INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018
(PESOS)

ACTIVO

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
EFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00
BANCOS/TESORERÍA	2,900,697	0.14	3,152,769	0.15
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓ	120,608,294	5.73	121,250,379	5.74
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	806,060	0.04	585,037	0.03
SUMA	124,385,052	5.91	125,058,186	5.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	67,357,123	3.20	78,547,649	3.72
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,903,611	1.37	18,698,365	0.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	220,085	0.01	137,026	0.01
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,186,955	0.77	11,660,013	0.55
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ,	0	0.00	0	0.00
SUMA	112,667,774	5.36	109,043,053	5.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES1	388,753	0.02	2,569,980	0.12
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	0	0.00	0	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A COR1	0	0.00	0	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	0	0.00	0	0.00
SUMA	388,753	0.02	2,569,980	0.12
ALMACENES				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	61,544,020	2.93	61,639,393	2.92
SUMA	61,544,020	2.93	61,639,393	2.92
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEREC	-6,862,094	-0.33	-4,964,020	-0.23
SUMA	-6,862,094	-0.33	-4,964,020	-0.23
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	292,123,504	13.89	293,346,591	13.88
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	30,136,288	1.43	27,411,211	1.30
SUMA	30,136,288	1.43	27,411,211	1.30
DERECHOS A RECIBIR, EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	108,598,734	5.16	109,365,683	5.18
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,859	0.02	478,859	0.02
SUMA	109,077,594	5.19	109,844,542	5.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
TERRENOS	276,990,759	13.17	276,990,759	13.11
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	79.96	1,681,934,572	79.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	12,050,365	0.57	12,050,365	0.57
SUMA	1,970,975,697	93.70	1,970,975,697	93.29
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,348,429	6.53	137,285,123	6.50
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,587,979	0.31	6,576,382	0.31
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,163,200,775	55.30	1,162,400,775	55.02
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,965,848	0.33	6,965,848	0.33
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,110,712	3.00	63,110,712	2.99
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17
SUMA	1,380,724,157	65.64	1,379,849,254	65.31
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ,				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-436,833,784	-20.77	-432,750,302	-20.48
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,175,247,143	-55.87	-1,168,516,930	-55.31
SUMA	-1,612,080,927	-76.64	-1,601,267,232	-75.79
DIFERIDO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00
SUMA	0	0.00	0	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE A				
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	-67,399,076	-3.20	-67,399,076	-3.19
SUMA	-67,399,076	-3.20	-67,399,076	-3.19
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,811,433,732	86.11	1,819,414,395	86.12
TOTAL DE ACTIVOS	**2,103,557,236**	100.00	**2,112,760,986**	100.00

PASIVO

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,705	0.00	66,532	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,326,821	3.06	22,341,146	1.06
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORT	0	0.00	0	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	9,823,258	0.47	14,795,135	0.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,131,472	0.58	15,223,164	0.72
SUMA	86,291,256	4.10	52,425,976	2.48
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	46,615,738	2.22	31,875,407	1.51
SUMA	46,615,738	2.22	31,875,407	1.51
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	806,060	0.04	585,037	0.03
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	120,608,294	5.73	121,250,379	5.74
SUMA	121,414,354	5.77	121,835,417	5.77
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	254,321,348	12.09	206,136,800	9.76
PASIVO NO CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	30,123	0.00	30,123	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	106,234,764	5.05	106,982,660	5.06
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	30,136,288	1.43	27,411,211	1.30
SUMA	136,401,175	6.48	134,423,994	6.36
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	136,401,175	6.48	134,423,994	6.36
TOTAL PASIVO	390,722,523	18.57	340,560,794	16.12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.26	89,575,445	4.24
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CUR	0	0.00	0	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERI	785,894,421	37.36	785,894,421	37.20
SUMA	875,469,866	41.62	875,469,866	41.44
DONACIONES DE CAPITAL				
SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,149,159,534	54.63	1,148,284,631	54.35
SUMA	1,149,159,534	54.63	1,148,284,631	54.35
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	17.74	373,274,621	17.67
SUMA	373,274,621	17.74	373,274,621	17.67
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-81,737,238	-3.89	-21,524,024	-1.02
SUMA	-81,737,238	-3.89	-21,524,024	-1.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-822,060,354	-39.08	-822,033,186	-38.91
SUMA	-822,060,354	-39.08	-822,033,186	-38.91
REVALÚOS				
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	10.40	218,728,283	10.35
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
SUMA	218,728,283	10.40	218,728,283	10.35
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,712,834,713	81.43	1,772,200,193	83.88
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,103,557,236**	100.00	**2,112,760,986**	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	184,449,990	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	64,793,038
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	65,576,103	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-22,391,063
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	605,424,705
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	250,942,495	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,979,063,980
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,979,063,980	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	216,311,611
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,599,875	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRES	205,169
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	205,169	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,088,904,418
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,302,842,593	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	674,053,119

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"