


INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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	12,490	0.00	31,754	0.00
BANCOS/TESORERÍA	5,047,671	0.25	5,134,804	0.27	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,317,146	5.00	78,285,024	3.95
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	77,971,143	3.89	77,528,556	3.91	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,129,181	0.21	6,222,137	0.31
SUMA	83,105,815	4.14	82,938,360	4.18	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,691,610	0.78	8,857,097	0.45
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,835,640	0.94	12,243,831	0.62
					SUMA	138,986,066	6.92	105,639,843	5.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	75,869,470	3.78	57,976,818	2.92	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	60,348,591	3.01	17,599,246	0.89	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,998,321	0.20	715,575	0.04	SUMA	0	0.00	0	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0.00	144,969,980	7.31					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00					
SUMA	140,216,381	6.99	221,261,620	11.15					
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	0	0.00	521,683	0.03	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	302,950	0.02	302,950	0.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y A	906,232	0.05	4,062,660	0.20	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	78,643,471	3.92	77,257,848	3.89
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	SUMA	78,946,421	3.93	77,560,798	3.91
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00					
SUMA	906,232	0.05	4,584,343	0.23	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	217,932,488	10.86	183,200,641	9.23
ALMACENES				PASIVO NO CIRCULANTE					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	57,598,666	2.87	51,127,124	2.58	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0.00	0	0.00
SUMA	57,598,666	2.87	51,127,124	2.58	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	7,662,617	0.38	4,562,549	0.23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE					
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-84,393,048	-4.20	-82,480,956	-4.16	SUMA	7,662,617	0.38	4,562,549	0.23
SUMA	-84,393,048	-4.20	-82,480,956	-4.16	TOTAL PASIVO	225,595,105	11.24	187,763,190	9.46
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	197,434,046	9.84	277,430,491	13.98					
ACTIVO NO CIRCULANTE				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	7,662,617	0.38	4,562,549	0.23	APORTACIONES	0	0.00	0	0.00
SUMA	7,662,617	0.38	4,562,549	0.23	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.46	89,575,445	4.51
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO					
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	115,424,667	5.75	0	0.00	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	25,870,246	1.29	23,777,290	1.20
SUMA	115,424,667	5.75	0	0.00	SUMA	665,439,534	33.16	665,439,534	33.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				DONACIONES DE CAPITAL					
TERRENOS	142,585,180	7.10	142,585,180	7.19	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACION	1,050,459,678	52.34	1,046,386,842	52.74
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,424,326,614	70.97	1,421,638,929	71.65	SUMA	1,050,459,678	52.34	1,046,386,842	52.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	44,018,306	2.19	46,705,992	2.35					
SUMA	1,610,930,100	80.26	1,610,930,100	81.20	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES				SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	144,767,422	7.21	144,763,384	7.30	SUMA	373,550,053	18.61	373,550,053	18.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,309,623	0.31	6,309,623	0.32					
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,075,392,274	51.09	1,025,387,275	51.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,367,248	0.32	6,367,248	0.32	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,605,981	3.12	62,604,342	3.16	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-72,635,896	-3.62	-51,659,868	-2.60
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.18	SUMA	-72,635,896	-3.62	-51,659,868	-2.60
SUMA	1,248,947,963	62.23	1,248,937,786	62.95					
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-317,417,114	-15.82	-314,055,952	-15.83	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-943,396,845	-47.00	-943,396,845	-47.55
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-855,952,120	-42.65	-843,796,494	-42.53	SUMA	-943,396,845	-47.00	-943,396,845	-47.55
SUMA	-1,173,369,234	-58.46	-1,157,852,447	-58.36					
DIFERIDO				REVALUOS					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	592,572,839	29.52	592,572,839	29.87
SUMA	0	0.00	0	0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
					SUMA	592,572,839	29.52	592,572,839	29.87
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL					
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	0	0.00	0	0.00	SUMA	1,781,435,054	88.76	1,796,245,290	90.54
SUMA	0	0.00	0	0.00					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,809,596,113	90.16	1,706,577,989	86.01	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,007,030,159	100.00	1,984,008,480	100.00
TOTAL DE ACTIVOS	2,007,030,159	100.00	1,984,008,480	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	97,966,002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	54,871,783
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	122,766,916	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	30,061,470
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,231,997,825
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	159,902,648	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,671,044,301
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,671,044,301	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-505,676,388
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,189,625	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	90,853,830
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	90,853,830	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	983,846,620
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	442,777,426	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,283,777,898


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


C.P. MARÍA TERESA RAMÍREZ ARELLANO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISÓ


LIC. MARIO F. MÁRQUEZ ALBO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

NOTAS:
 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. TRASPASO DE SALDO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE ENCONTRABAN EN LA CUENTA "INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO" A "DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO", CONFORME AL PLAN DE CUENTAS.

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