

**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2016
(PESOS)**

ACTIVO				PASIVO			
	ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
EFFECTIVO	75,000	0.00	75,000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,901	0.00	12,911
BANCOS/TESORERÍA	3,172,946	0.15	7,006,446	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,190,283	1.40	47,977,154
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACION	97,077,043	4.50	91,546,051	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,087,857	0.10	2,087,857
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	451,592	0.02	421,783	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,439,269	0.39	13,660,649
SUMA	100,776,581	4.67	99,049,281	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,803,666	0.55	11,079,371
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				SUMA	52,547,977	2.44	74,817,942
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	123,824,715	5.74	101,237,716	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,665,512	1.93	52,456,249	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	650,021	0.03	562,156	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	100,985,807	4.68	100,148,882
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0.00	0	SUMA	100,985,807	4.68	100,148,882
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
SUMA	166,140,248	7.70	154,256,121	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	451,592	0.02	421,783
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	97,077,043	4.50	91,546,051
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	102,669	0.00	417,466	SUMA	97,528,635	4.52	91,967,834
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	0	0.00	0	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	251,062,419	11.64	266,934,658
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	PASIVO NO CIRCULANTE			
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	PROVISIONES A LARGO PLAZO			
SUMA	102,669	0.00	417,466	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	26,460,642	1.23	21,878,546
ALMACENES				SUMA	26,460,642	1.23	21,878,546
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	59,504,114	2.76	64,171,046	TOTAL PASIVO	277,523,061	12.87	288,813,205
SUMA	59,504,114	2.76	64,171,046	ACTIVO NO CIRCULANTE			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-7,125,855	-0.33	-6,424,130	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	26,460,642	1.23	21,878,546
SUMA	-7,125,855	-0.33	-6,424,130	SUMA	26,460,642	1.23	21,878,546
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	319,397,756	14.81	311,469,785	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
ACTIVO NO CIRCULANTE				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				APORTACIONES			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	26,460,642	1.23	21,878,546	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.15	89,575,445
SUMA	26,460,642	1.23	21,878,546	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0.00	0
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	731,163,772	33.90	731,163,772
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	135,273,401	6.27	136,263,304	SUMA	820,739,217	38.06	820,739,217
SUMA	135,273,401	6.27	136,263,304	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				DONACIONES DE CAPITAL			
TERRENOS	142,585,180	6.61	142,585,180	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,109,517,505	51.45	1,107,221,675
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,596,205,154	74.02	1,596,205,154	SUMA	1,109,517,505	51.45	1,107,221,675
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,471,097	0.07	1,471,097	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
SUMA	1,740,261,431	80.70	1,740,261,431	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,528,181	17.32	373,528,181
BIENES MUEBLES				SUMA	373,528,181	17.32	373,528,181
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	145,804,695	6.76	145,422,924	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,315,471	0.29	6,313,325	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,074,223,031	49.81	1,072,401,437	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-25,321,387	-1.17	-32,195,021
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,665,748	0.31	6,665,748	SUMA	-25,321,387	-1.17	-32,195,021
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,215,975	2.93	63,119,962	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.16	3,510,414	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-399,445,269	-18.52	-399,453,289
SUMA	1,299,735,334	60.27	1,297,433,810	SUMA	-399,445,269	-18.52	-399,453,289
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA				REVALÚOS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-345,532,929	-16.02	-341,687,346	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0	0.00	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-939,508,985	-43.57	-927,420,220	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0
SUMA	-1,285,041,915	-59.59	-1,269,107,567	SUMA	0	0.00	0
DIFERIDO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,879,018,248	87.13	1,869,840,764
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,156,541,309	100.00	2,158,653,968
SUMA	0	0.00	0	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	-79,545,341	-3.69	-79,545,341
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	-79,545,341	-3.69	-79,545,341	SUMA	-79,545,341	-3.69	-79,545,341
SUMA	-79,545,341	-3.69	-79,545,341	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,156,541,309	100.00	2,158,653,968
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,837,143,552	85.19	1,847,184,184				
TOTAL DE ACTIVOS	2,156,541,309	100.00	2,158,653,968				

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	123,317,507	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,597,240
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	135,784,747	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,729,794
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	559,288,935
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	271,722,614	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,800,243,095
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,800,243,095	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	112,698,383
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	145,870,708	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADA	-27,625,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-27,625,000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,003,858,734
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,017,131,417	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	656,060,978

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 REGISTRAN LOS INGRESOS CONFORME A LA NIFGG SP 01 "CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS INGRESOS Y DE LOS GASTOS"

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