

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN

SALVADOR ZUBIRÁN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

**(Cifras expresadas en pesos)
(NOTAS 1 Y 2)**

<u>OPERACIÓN:</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Resultado del ejercicio	\$ (53,568,045)	\$ (11,920,470)
Cargos a resultados que no requirieron la utilización de efectivo:		
Depreciación	48,252,864	45,940,862
	<u>(5,315,181)</u>	<u>34,020,392</u>
VARIACIONES EN:		
Depósitos y Fondos Especiales	(3,302,873)	10,918,286
Cuentas y Documentos por Cobrar	(12,736,353)	1,713,159
Inventarios	9,344,117	(12,445,513)
Sueldos y honorarios por pagar	(80,652)	(64,141)
Proveedores y acreedores diversos	8,459,349	(2,102,460)
Impuestos y Derechos por pagar	(3,918,052)	5,709,646
Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros	(53,298)	(3,421,384)
Recursos de Terceros por Aplicar	3,027,687	(10,894,948)
Provisiones	-	(3,109,850)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>739,925</u>	<u>(13,697,205)</u>
 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisiciones de inmuebles, maquinaria y equipo	(134,572,563)	(106,125,434)
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	<u>(134,572,563)</u>	<u>(106,125,434)</u>
 Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento	(139,147,819)	(85,802,247)
 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Transferencias recibidas del Gobierno Federal	93,757,726	6,497,204
Aportaciones por Donación/Particulares	53,511,665	92,751,427
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>147,269,391</u>	<u>99,248,631</u>
 Incremento Neto de efectivo	8,121,572	13,446,384
Efectivo al principio del periodo	62,986,342	49,539,958
Efectivo al final del periodo	<u>\$ 71,107,914</u>	<u>\$ 62,986,342</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

México D.F., a 23 marzo de 2012.

Dr. Fernando Gabalondo Navarro
Directo General

C. P. Francisco Javier López Bórcenas
Director de Administración