



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2020
(PESOS)

ACTIVO CIRCULANTE	ACTIVO		PASIVO		PASIVO CIRCULANTE	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR					
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	123,005	0.01	149,906	0.01
BANCOS/TESORERÍA	1,343,072	0.06	1,969,180	0.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,780,139	1.49	42,068,599	1.99
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIC	98,338,419	4.61	102,545,077	4.86	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CC	0	0.00	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	586,547	0.03	586,547	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTI	10,103,804	0.47	16,287,636	0.77
APOYOS DEL INSABI COVID 19	26,833,845	1.26	14,788,155	0.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,645,072	0.12	736,101	0.03
SUMA	127,171,883	5.97	119,958,959	5.68	SUMA	44,652,021	2.10	59,242,242	2.81
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	49,478,034	2.32	61,387,415	2.91	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,459,659	1.01	24,227,938	1.15	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	35,131,745	1.65	46,179,162	2.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	224,765	0.01	349,363	0.02	SUMA	35,131,745	1.65	46,179,162	2.19
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	13,642,952	0.64	21,893,224	1.04					
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	84,805,409	3.98	107,857,940	5.11	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	72,726	0.00	72,726.16	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	45,264,659	2.12	25,671,812.79	1.22
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	2,028,853	0.10	412,010	0.02	SUMA	45,337,385	2.13	25,744,538.95	1.22
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0	0.00	0	0.00					
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	0	0.00	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	125,121,152	5.87	131,165,943	6.21
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	12,668,861	0.59	2,727,595	0.13					
SUMA	14,697,714	0.69	3,139,605	0.15	PASIVO NO CIRCULANTE				
ALMACENES					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON:	86,246,745	4.05	75,279,295	3.57	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	22,383	0.00	22,383	0.00
SUMA	86,246,745	4.05	75,279,295	3.57	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	101,647,933	4.77	101,803,008	4.82
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	513,820	0.02	513,820	0.02
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR I	-4,483,996	-0.21	-4,078,782	-0.19	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	89,871,454	4.22	93,578,811	4.43
SUMA	-4,483,996	-0.21	-4,078,782	-0.19	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	25,154,562	1.18	21,844,120	1.03
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	308,437,755	14.47	302,157,018	14.31	SUMA	217,210,153	10.19	217,762,143	10.31
ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	217,210,153	10.19	217,762,143	10.31
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					TOTAL PASIVO	342,331,304	16.06	348,928,086	16.53
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	25,154,562	1.18	21,844,120	1.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
SUMA	25,154,562	1.18	21,844,120	1.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					APORTACIONES				
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	102,779,962	4.82	102,934,038	4.88	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.20	89,575,445	4.24
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,024	0.02	478,024	0.02	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0.00	0	0.00
SUMA	103,257,986	4.85	103,412,062	4.90	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANT	810,458,209	38.03	810,458,209	38.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					SUMA	900,033,654	42.23	900,033,654	42.63
TERRENOS	276,990,759	13.00	276,990,759	13.12	DONACIONES DE CAPITAL				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,687,933,314	79.20	1,687,933,314	79.95	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,450,855,765	68.08	1,431,417,413	67.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	211,382,464	9.92	210,600,106	9.98	SUMA	1,450,855,765	68.08	1,431,417,413	67.80
SUMA	2,176,306,536	102.12	2,175,524,179	103.05	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES					SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	17.52	373,274,621	17.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	141,178,621	6.62	141,178,621	6.69	SUMA	373,274,621	17.52	373,274,621	17.68
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	6,832,137	0.32	6,832,137	0.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,299,709,749	60.99	1,280,320,854	60.64	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,984,560	0.37	7,984,560	0.38	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-29,063,197	-1.36	-36,087,611	-1.71
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,902,429	3.19	67,902,429	3.22	SUMA	-29,063,197	-1.36	-36,087,611	-1.71
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.16	3,510,414	0.17	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
SUMA	1,527,117,911	71.66	1,507,729,017	71.42	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,048,885,206	-49.22	-1,048,921,927	-49.68
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZAC					SUMA	-1,048,885,206	-49.22	-1,048,921,927	-49.68
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-600,449,237	-28.18	-596,282,956	-28.24	REVALUOS				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,347,404,619	-63.23	-1,341,829,529	-63.56	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	10.26	218,728,283	10.36
SUMA	-1,947,853,856	-91.40	-1,938,112,485	-91.80	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
DIFERIDO					SUMA	218,728,283	10.26	218,728,283	10.36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC				
SUMA	0	0.00	0	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-3.57	-76,164,352	-3.61
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO					SUMA	-76,164,352	-3.57	-76,164,352	-4
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR	-61,310,022	-2.88	-61,345,742	-2.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,788,779,568	83.94	1,762,280,082	83.47
SUMA	-61,310,022	-2.88	-61,345,742	-2.91					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,822,673,118	85.53	1,809,051,150	85.69					
TOTAL DE ACTIVOS	2,131,110,873	100.00	2,111,208,168	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,131,110,873	100.00	2,111,208,168	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	222,516,273	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,780,147
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	77,219,360	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-13,075,594
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	672,456,786
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	468,636,577	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,626,964,366
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,626,964,366	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	719,398,680
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	626,527,154	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGF	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAD	0	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,185,993,058
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMET	1,309,275,874	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	721,572,628

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:

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR RAZONABLEMENTE"