



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	70,000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,441	24,664
BANCOS/ TESORERÍA	2,826,181	2,479,217	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,621,806	18,098,350
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIT	109,019,300	111,177,562	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CC	393,474	0
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	364,469	447,960	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	10,093,575	15,651,256
SUMA	112,279,950	114,174,739	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,151,350	12,140,459
			SUMA	63,331,645	45,914,730
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	79,766,941	54,925,738	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,143,361	13,242,827	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	59,670,451	31,071,656
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,296,857	211,806	SUMA	59,670,451	31,071,656
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,499,249	17,789,389			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE	0	0			
SUMA	140,706,409	86,169,760	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	118,214	122,280
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	57,719	91,384	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	5,131,155	9,658,235
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0	0	SUMA	5,249,369	9,780,516
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	0	0			
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0	0	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	128,251,465	86,766,901
SUMA	57,719	91,384			
ALMACENES			PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONE	55,906,348	67,149,530	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
SUMA	55,906,348	67,149,530	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	22,383	22,383
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	108,716,041	109,066,630
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR T	-4,199,269	-3,458,901	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	246,255	325,679
SUMA	-4,199,269	-3,458,901	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	103,888,145	101,519,327
			OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	28,130,031	22,206,732
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	304,751,158	264,126,510	SUMA	241,002,855	233,140,751
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	241,002,855	233,140,751
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO	369,254,320	319,907,652
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓG	28,130,031	22,206,732	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
SUMA	28,130,031	22,206,732	APORTACIONES		
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	89,575,445
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	110,151,247	110,508,936	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	488,981	494,481	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANT	810,458,209	810,458,209
SUMA	110,640,228	111,003,417	SUMA	900,033,654	900,033,654
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			DONACIONES DE CAPITAL		
TERRENOS	276,990,759	276,990,759	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,288,759,535	1,256,402,612
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	1,681,934,572	SUMA	1,288,759,535	1,256,402,612
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	153,018,139	120,364,169			
SUMA	2,111,943,470	2,079,289,501	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES			SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	373,274,621
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,489,747	137,480,199	SUMA	373,274,621	373,274,621
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	6,688,571	6,688,571	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,178,257,439	1,178,178,559	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)		
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,085,055	8,085,055	AHORRO O DESAHOORRO DEL EJERCICIO	-56,765,280	-43,562,187
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,724,452	67,724,452	SUMA	-56,765,280	-43,562,187
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO:	3,510,414	3,510,414	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SUMA	1,401,755,679	1,401,667,251	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-940,294,301	-940,456,463
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACI			SUMA	-940,294,301	-940,456,463
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE	-548,689,896	-544,323,585	REVALÚOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,265,924,215	-1,259,812,765	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	218,728,283
SUMA	-1,814,614,111	-1,804,136,351	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0
DIFERIDO			SUMA	218,728,283	218,728,283
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC		
SUMA	0	0	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-76,164,352
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO			SUMA	-76,164,352	-76,164,352
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR	-65,779,975	-65,993,239	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,707,572,160	1,688,256,169
SUMA	-65,779,975	-65,993,239			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,772,075,322	1,744,037,311	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,076,826,480	2,008,163,822
TOTAL DE ACTIVOS	2,076,826,480	2,008,163,822			

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"