



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2019
(PESOS)

ACTIVO				PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO CIRCULANTE		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								
EFFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,942	52,968	
BANCOS/ TESORERÍA	3,902,112	0.19	4,360,018	0.21	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIC	109,029,824	5.27	107,696,686	5.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,048,538	56,334,936	
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	589,674	0.03	365,895	0.02	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CC	193,512	0.00	
SUMA	113,591,610	5.50	112,492,599	5.37	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTI	10,156,166	16,079,526	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES								
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	88,362,911	4.27	88,484,235	4.23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,016,303	13,885,132	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,561,505	1.38	41,697,249	1.99	SUMA	60,485,461	86,352,562	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	274,018	0.01	2,320,791	0.11	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	31,397,988	1.52	26,774,932	1.28	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE	0	0.00	0	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	60,092,181	69,566,105	
SUMA	148,596,422	7.19	159,277,207	7.61	SUMA	60,092,181	69,566,105	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS								
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	532,367	0.03	1,749,502	0.08	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0	0.00	0	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	371,387	147,608	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	0	0.00	0	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	8,871,100	3,587,309	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0	0.00	0	0.00	SUMA	9,242,487	3,734,917	
SUMA	532,367	0.03	1,749,502	0.08	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			
ALMACENES								
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	55,264,797	2.67	60,188,273	2.88	PASIVO NO CIRCULANTE			
SUMA	55,264,797	2.67	60,188,273	2.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES								
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR I	-5,749,135	-0.28	-5,182,966	-0.25	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	22,383	22,383	
SUMA	-5,749,135	-0.28	-5,182,966	-0.25	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	107,999,572	108,352,662	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES								
	312,236,061	15.11	328,524,615	15.70	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	218,287	218,287	
ACTIVO NO CIRCULANTE								
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓG	31,130,101	1.51	31,130,101	1.49	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
SUMA	31,130,101	1.51	31,130,101	1.49	APORTACIONES			
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO								
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	109,425,078	5.29	109,784,469	5.25	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	89,575,445	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	483,481	0.02	488,981	0.02	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0	
SUMA	109,908,559	5.32	110,273,450	5.27	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANT	810,458,209	810,458,209	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO								
TERRENOS	276,990,759	13.40	276,990,759	13.23	SUMA	900,033,654	900,033,654	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	81.37	1,681,934,572	80.36	DONACIONES DE CAPITAL			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	153,411,613	7.42	153,018,139	7.31	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,289,447,088	1,288,759,535	
SUMA	2,112,336,944	102.19	2,111,943,470	100.91	SUMA	1,289,447,088	1,288,759,535	
BIENES MUEBLES								
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,723,686	6.66	137,489,747	6.57	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	6,790,921	0.33	6,688,571	0.32	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	373,274,621	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,178,551,514	57.02	1,178,257,439	56.30	SUMA	373,274,621	373,274,621	
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,085,055	0.39	8,085,055	0.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,781,642	3.28	67,724,452	3.24	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-67,679,232	-75,070,017	
SUMA	1,402,443,232	67.85	1,401,755,679	66.97	SUMA	-67,679,232	-75,070,017	
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACI								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE	-557,422,517	-26.97	-553,056,206	-26.42	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,278,189,803	-61.84	-1,272,040,716	-60.78	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-939,904,109	-940,083,970	
SUMA	-1,835,612,320	-88.80	-1,825,096,922	-87.20	SUMA	-939,904,109	-940,083,970	
DIFERIDO								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	REVALÚOS			
SUMA	0	0.00	0	0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	218,728,283	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO								
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR	-65,357,428	-3.16	-65,566,244	-3.13	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0	
SUMA	-65,357,428	-3.16	-65,566,244	-3.13	SUMA	218,728,283	218,728,283	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES								
	1,754,849,088	84.89	1,764,439,534	84.30	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC			
TOTAL DE ACTIVOS								
	2,067,085,150	100.00	2,092,964,149	100.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-76,164,352	
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO								
	2,067,085,150	100.00	2,092,964,149	100.00	SUMA	-76,164,352	-76,164,352	

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	209,492,962
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	73,573,259
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	587,994,690
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	252,256,236
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAD	1,026,293
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	975,805,037

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,424,173
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	28,819,830
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,014,398,776
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	74,566,468
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGG	1,026,293
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,118,928,908
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,116,208,676

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"