



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2019
(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	71,441	0.00	24,664	0.00
BANCOS/ TESORERÍA	2,826,181	0.14	2,479,217	0.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,621,806	1.91	18,098,350	0.90
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIT	109,019,300	5.25	111,177,562	5.54	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CC	393,474	0.02	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	364,469	0.02	447,960	0.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	10,093,575	0.49	15,651,256	0.78
SUMA	112,279,950	5.41	114,174,739	5.69	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,151,350	0.63	12,140,459	0.60
					SUMA	63,331,645	3.05	45,914,730	2.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	79,766,941	3.84	54,925,738	2.74	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,143,361	1.79	13,242,827	0.66	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	59,670,451	2.87	31,071,656	1.55
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,296,857	0.06	211,806	0.01	SUMA	59,670,451	2.87	31,071,656	1.55
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,499,249	1.08	17,789,389	0.89					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE	0	0.00	0	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
SUMA	140,706,409	6.78	86,169,760	4.29	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	118,214	0.01	122,280	0.01
					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	5,131,155	0.25	9,658,235	0.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					SUMA	5,249,369	0.25	9,780,516	0.49
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	57,719	0.00	91,384	0.00					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0	0.00	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	128,251,465	6.18	86,766,901	4.32
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	0	0.00	0	0.00					
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0	0.00	0	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE				
SUMA	57,719	0.00	91,384	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	22,383	0.00	22,383	0.00
ALMACENES					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	108,716,041	5.23	109,066,630	5.43
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONE	55,906,348	2.69	67,149,530	3.34	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	246,255	0.01	325,679	0.02
SUMA	55,906,348	2.69	67,149,530	3.34	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	103,888,145	5.00	101,519,327	5.06
					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	28,130,031	1.35	22,206,732	1.11
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					SUMA	241,002,855	11.60	233,140,751	11.61
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR T	-4,199,269	-0.20	-3,458,901	-0.17	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	241,002,855	11.60	233,140,751	11.61
SUMA	-4,199,269	-0.20	-3,458,901	-0.17	TOTAL PASIVO	369,254,320	17.78	319,907,652	15.93
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	304,751,158	14.67	264,126,510	13.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
ACTIVO NO CIRCULANTE					APORTACIONES				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.31	89,575,445	4.46
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓG	28,130,031	1.35	22,206,732	1.11	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0.00	0	0.00
SUMA	28,130,031	1.35	22,206,732	1.11	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANT	810,458,209	39.02	810,458,209	40.36
					SUMA	900,033,654	43.34	900,033,654	44.82
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					DONACIONES DE CAPITAL				
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	110,151,247	5.30	110,508,936	5.50	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,288,759,535	62.05	1,256,402,612	62.56
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	488,981	0.02	494,481	0.02	SUMA	1,288,759,535	62.05	1,256,402,612	62.56
SUMA	110,640,228	5.33	111,003,417	5.53	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
					SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	17.97	373,274,621	18.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					SUMA	373,274,621	17.97	373,274,621	18.59
TERRENOS	276,990,759	13.34	276,990,759	13.79	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	80.99	1,681,934,572	83.75	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	153,018,139	7.37	120,364,169	5.99	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-56,765,280	-2.73	-43,562,187	-2.17
SUMA	2,111,943,470	101.69	2,079,289,501	103.54	SUMA	-56,765,280	-2.73	-43,562,187	-2.17
					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
BIENES MUEBLES					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-940,294,301	-45.28	-940,456,463	-46.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,489,747	6.62	137,480,199	6.85	SUMA	-940,294,301	-45.28	-940,456,463	-46.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	6,688,571	0.32	6,688,571	0.33	REVALÚOS				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,178,257,439	56.73	1,178,178,559	58.67	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	10.53	218,728,283	10.89
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,085,055	0.39	8,085,055	0.40	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,724,452	3.26	67,724,452	3.37	SUMA	218,728,283	10.53	218,728,283	10.89
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO:	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC				
SUMA	1,401,755,679	67.50	1,401,667,251	69.80	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-3.67	-76,164,352	-3.79
					SUMA	-76,164,352	-3.67	-76,164,352	-3.79
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACI					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,707,572,160	82.22	1,688,256,169	84.07
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE:	-548,689,896	-26.42	-544,323,585	-27.11					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,265,924,215	-60.95	-1,259,812,765	-62.73	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,076,826,480	100.00	2,008,163,822	100.00
SUMA	-1,814,614,111	-87.37	-1,804,136,351	-89.84					
DIFERIDO									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00					
SUMA	0	0.00	0	0.00					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO									
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR	-65,779,975	-3.17	-65,993,239	-3.29					
SUMA	-65,779,975	-3.17	-65,993,239	-3.29					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,772,075,322	85.33	1,744,037,311	86.85					
TOTAL DE ACTIVOS	2,076,826,480	100.00	2,008,163,822	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	191,799,343	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	40,013,002
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	69,314,901	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,538,123
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	716,307,837
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	503,232,696	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,308,677,759	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	392,736,506
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	476,335,484	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGR	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAD	0	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,118,928,999
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	1,057,483,313	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	797,012,254

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.
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"