

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	100,000	0.01	69,641	0.01	705
BANCOS/TESORERÍA	2,713,393	0.20	2,159,719	0.16		3.14	34,829,006
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	77,140,143	5.60	78,219,960	5.66	43,319,596	0.08	8,867,479
SUMA	79,953,536	5.80	80,479,678	5.82	1,122,964	0.69	15,096,170
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	129,451,667	9.40	153,321,674	11.08	9,479,839	1.17	19,400,483
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,015,851	0.51	7,772,859	0.56	16,131,916	5.09	78,253,843
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,442,604	0.18	1,980,087	0.14			
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	133,108,497	9.66	134,511,589	9.74			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00			
SUMA	272,018,619	19.74	297,486,209	21.52			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	59,478	0.00	59,478	0.00	0	0.00	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y A	2,549,763	0.19	3,937,275	0.28	66,253,976	4.81	68,548,332
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,061,245	0.73	18,062,174	1.31			
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	106,265	0.01	36,449	0.00			
SUMA	12,776,750	0.93	22,095,375	1.60	66,253,976	4.81	68,548,332
INVENTARIOS				FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
BIENES EN TRÁNSITO	12,319,734	0.89	9,807,923	0.71	214,267	0.02	214,267
SUMA	12,319,734	0.89	9,807,923	0.71	77,536,130	5.63	78,416,012
ALMACENES				FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	51,277,943	3.72	52,163,288	3.78			
SUMA	51,277,943	3.72	52,163,288	3.78	77,509,397	5.64	78,630,278
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	214,128,328	15.54	225,432,454
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-23,538,464	-1.71	-21,107,291	-1.53			
SUMA	-23,538,464	-1.71	-21,107,291	-1.53			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	404,808,119	29.38	440,925,182	31.90			
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				PROVISIONES A LARGO PLAZO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,813,546	0.86	9,410,774	0.68			
SUMA	11,813,546	0.86	9,410,774	0.68	11,813,546	0.86	9,410,774
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0.00	0	0.00			
SUMA	0	0.00	0	0.00			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	11,813,546	0.86	9,410,774
TERRENOS	60,111,817	4.36	60,111,817	4.35			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	825,352,765	59.90	825,352,765	59.74			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	63,453,312	4.61	36,199,721	2.62			
SUMA	948,917,895	68.87	921,664,304	66.71			
BIENES MUEBLES				DONACIONES DE CAPITAL			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	148,666,374	10.79	147,950,790	10.71			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,290,209	0.31	4,278,630	0.31			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	905,429,533	65.72	892,102,363	64.57			
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,762,031	0.49	7,016,115	0.51			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	57,370,682	4.16	56,719,182	4.11			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.25	3,510,414	0.25			
SUMA	1,126,029,243	81.73	1,111,577,493	80.45			
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-318,907,600	-23.15	-316,949,468	-22.94			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-743,678,968	-53.98	-733,225,884	-53.07			
SUMA	-1,062,586,569	-77.12	-1,050,175,353	-76.01			
DIFERIDO				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00			
SUMA	0	0.00	0	0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN			
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	-51,187,391	-3.72	-51,770,423	-3.75			
SUMA	-51,187,391	-3.72	-51,770,423	-3.75			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	972,986,724	70.62	940,706,796	68.09			
TOTAL DE ACTIVOS	1,377,794,843	100.00	1,381,631,978	99.99			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,151,852,969	83.60	1,146,788,750
				TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,377,794,843	100.00	1,381,631,978

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

CUENTAS DE ORDEN
FIANZAS Y GARANTÍAS COMERCIALES 69,107,816
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 480,197,487
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 124,199,450
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 355,974,047

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 52,864,552
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 22,813,730
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 1,406,113,886
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 2,193,764,252
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR -135,327,411
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 124,199,450
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO 943,003,168
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO 1,510,287,945

C.P. MARTINIANO GARCÍA GARCÍA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. CARLOS UENAY 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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR RAZONABLEMENTE"