



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(PESOS)**

ACTIVO				PASIVO			
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
EFFECTIVO	75,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,531	0.01	62,640	0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,596,509	0.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,897,494	1.81	40,305,490	2.11
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓN	129,084,800	6.88	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	380,394	0.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,922,916	0.85	8,647,808	0.45
SUMA	133,136,703	7.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,040,389	0.75	11,878,317	0.62
			SUMA	63,955,330	3.41	60,894,255	3.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	59,267,652	3.16	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,418,545	0.87	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	33,744,034	1.80	37,121,587	1.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	234,716	0.01	SUMA	33,744,034	1.80	37,121,587	1.94
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,719,752	0.89					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00					
SUMA	92,640,665	4.94	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	380,394	0.02	434,265	0.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	129,084,800	6.88	133,865,267	7.01
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREST	2,367,164	0.13	SUMA	129,465,195	6.90	134,299,532	7.03
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	0	0.00					
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	227,164,559	12.11	232,315,375	12.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00					
SUMA	2,367,164	0.13	PASIVO NO CIRCULANTE				
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
ALMACENES			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	139,078	0.01	34,727	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	51,333,554	2.74	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	94,241,478	5.02	99,467,311	5.21
SUMA	51,333,554	2.74	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	30,755,917	1.64	25,699,467	1.35
			SUMA	125,136,472	6.67	125,201,505	6.55
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	125,136,472	6.67	125,201,505	6.55
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	-7,145,129	-0.38					
SUMA	-7,145,129	-0.38	TOTAL PASIVO	352,301,031	18.77	357,516,880	18.71
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	272,332,958	14.51					
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			APORTACIONES				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	30,755,917	1.64	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.77	89,575,445	4.69
SUMA	30,755,917	1.64	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0.00	0	0.00
			APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	780,752,612	41.61	780,752,612	40.86
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			SUMA	870,328,057	46.38	870,328,057	45.55
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	120,462,107	6.42					
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,859	0.03	DONACIONES DE CAPITAL				
SUMA	120,940,967	6.45	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,130,539,653	60.25	1,130,316,099	59.16
			SUMA	1,130,539,653	60.25	1,130,316,099	59.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
TERRENOS	276,990,759	14.76	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,312,951	19.89	373,314,315	19.54
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,346,728,261	71.77	SUMA	373,312,951	19.89	373,314,315	19.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,050,365	0.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
SUMA	1,635,769,385	87.17	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
			AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-116,389,561	-6.20	-87,392,784	-4.57
BIENES MUEBLES			SUMA	-116,389,561	-6.20	-87,392,784	-4.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	136,396,372	7.27					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,367,693	0.34	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,147,341,489	61.14	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-733,653,077	-39.10	-733,513,987	-38.39
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,665,748	0.36	SUMA	-733,653,077	-39.10	-733,513,987	-38.39
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,106,496	3.36					
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.19	REVALÚOS				
SUMA	1,363,388,212	72.66	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0	0.00	0	0.00
			REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM			SUMA	0	0.00	0	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-391,371,717	-20.86					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,083,431,756	-57.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,524,138,023	81.23	1,553,051,700	81.29
SUMA	-1,474,803,473	-78.60					
DIFERIDO							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00					
SUMA	0	0.00					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO							
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	-71,944,912	-3.83					
SUMA	-71,944,912	-3.83					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,604,106,096	85.49					
TOTAL DE ACTIVOS	1,876,439,054	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,876,439,054	100.00	1,910,568,580	100.00

NOTA 1: LAS CUENTAS PRESUPUESTALES, SE REPORTAN EN EL ANEXO ESPECIFICO QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE INFORME FINANCIERO

		CUENTAS DE ORDEN	
FIANZAS Y GARANTÍAS COMERCIALES	152,345,179	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28,073,047
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	78,099,185	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	27,453,419
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	747,675,896
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	300,174,182	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,819,709,660
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,819,709,660	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,007,859,721
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	71,821,520	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS API	1,444,607
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,444,607	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	3,957,245
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	946,130,384	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	809,337,301

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

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

L.C. CARLOS ANDRÉS OSORIO PINEDA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

NOTAS:

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