080,628.01
Deudores Diversos	3,498,752.23	1,453,343.23
Ingresos por Recuperar		
Bienes o Servicios a Recibir		
Anticipos a Corto Plazo	180,679.55	180,733.04
Inventarios		
Bienes en Tránsito	1,507,945.74	3,114,777.03
Almacenes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	14,784,394.45	16,160,569.22
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**173,871,298.78**	**172,405,054.19**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en el Largo Plazo		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar	16,163,475.03	16,196,898.34
Estimación para Cuenta Incobrable	-15,764,393.81	-15,764,393.81
Deudores Diversos	543.54	543.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Edificios no Habitacionales	209,259,745.66	210,149,745.66
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	44,539,654.53	44,506,395.46
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	93,346,301.56	93,008,401.68
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,197,247.15	7,197,247.15
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	133,777,483.80	106,448,659.18
Equipo de Transporte	6,883,947.12	6,883,947.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,054,606.34	27,257,694.32
Activos Intangibles		
Patentes, Marcas y Derechos		
Licencias		
Activos Diferidos		
Total de Activos no Circulantes	**524,458,610.92**	**495,885,138.64**
Total de Activos	**698,329,909.70**	**668,290,192.83**

PASIVO	DEL MES	MES ANTERIOR
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Servicios Personales	696,311.41	700,718.28
Proveedores	11,053,809.78	16,320,102.33
Retenciones y Contribuciones	17,752,245.68	16,522,970.67
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos Cobrados por Adelantado	198,481.98	198,481.98
Intereses Cobrados por Adelantado		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros pasivos a Corto Plazo		
Total de Pasivo Circulante	**29,700,848.85**	**33,742,273.26**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Proveedores		
Contratistas por Obra Pública		
Fondos y Bienes de terceros en garantía y/o Administración a Largo Plazo	20,777,993.64	20,470,428.83
Otros Pasivos a Largo Plazo		
Total de Pasivo no Circulante	**20,777,993.64**	**20,470,428.83**
Total de Pasivo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	372,743,177.22	342,288,703.00
Donaciones de Capital	187,104,683.48	185,888,046.47
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	7,213,766.94	5,111,301.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	-154,314,025.91	-154,314,025.91
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Revalúos	235,103,465.48	235,103,465.48
Reservas		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**647,851,067.21**	**614,077,490.74**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**698,329,909.70**	**668,290,192.83**

Cuentas de Orden

Presupuesto de Ingresos Autorizado		
Presupuesto de Ingresos Modificado	1,451,577,223.17	1,451,450,144.73
Presupuesto de Egresos por Ejercer	560,033,958.39	650,485,109.64
Presupuesto de Egresos Comprometido	109,232,321.02	137,480,461.19
Presupuesto de Egresos Devengado	28,648,729.13	33,546,927.41
Presupuesto de Egreso Ejercido	-5.08	-5.08
Presupuesto de Egresos Pagado	753,662,219.71	629,937,651.57
Demanda Judiciales en Proceso de Resolución	777,155.40	777,155.40
Gastos de Recursos de Terceros	14,588,905.09	13,114,440.61

Presupuesto de Ingresos por Recibir	534,753,517.82	663,671,066.14
Presupuesto de Ingresos Devengado	116,108,966.26	105,975,568.55
Presupuesto de Ingresos Cobrado	800,714,739.09	681,803,530.04
Ley de Egresos Aprobado	1,451,577,223.17	1,451,450,144.73
Resoluciones Demandas Proceso Judicial	777,155.40	777,155.40
Registro de Gastos de Recursos de Terceros	14,588,905.09	13,114,440.61

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

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