

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
(PESOS)

ACTIVO				PASIVO			
	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
EFFECTIVO	105,000	0.01	85,000	0.00			
BANCOS/ TESORERÍA	6,794,526	0.33	5,047,671	0.25			
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	75,838,014	3.71	77,973,143	3.89			
SUMA	82,737,540	4.05	83,105,815	4.14			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	66,035,413	3.23	75,869,470	3.78	37,610	0.00	12,490
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	105,552,045	5.16	60,348,591	3.01	165,227,569	8.08	100,317,146
DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,010,648	0.05	3,998,371	0.20	3,396,436	0.17	4,128,181
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	9,854,385	0.48	15,691,610
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	17,940,856	0.88	18,835,640
SUMA	172,598,106	8.44	140,216,381	6.99	196,467,356	9.61	138,986,066
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	1,612,656	0.08	0	0.00	0	0.00	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y A	906,232	0.04	906,232	0.05	302,950	0.01	302,950
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	76,499,450	3.74	78,641,471
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	76,807,400	3.76	78,946,421
SUMA	2,518,888	0.12	906,232	0.05	77,412,300	3.81	79,653,372
ALMACENES			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	67,577,115	3.31	57,598,666	2.87	302,950	0.01	302,950
SUMA	67,577,115	3.31	57,598,666	2.87	76,499,450	3.74	78,641,471
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-86,242,343	-4.22	-84,393,048	-4.20	0	0.00	0
SUMA	-86,242,343	-4.22	-84,393,048	-4.20	0	0.00	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	239,189,307	11.70	197,434,046	9.84	273,269,756	13.37	217,932,488
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			PROVISIONES A LARGO PLAZO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,231,830	0.50	7,662,617	0.37	10,231,830	0.50	7,662,617
SUMA	10,231,830	0.50	7,662,617	0.37	10,231,830	0.50	7,662,617
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	114,907,489	5.62	115,424,667	5.75	0	0.00	0
SUMA	114,907,489	5.62	115,424,667	5.75	0	0.00	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE				
TERRENOS	142,585,180	6.97	142,585,180	7.10	273,269,756	13.37	217,932,488
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,424,326,614	69.57	1,424,326,614	70.97	0	0.00	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	44,018,306	2.15	44,018,306	2.19	0	0.00	0
SUMA	1,610,930,100	78.79	1,610,930,100	80.26	0	0.00	0
BIENES MUEBLES			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	144,889,395	7.09	144,767,422	7.21	10,231,830	0.50	7,662,617
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,244,974	0.31	6,309,623	0.31	0	0.00	0
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,033,714,775	50.56	1,025,392,274	51.09	0	0.00	0
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,665,748	0.33	6,362,248	0.32	0	0.00	0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,542,530	3.06	62,605,981	3.12	0	0.00	0
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17	0	0.00	0
SUMA	1,257,567,836	61.51	1,248,947,963	62.23	0	0.00	0
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-320,785,734	-15.69	-317,417,114	-15.82	-943,398,092	-46.14	-943,396,845
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-867,511,730	-42.43	-855,952,120	-42.65	-943,398,092	-46.14	-943,396,845
SUMA	-1,188,297,464	-58.12	-1,173,369,234	-58.46	0	0.00	0
DIFERIDO			REVALUOS				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	592,572,839	28.98	592,572,839
SUMA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			REVALUO DE BIENES INMUEBLES				
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
SUMA	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,805,340,291	88.30	1,809,596,113	90.16	1,761,028,012	86.13	1,781,435,054
TOTAL DE ACTIVOS	2,044,529,598	100.00	2,007,030,159	99.99	2,044,529,598	100.00	2,007,030,159
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
			2,044,529,598	100.00	2,007,030,159	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	98,948,551
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	122,766,916
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	159,902,648
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,671,044,301
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-64,737,490
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	121,823,955
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	310,422,992

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	120,108,139
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,907,896
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,401,166,718
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,671,044,301
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-637,845,996
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	121,823,955
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	983,736,992
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,446,977,260



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



C.P. MARÍA TERESA LÓPEZ 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"