

**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2016
(PESOS)**

ACTIVO				PASIVO					
	ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL		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	26,901	0.00	12,911	0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,172,946	0.15	7,006,446	0.32	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,190,283	1.40	47,977,154	2.22
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACION	97,077,043	4.50	91,546,051	4.24	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,087,857	0.10	2,087,857	0.10
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	451,592	0.02	421,783	0.02	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,439,269	0.39	13,660,649	0.63
SUMA	100,776,581	4.67	99,049,281	4.59	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,803,666	0.55	11,079,371	0.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				PASIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	123,824,715	5.74	101,237,716	4.69	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,665,512	1.93	52,456,249	2.43	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	650,021	0.03	562,156	0.03	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	100,985,807	4.68	100,148,882	4.64
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	SUMA	100,985,807	4.68	100,148,882	4.64
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				
SUMA	166,140,248	7.70	154,256,121	7.15	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	451,592	0.02	421,783	0.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	102,669	0.00	417,466	0.02	SUMA	97,077,043	4.50	91,546,051	4.24
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y	0	0.00	0	0.00		97,528,635	4.52	91,967,834	4.26
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE				
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00		251,062,419	11.64	266,934,658	12.37
SUMA	102,669	0.00	417,466	0.02	PASIVO NO CIRCULANTE				
ALMACENES	59,504,114	2.76	64,171,046	2.97	PROVISIONES A LARGO PLAZO	26,460,642	1.23	21,878,546	1.01
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	59,504,114	2.76	64,171,046	2.97	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0.00	0	0.00
SUMA	119,008,228	5.52	128,342,092	5.94	SUMA	26,460,642	1.23	21,878,546	1.01
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO					
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-7,125,855	-0.33	-6,424,130	-0.30	SUMA	26,460,642	1.23	21,878,546	1.01
SUMA	-7,125,855	-0.33	-6,424,130	-0.30	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	319,397,756	14.81	311,469,785	14.43		26,460,642	1.23	21,878,546	1.01
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	26,460,642	1.23	21,878,546	1.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	26,460,642	1.23	21,878,546	1.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
SUMA	26,460,642	1.23	21,878,546	1.01	APORTACIONES				
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL					
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	135,273,401	6.27	136,263,304	6.31	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	89,575,445	4.15	89,575,445	4.15
SUMA	135,273,401	6.27	136,263,304	6.31	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	0	0.00	0	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES					
TERRENOS	142,585,180	6.61	142,585,180	6.61	SUMA	820,739,217	38.06	820,739,217	38.02
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,596,205,154	74.02	1,596,205,154	73.94	DONACIONES DE CAPITAL				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,471,097	0.07	1,471,097	0.07	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,109,517,505	51.45	1,107,221,675	51.29
SUMA	1,740,261,431	80.70	1,740,261,431	80.62	SUMA	1,109,517,505	51.45	1,107,221,675	51.29
BIENES MUEBLES				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	145,804,695	6.76	145,422,924	6.74	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,528,181	17.32	373,528,181	17.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,315,471	0.29	6,313,325	0.29	SUMA	373,528,181	17.32	373,528,181	17.30
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,074,223,031	49.81	1,072,401,437	49.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,665,748	0.31	6,665,748	0.31	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-25,321,387	-1.17	-32,195,021	-1.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,215,975	2.93	63,119,962	2.92	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-25,321,387	-1.17	-32,195,021	-1.49
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.16	3,510,414	0.16	SUMA	-25,321,387	-1.17	-32,195,021	-1.49
SUMA	1,299,735,334	60.27	1,297,433,810	60.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-345,532,929	-16.02	-341,687,346	-15.83	SUMA	-399,445,269	-18.52	-399,453,289	-18.50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-939,508,985	-43.57	-927,420,220	-42.96	SUMA	-399,445,269	-18.52	-399,453,289	-18.50
SUMA	-1,285,041,915	-59.59	-1,269,107,567	-58.79	REVALÚOS				
DIFERIDO				REVALÚO DE BIENES INMUEBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
SUMA	0	0.00	0	0.00	SUMA	0	0.00	0	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL					
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	-79,545,341	-3.69	-79,545,341	-3.68		1,879,018,248	87.13	1,869,840,764	86.62
SUMA	-79,545,341	-3.69	-79,545,341	-3.68	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,837,143,552	85.19	1,847,184,184	85.57	SUMA	2,156,541,309	100.00	2,158,653,968	100.00
TOTAL DE ACTIVOS	2,156,541,309	100.00	2,158,653,968	100.00					

NOTA 1: LAS CUENTAS PRESUPUESTALES, SE REPORTAN EN EL ANEXO ESPECÍFICO QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE INFORME FINANCIERO

CUENTAS DE ORDEN

FIANZAS Y GARANTÍAS COMERCIALES	123,317,507
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	135,784,747
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	271,722,614
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,800,243,095
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	145,870,708
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-27,625,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,017,131,417

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,597,240
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,729,794
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	559,288,935
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,800,243,095
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	112,698,383
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	-27,625,000
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,003,858,734
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	656,060,978

C.P. MARTINIANO GARCÍA GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. MARÍA TERESA RAMÍREZ ARELLANO
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
REVISÓ

LIC. MARIO F. MÁRQUEZ ALBO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

NOTAS:

SE REGISTRAN LOS INGRESOS CONFORME A LA NIFGG SP 01 "CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS INGRESOS Y DE LOS GASTOS"

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