

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2016
(Cifras en pesos)

Activo
Activo circulante

1.1.1.1	Efectivo	247,991.75
1.1.1.2	Bancos/tesorería	532,040.05
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	16,147,734.60
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	34,155,847.80
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	18,744,332.31
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,826,541.25
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	48,241,444.64
1.1.5.1	Almacén de materiales y suministros de consumo	(10,199,336.39)
1.1.6.1	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	

Total activo circulante

110,696,596.01

Activo no circulante

1.2.3.1	Terrenos	164,640,788.24
1.2.3.3	Edificios no habitacionales	957,190,347.82
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	4,015,152.88
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	103,354,113.63
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	405,105.18
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	694,835,120.92
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	5,654,953.10
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	42,623,209.12
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	(100,946,710.55)
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	(726,951,069.46)
1.2.7.9	Otros activos diferidos	

Total activo no circulante

1,144,821,010.88

Suma el activo

1,255,517,606.89

ELABORÓ

L. C. Ignacio Serrano-Lecuona
L. C. IGNACIO SERRANO-LECUONA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. Antonio Uribe Andrade
C.P. ANTONIO URIBE ANDRADE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

Marcela Verdejo Silva
MARCELA VERDEJO SILVA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Pasivo
Pasivo Circulante

2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	8,271.59
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	9,752,890.35
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	79,084.71
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,556,730.05
2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	298,740.55
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	10,832,666.74
2.1.5.9	Otros pasivos diferidos a corto plazo	

Total pasivo circulante

23,528,383.99

Pasivo No Circulante

2.2.5.2	Fondos en administración a largo plazo	16,147,734.60
---------	--	---------------

Total pasivo no circulante

16,147,734.60

Patrimonio

3.1.1	Aportaciones	830,371,062.86
3.1.2	Donaciones de capital	854,690,569.22
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)	(47,770,131.00)
3.2.2	Resultado de ejercicios anteriores	(458,991,346.92)
3.2.3.1	Revalúo de bienes inmuebles	
3.2.3.2	Revalúo de bienes muebles	37,541,334.14

Total patrimonio

1,215,841,488.30

Suma el pasivo y patrimonio

1,255,517,606.89