

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

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|-----------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| EFFECTIVO | 75,000 | 0.01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 204,263 | 0.02 |
| BANCOS/ TESORERÍA | 2,436,060 | 0.19 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 27,560,884 | 2.12 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 83,625,012 | 6.42 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0.00 |
| SUMA | 86,136,072 | 6.61 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 7,519,044 | 0.58 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 174,038,013 | 13.35 | | 9,796,988 | 0.75 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 9,853,809 | 0.76 | SUMA | 45,081,179 | 3.46 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,033,074 | 0.16 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 124,403,611 | 9.55 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0 | 0.00 |
| RECURSOS DESTINADOS A GASTO DIRECTO | 20,296,262 | 1.55 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 63,540,253 | 4.88 |
| SUMA | 330,634,769 | 25.39 | SUMA | 63,540,253 | 4.88 |
| 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 | 1,164,745 | 0.09 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 83,804,232 | 6.43 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y | 0 | 0.00 | SUMA | 83,804,232 | 6.43 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 12,332,271 | 0.95 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 41,347 | 0.00 | | 192,425,664 | 14.77 |
| SUMA | 13,538,364 | 1.04 | TOTAL PASIVO | | |
| ALMACENES | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 48,816,204 | 3.75 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| SUMA | 48,816,204 | 3.75 | APORTACIONES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS O ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR | | | PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL | | |
| | -19,709,813 | -1.51 | APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO | 191,045 | 0.01 |
| SUMA | -19,709,813 | -1.51 | APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES | 566,068,506 | 43.46 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | SUMA | | |
| ADQUISICIONES CON FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0.00 | | 584,296,205 | 44.86 |
| SUMA | 0 | 0.00 | DONACIONES DE CAPITAL | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 459,415,596 | 35.27 | SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | SUMA | | |
| DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO | 0 | 0.00 | | 970,423,492 | 74.51 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| SUMA | 0 | 0.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN | | | AMORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 825,352,765 | 63.37 | | 68,995,848 | 5.30 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 10,269,519 | 0.79 | SUMA | 68,995,848 | 5.30 |
| SUMA | 835,622,284 | 64.16 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| BIENES MUEBLES | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 146,960,308 | 11.28 | | -887,412,446 | -68.13 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,081,456 | 0.31 | SUMA | -887,412,446 | -68.13 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 855,833,302 | 65.71 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,016,115 | 0.54 | SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN | 373,709,977 | 28.69 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 55,192,449 | 4.24 | SUMA | 373,709,977 | 28.69 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 3,510,414 | 0.27 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL | | |
| SUMA | 1,072,594,044 | 82.35 | | 1,110,013,076 | 85.23 |
| DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -311,075,072 | -23.88 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -701,505,108 | -53.86 | SUMA | -1,012,580,180 | -77.74 |
| SUMA | -1,012,580,180 | -77.74 | DIFERIDO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 |
| SUMA | 0 | 0.00 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS | | | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS | | |
| | -52,613,004 | -4.04 | | -52,613,004 | -4.04 |
| SUMA | -52,613,004 | -4.04 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 843,023,144 | 64.73 | SUMA | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 1,302,438,740 | 100.00 | 1,302,438,740 | | |
| | | | 100.00 | | |

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

| | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN | 10,668 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 679,577,652 |
| MEDALLA EN CUSTODIA CFEI | 30,613 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | 93,528,153 |
| MEDALLA EN CUSTODIA INCMISZ | 18,035 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 805,222,227 |
| JOYAS EN CUSTODIA DEL INCMISZ | 15,343,579 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 34,729,650 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS COMERCIALES | 123,203,724 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 16,236,412 |
| JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN | 1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 751,526,465 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 60,111,817 | PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO | 2,193,764,252 |
| TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS REGISTR | 25,051,471 | PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR | 430,905,837 |
| FIDEICOMISOS REGISTRADOS | 20,090,229 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROB | 93,528,153 |
| CONTRATOS PLURIANUALES POR DEVENGAR | 219,090,412 | PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO | 955,920,743 |
| CONTRATOS POR DEVENGAR | 2,193,764,252 | PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO | 900,464,825 |


C.P. MARTINIANO 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