



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2017
(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	75,000	0.00	75,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,078	0.00	94,531	0.01
BANCOS/TESORERÍA	2,200,024	0.12	3,596,509	0.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,880,813	2.96	33,897,494	1.81
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓN	124,092,559	6.57	129,084,800	6.88	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	467,292	0.02	380,394	0.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,702,518	0.46	15,922,916	0.85
SUMA	126,834,875	6.72	133,136,703	7.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,286,555	0.60	14,040,389	0.75
					SUMA	75,935,964	4.02	63,955,330	3.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	57,599,267	3.05	59,267,652	3.16	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,475,570	2.09	16,418,545	0.87	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	57,343,700	3.04	33,744,034	1.80
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	309,302	0.02	234,716	0.01	SUMA	57,343,700	3.04	33,744,034	1.80
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,259,236	0.91	16,719,752	0.89					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	467,292	0.02	380,394	0.02
SUMA	114,643,375	6.07	92,640,665	4.94	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	124,092,559	6.57	129,084,800	6.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					SUMA	124,559,851	6.60	129,465,195	6.90
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	1,844,868	0.10	2,367,164	0.13	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	257,839,515	13.66	227,164,559	12.11
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	0	0.00	0	0.00					
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE				
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
SUMA	1,844,868	0.10	2,367,164	0.13	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,180	0.00	139,078	0.01
ALMACENES					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	94,065,566	4.98	94,241,478	5.02
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	57,556,012	3.05	51,333,554	2.74	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	33,357,797	1.77	30,755,917	1.64
SUMA	57,556,012	3.05	51,333,554	2.74	SUMA	127,453,544	6.75	125,136,472	6.67
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	127,453,544	6.75	125,136,472	6.67
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-8,182,653	-0.43	-7,145,129	-0.38	TOTAL PASIVO	385,293,059	20.41	352,301,031	18.77
SUMA	-8,182,653	-0.43	-7,145,129	-0.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	292,696,476	15.51	272,332,958	14.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
ACTIVO NO CIRCULANTE					APORTACIONES				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.75	89,575,445	4.77
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	33,357,797	1.77	30,755,917	1.64	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0.00	0	0.00
SUMA	33,357,797	1.77	30,755,917	1.64	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	780,752,612	41.37	780,752,612	41.61
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					SUMA	870,328,057	46.11	870,328,057	46.38
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	120,242,993	6.37	120,462,107	6.42	DONACIONES DE CAPITAL				
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,859	0.03	478,859	0.03	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,132,047,214	59.98	1,130,539,653	60.25
SUMA	120,721,853	6.40	120,940,967	6.45	SUMA	1,132,047,214	59.98	1,130,539,653	60.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
TERRENOS	276,990,759	14.68	276,990,759	14.76	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,312,951	19.78	373,312,951	19.89
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,346,728,261	71.36	1,346,728,261	71.77	SUMA	373,312,951	19.78	373,312,951	19.89
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,050,365	0.64	12,050,365	0.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
SUMA	1,635,769,385	86.67	1,635,769,385	87.17	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-140,069,489	-7.42	-116,389,561	-6.20
BIENES MUEBLES					SUMA	-140,069,489	-7.42	-116,389,561	-6.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	136,601,340	7.24	136,396,372	7.27	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-733,561,541	-38.87	-733,653,077	-39.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,367,693	0.34	6,367,693	0.34	SUMA	-733,561,541	-38.87	-733,653,077	-39.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,148,608,324	60.86	1,147,341,489	61.14	REVALÚOS				
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,665,748	0.35	6,665,748	0.36	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0	0.00	0	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,141,268	3.35	63,106,496	3.36	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.19	3,510,414	0.19	SUMA	0	0.00	0	0.00
SUMA	1,364,894,787	72.32	1,363,388,212	72.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,502,057,193	79.59	1,524,138,023	81.23
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-394,525,002	-20.90	-391,371,717	-20.86					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,093,620,134	-57.94	-1,083,431,756	-57.74					
SUMA	-1,488,145,136	-78.85	-1,474,803,473	-78.60					
DIFERIDO									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00					
SUMA	0	0.00	0	0.00					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES									
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	-71,944,912	-3.81	-71,944,912	-3.83					
SUMA	-71,944,912	-3.81	-71,944,912	-3.83					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,594,653,775	84.49	1,604,106,096	85.49					
TOTAL DE ACTIVOS	1,887,350,252	100.00	1,876,439,054	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,887,350,252	100.00	1,876,439,054	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	153,159,410	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	50,538,676
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	78,099,185	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,743,762
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	902,665,623
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	300,174,182	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,819,709,660
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,819,709,660	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	819,197,477
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-17,029,029	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS API	-33,898,313
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-33,898,313	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	3,957,245
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	830,892,315	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	962,656,625

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"