

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
(PESOS)

ACTIVO				PASIVO					
	ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
EFFECTIVO	75,000	0.01	75,000	0.01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,125	0.00	65,395	0.00
BANCOS/TESORERÍA	1,740,484	0.12	3,328,135	0.23	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,817,618	4.25	55,337,093	3.77
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	62,379,079	4.22	61,721,580	4.20	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,004,040	2.03	30,004,040	2.04
SUMA	64,194,564	4.35	65,124,716	4.43	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,010,707	0.88	8,007,533	0.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	82,796,256	5.61	58,603,001	3.98	SUMA	116,199,211	7.87	103,695,166	7.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,802,012	0.80	11,832,642	0.81	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,267,971	0.09	1,266,293	0.09	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	138,379,331	9.37	137,566,044	9.36	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	SUMA	0	0.00	0	0.00
SUMA	234,245,570	15.86	209,267,980	14.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	776,499	0.05	0	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	173,492	0.01	287,467	0.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y A	14,985,294	1.01	14,985,294	1.02	SUMA	69,142,722	4.68	68,385,816	4.65
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE				
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00					
SUMA	15,761,793	1.07	14,985,294	1.02		185,515,425	12.56	172,363,449	11.73
ALMACENES				PASIVO NO CIRCULANTE					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	34,802,549	2.36	35,940,519	2.45	PROVISIONES A LARGO PLAZO				
SUMA	34,802,549	2.36	35,940,519	2.45	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				SUMA					
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-79,548,713	-5.39	-77,204,280	-5.25		18,214,989	1.23	18,209,590	1.24
SUMA	-79,548,713	-5.39	-77,204,280	-5.25		18,214,989	1.23	18,209,590	1.24
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES				TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE					
	269,455,762	18.24	248,114,229	16.88		18,214,989	1.23	18,209,590	1.24
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	18,214,989	1.23	18,209,590	1.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
SUMA	18,214,989	1.23	18,209,590	1.23	APORTACIONES				
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL					
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0.00	0	0.00	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	89,575,445	6.06	89,575,445	6.10
SUMA	0	0.00	0	0.00	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	0	0.00	0	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				SUMA					
TERRENOS	89,384,400	6.05	89,384,400	6.08		665,428,353	45.05	665,428,353	45.29
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	825,352,765	55.88	825,352,765	56.18	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	103,620,097	7.02	103,620,097	7.05		755,003,798	51.11	755,003,798	51.39
SUMA	1,018,357,262	68.94	1,018,357,262	69.31	DONACIONES DE CAPITAL				
BIENES MUEBLES				SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	144,463,444	9.78	144,392,931	9.83		1,033,247,781	69.95	1,032,899,479	70.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,282,481	0.43	6,282,481	0.43	SUMA	1,033,247,781	69.95	1,032,899,479	70.30
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,005,118,551	68.05	1,004,840,761	68.39	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,362,248	0.43	6,362,248	0.43	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,564,697	4.24	62,564,697	4.26		373,551,772	25.29	373,551,772	25.43
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.24	3,510,414	0.24	SUMA	373,551,772	25.29	373,551,772	25.43
SUMA	1,228,301,834	83.16	1,227,953,532	83.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-297,778,643	-20.16	-296,111,734	-20.15	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-759,438,342	-51.41	-747,304,558	-50.86		55,509,707	3.76	61,120,842	4.16
SUMA	-1,057,216,985	-71.57	-1,043,416,292	-71.02	SUMA	55,509,707	3.76	61,120,842	4.16
DIFERIDO				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
SUMA	0	0.00	0	0.00		-943,930,609	-63.90	-943,930,609	-64.25
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				SUMA					
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	0	0.00	0	0.00		-943,930,609	-63.90	-943,930,609	-64.25
SUMA	0	0.00	0	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				SUMA					
	1,207,657,101	81.76	1,221,104,093	83.11		1,273,382,449	86.21	1,278,645,283	87.03
TOTAL DE ACTIVOS	1,477,112,863	100.00	1,469,218,322	99.98	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
						1,477,112,863	100.00	1,469,218,322	100.00

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	76,672,699
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	122,766,916
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	115,044,567
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,671,044,301
- PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	325,840,492
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-69,367,233
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,101,626,203

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,564,412
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,983,842
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	139,662,119
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,671,044,301
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	423,927,021
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-69,367,233
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	983,391,403
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	194,358,644

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

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

LC. 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"