

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
(PESOS)

ACTIVO						PASIVO	
	ACTUAL	ANTERIOR			ACTUAL	ANTERIOR	
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
EFFECTIVO	85,000	0.00	85,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,820	6,171
BANCOS/TESORERÍA	5,933,984	0.23	7,717,253	0.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,822,660	3.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	74,720,188	3.66	69,773,484	3.14	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,162,617	0.40
SUMA	80,745,172	3.95	77,575,735	3.83	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,606,747	0.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,531,503	0.61
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	72,634,577	3.55	68,252,048	3.35	SUMA	110,137,546	5.30
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,920,666	0.73	10,553,751	0.52	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	775,757	0.04	1,392,844	0.07	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	147,025,137	7.21	144,103,605	7.11	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	SUMA	0	0.00
SUMA	235,361,135	11.54	224,313,340	11.05	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		302,950	0.01
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	2,277,200	0.11	30,621	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	74,525,532	3.66
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	4,067,660	0.20	8,125,320	0.43	SUMA	74,828,482	3.67
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	184,965,938	9.07	
SUMA	6,340,559	0.31	8,215,941	0.41	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACENES				PROVISIONES A LARGO PLAZO		30,657,983	1.50
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	54,834,308	2.69	49,917,638	2.45	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0.00
SUMA	54,834,308	2.69	49,917,638	2.45	SUMA	30,657,983	1.50
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		30,657,983	1.50
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-85,349,953	-4.24	-84,239,723	-4.15	TOTAL PASIVO	215,623,921	10.58
SUMA	-85,349,953	-4.24	-84,239,723	-4.15	135,309,378	6.64	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	230,931,214	14.27	215,782,933	13.61	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				APORTACIONES			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	30,657,983	1.50	26,751,792	1.31	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.33
SUMA	30,657,983	1.50	26,751,792	1.31	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	21,836,810	1.07
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		665,439,534	32.64
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	0.00	0	0.00	SUMA	776,851,789	38.10
SUMA	0	0.00	0	0.00	APORTACIONES		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO		21,836,810	1.07
TERRENOS	142,585,180	6.99	142,585,180	7.04	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	665,439,534	32.64
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,264,724,824	66.34	1,264,724,824	67.38	SUMA	776,851,789	38.10
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	103,610,097	5.68	101,722,576	5.02	APORTACIONES		
SUMA	1,610,930,100	79.01	1,609,032,580	79.44	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	21,836,810	1.07
BIENES MUEBLES				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		665,439,534	32.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	144,618,668	7.09	144,473,055	7.13	SUMA	776,851,789	38.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,309,623	0.31	6,304,500	0.31	APORTACIONES		
EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,025,355,939	50.29	1,016,176,930	50.17	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	21,836,810	1.07
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,362,248	0.31	6,362,248	0.31	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	665,439,534	32.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,593,602	3.07	62,593,602	3.09	SUMA	776,851,789	38.10
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17	APORTACIONES		
SUMA	1,248,760,494	61.25	1,239,420,769	61.19	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	21,836,810	1.07
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		665,439,534	32.64
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-310,852,727	-15.25	-306,113,185	-15.11	SUMA	776,851,789	38.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-831,555,341	-40.79	-819,440,083	-40.45	APORTACIONES		
SUMA	-1,142,408,068	-56.03	-1,125,553,268	-55.57	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	21,836,810	1.07
DIFERIDO				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		665,439,534	32.64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	SUMA	776,851,789	38.10
SUMA	0	0.00	0	0.00	APORTACIONES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO		21,836,810	1.07
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	0	0.00	0	0.00	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	665,439,534	32.64
SUMA	0	0.00	0	0.00	SUMA	776,851,789	38.10
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,747,945,510	85.73	1,743,551,822	86.38	APORTACIONES		
TOTAL DE ACTIVOS	2,038,871,723	100.00	2,025,434,804	99.99	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	21,836,810	1.07
				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES		665,439,534	32.64
				TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		2,038,871,723	100.00
						2,025,434,804	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	97,487,420
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	122,766,916
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	208,128,445
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,671,044,301
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23,406,423
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	35,053,716
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	663,289,951

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,430,334
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	24,580,456
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	597,390,253
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,671,044,301
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-283,574,921
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	35,053,716
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	983,780,919
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,005,839,019

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

LIC. MARIA DE LOS ANGELES SOSA LEDESMA
ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISÓ

LIC. MARIO F. MÁRQUEZ ALBO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

NOTA:

SE TIENE REGISTRADO EN TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES EL VALOR SEGÚN EL DICTAMEN VALUATORIO DE LA ESTIMACIÓN DEL VALOR PARA EL REGISTRO EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDO POR EL INDAABIN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR RAZONABLEMENTE"