

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014
(PESOS)

ACTIVO				PASIVO			
		MES ACTUAL	MES ANTERIOR			MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
EFFECTIVO		100,000	0.01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		705	0.00
BANCOS/TESORERÍA		2,159,719	0.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		34,829,005	2.52
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		78,219,560	5.66	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,857,479	0.64
SUMA		80,479,678	5.82	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,056,170	1.09
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		19,460,483	1.41
				SUMA		78,253,843	5.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		153,221,674	11.09	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,772,859	0.56	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		68,548,332	4.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,990,087	0.14	SUMA		68,548,332	4.56
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		134,511,589	9.74				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		0	0.00				
SUMA		297,486,209	21.53				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN		59,478	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		214,267	0.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y		3,937,275	0.28	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		78,416,012	5.68
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		18,062,174	1.31	SUMA		78,630,278	5.69
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		36,449	0.00				
SUMA		22,095,375	1.60				
INVENTARIOS				TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			
BIENES EN TRÁNSITO		9,807,923	0.71			225,432,454	16.32
SUMA		9,807,923	0.71				
ALMACENES				PASIVO NO CIRCULANTE			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		52,163,288	3.78	PROVISIONES A LARGO PLAZO		9,410,774	0.68
SUMA		52,163,288	3.78	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		9,410,774	0.68
				SUMA		9,410,774	0.68
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE			
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR		-21,107,291	-1.53			9,410,774	0.68
SUMA		-21,107,291	-1.53				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES				TOTAL PASIVO			
		440,925,182	31.91			234,843,228	17.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		9,410,774	0.68	APORTACIONES			
		9,410,774	0.68	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL			
				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO			
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		0	0.00			60,302,853	4.35
SUMA		0	0.00			58,310,131	4.22
						566,068,506	40.97
						624,681,499	49.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				DONACIONES DE CAPITAL			
TERRENOS		60,111,817	4.35	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		825,352,765	59.74			985,392,595	71.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		36,199,721	2.62			985,392,595	71.32
SUMA		921,664,304	66.71				
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
BIENES MUEBLES				SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		147,950,790	10.71			373,709,977	27.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,378,630	0.31			373,709,977	27.05
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		892,102,363	64.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
EQUIPO DE TRANSPORTE		7,016,115	0.51	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		56,719,182	4.11	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		3,510,414	0.25			-9,582,876	-0.69
SUMA		1,111,577,493	80.45			-9,582,876	-0.69
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-316,949,458	-22.94			-887,412,446	-64.23
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-733,225,884	-53.07			-887,412,446	-64.23
SUMA		-1,050,175,353	-76.01			-887,412,446	-64.23
DIFERIDO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0	0.00			1,146,788,750	83.00
SUMA		0	0.00				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS		-51,770,423	-3.75			1,381,631,978	100.00
SUMA		-51,770,423	-3.75				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
		940,706,769	68.09			1,381,631,978	100.00
TOTAL DE ACTIVOS		1,381,631,978	100.00			1,381,631,978	100.00

NOTA 1: LAS CUENTAS PRESUPUESTALES, SE REPORTAN EN EL ANEXO ESPECÍFICO QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE INFORME FINANCIERO

CUENTAS DE ORDEN
 PLANZAS Y GARANTÍAS COMERCIALES 68,621,007
 JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN 123,203,724
 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO 1
 BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN 142,063,479
 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2,193,764,252
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 543,327,973
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 144,952,121
 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 506,372,742

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 51,555,458
 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 33,234,310
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,104,225,791
 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 2,193,764,252
 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR 51,020,031
 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 144,952,121
 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO 955,742,349
 PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO 1,331,953,992

C.P. MARTÍN ANA GARCÍA GARCÍA
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

C.P. CARLOS DUEÑAS HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 REVISÓ

LIC. MARIO F. MÁRQUEZ ALBO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 AUTORIZÓ

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR RAZONABLEMENTE"