



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

ACTIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		PASIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
EFFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,685	0.00	58,345	0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,498,236	0.18	2,731,924	0.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,951,779	4.80	55,855,778	2.85
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓ	116,308,193	5.88	119,498,124	6.09	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTI	0	0.00	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	791,303	0.04	806,060	0.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	10,060,473	0.51	16,568,768	0.84
SUMA	120,667,732	6.10	123,106,108	6.27	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,934,488	0.60	14,645,717	0.75
					SUMA	116,986,424	5.92	87,128,607	4.44
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	11,734,972	0.59	17,833,479	0.91	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,403,981	1.84	20,106,571	1.02	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	56,556,849	2.86	36,562,545	1.86
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	302,968	0.02	179,995	0.01	SUMA	56,556,849	2.86	36,562,545	1.86
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	20,152,869	1.02	16,455,974	0.84					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0.00	0	0.00					
SUMA	68,594,789	3.47	54,576,019	2.78	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	791,303	0.04	806,060	0.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREST	2,415,505	0.12	492,778	0.03	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	116,308,193	5.88	119,498,124	6.09
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUJE	0	0.00	0	0.00	SUMA	117,099,496	5.92	120,304,184	6.13
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTI	658,454	0.03	0	0.00					
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTI	0	0.00	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	290,642,769	14.70	243,995,336	12.43
SUMA	3,073,960	0.16	492,778	0.03	PASIVO NO CIRCULANTE				
ALMACENES					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	72,588,238	3.67	60,342,075	3.07	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	30,123	0.00	30,123	0.00
SUMA	72,588,238	3.67	60,342,075	3.07	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	105,903,923	5.35	106,139,220	5.41
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	35,624,367	1.80	35,624,367	1.81
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-8,604,375	-0.44	-6,510,639	-0.33	SUMA	141,558,414	7.16	141,793,711	7.22
SUMA	-8,604,375	-0.44	-6,510,639	-0.33					
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	256,320,344	12.96	232,006,342	11.82	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	141,558,414	7.16	141,793,711	7.22
ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO	432,201,183	21.85	385,789,047	19.65
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	35,624,367	1.80	35,624,367	1.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
SUMA	35,624,367	1.80	35,624,367	1.81	APORTACIONES				
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.53	89,575,445	4.56
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	108,213,426	5.47	108,538,610	5.53	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CUR	1,500,000	0.08	0	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	479,522	0.02	496,079	0.03	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERI	785,894,421	39.74	785,894,421	40.04
SUMA	108,692,948	5.50	109,034,689	5.56	SUMA	876,969,866	44.34	875,469,866	44.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					DONACIONES DE CAPITAL				
TERRENOS	276,990,759	14.01	276,990,759	14.11	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,150,911,090	58.20	1,149,735,603	58.58
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	85.05	1,681,934,572	85.69	SUMA	1,150,911,090	58.20	1,149,735,603	58.58
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO I	12,895,554	0.65	12,050,365	0.61	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
SUMA	1,971,820,885	99.70	1,970,975,697	100.42	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	18.87	373,274,621	19.02
BIENES MUEBLES					SUMA	373,274,621	18.87	373,274,621	19.02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,549,233	6.96	137,470,534	7.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,617,305	0.33	6,587,979	0.34	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,164,718,914	58.89	1,163,653,569	59.28	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-176,101,521	-8.90	-141,897,968	-7.23
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,965,848	0.35	6,965,848	0.35	SUMA	-176,101,521	-8.90	-141,897,968	-7.23
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,113,999	3.19	63,111,881	3.22	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.18	3,510,414	0.18	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-822,154,436	-41.57	-822,118,446	-41.88
SUMA	1,382,475,712	69.90	1,381,300,226	70.37	SUMA	-822,154,436	-41.57	-822,118,446	-41.88
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN					REVALÚOS				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-505,026,791	-25.54	-500,649,415	-25.51	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	11.06	218,728,283	11.14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,207,411,569	-61.05	-1,200,669,956	-61.17	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
SUMA	-1,712,438,360	-86.59	-1,701,319,370	-86.68	SUMA	218,728,283	11.06	218,728,283	11.14
DIFERIDO					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-3.85	-76,164,352	-3.88
SUMA	0	0.00	0	0.00	SUMA	-76,164,352	-3.85	-76,164,352	-4
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE A					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,545,463,552	78.15	1,577,027,608	80.35
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	-64,831,162	-3.28	-64,805,296	-3.30					
SUMA	-64,831,162	-3.28	-64,805,296	-3.30					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,721,344,391	87.04	1,730,810,312	88.18					
TOTAL DE ACTIVOS	1,977,664,735	100.00	1,962,816,654	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,977,664,735	100.00	1,962,816,654	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 GARANTIAS COMERCIALES	187,499,837	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	95,106,202
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	65,469,869	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,791,012
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	986,224,892
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	343,022,667	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,979,063,980
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,979,063,980	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-78,823,951
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,141,379	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	30,568,363
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	30,568,362	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,088,904,418
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	872,368,857	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	999,551,875

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 ORTIZ 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.
DE ACUERDO A LA CONSULTA SUGERIDA POR EL DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN A LOS MONTOS REVALUADOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CONSIDERANDO EL VALOR ACTUALIZADO, CONFORME A LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL GENERAL PARA EL SECTOR PARAESTATAL NIFGG SP 04 REEXPRESIÓN Y AL CONAC.
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR RAZONABLEMENTE"