INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

ACTIVO

	ACTUAL		ANTERIOR	
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
EFECTIVO	75,000	0.00	75,000	0.00
BANCOS/TESORERÍA	2,322,814	0.11	3,121,232	0.15
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓN	103,346,008	5.03	102,121,593	4.85
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	508,073	0.02	483,416	0.02
SUMA	106,251,895	5.17	105,801,240	5.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	93,889,821	4.57	119,538,739	5.68
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,381,352	2.40	37,285,906	1.77
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	112,870	0.01	300,869	0.01
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORT	0	0.00	0	0.00
SUMA	143,384,043	6.97	157,125,514	7.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	1,485,726	0.07	1,647,150	0.08
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	0	0.00	0	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZ	0	0.00	0	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZ	0	0.00	0	0.00
SUMA	1,485,726	0.07	1,647,150	0.08
ALMACENES				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	57,723,595	2.81	57,355,588	2.72
SUMA	57,723,595	2.81	57,355,588	2.72
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A C	-10,680,784	-0.52	-10,665,467	-0.51
SUMA	-10,680,784	-0.52	-10,665,467	-0.51
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	298,164,474	14.50	311,264,025	14.78
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	8,187,937	0.40	28,836,885	1.37
SUMA	8,187,937	0.40	28,836,885	1.37
DERECHOS A RECIBIR, EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	132,437,609	6.44	133,863,463	6.36
SUMA	132,437,609	6.44	133,863,463	6.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
TERRENOS	142,585,180	6.93	142,585,180	6.77
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,596,205,154	77.62	1,596,205,154	75.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,471,097	0.07	1,471,097	0.07
SUMA	1,740,261,431	84.62	1,740,261,431	82.63
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	143,189,249	6.96	144,591,874	6.87
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,311,943	0.31	6,311,943	0.30
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,074,729,774	52.26	1,074,016,856	51.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,665,748	0.32	6,665,748	0.32
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,455,557	3.09	63,444,082	3.01
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17
SUMA	1,297,862,684	63.11	1,298,540,917	61.66
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-360,915,261	-17.55	-357,069,678	-16.95
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-981,999,520	-47.75	-971,006,237	-46.11
SUMA	-1,342,914,781	-65.30	-1,328,075,915	-63.06
DIFERIDO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00
SUMA	0	0.00	0	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO				
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMEN	-77,448,624	-3.77	-78,654,883	-3.73
SUMA	-77,448,624	-3.77	-78,654,883	-3.73
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,758,386,255	85.50	1,794,771,898	85.22
TOTAL DE ACTIVOS	**2,056,550,729**	100.00	**2,106,035,923**	100.00

PASIVO

	ACTUAL		ANTERIOR	
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,722	0.00	35,612	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,705,019	1.74	37,118,620	1.76
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0.00	2,087,857	0.10
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,957,837	0.44	13,786,255	0.65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,403,756	0.60	11,289,347	0.54
SUMA	57,095,334	2.78	64,317,692	3.05
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	105,306,686	5.12	103,935,586	4.94
SUMA	105,306,686	5.12	103,935,586	4.94
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	508,073	0.02	483,416	0.02
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	103,346,008	5.03	102,121,593	4.85
SUMA	103,854,081	5.05	102,605,008	4.87
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	266,256,101	12.95	270,858,286	12.86
PASIVO NO CIRCULANTE				
PROVISIONES A LARGO PLAZO				
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,187,937	0.40	28,836,885	1.37
SUMA	8,187,937	0.40	28,836,885	1.37
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	8,187,937	0.40	28,836,885	1.37
TOTAL PASIVO	274,444,038	13.34	299,695,171	14.23
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.36	89,575,445	4.25
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0.00	0	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	731,163,772	35.55	731,163,772	34.72
SUMA	820,739,217	39.91	820,739,217	38.97
DONACIONES DE CAPITAL				
SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,112,029,298	54.07	1,112,016,085	52.80
SUMA	1,112,029,298	54.07	1,112,016,085	52.80
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,403,992	18.16	373,405,621	17.73
SUMA	373,403,992	18.16	373,405,621	17.73
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-124,533,065	-6.06	-100,374,902	-4.77
SUMA	-124,533,065	-6.06	-100,374,902	-4.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-399,532,752	-19.43	-399,445,269	-18.97
SUMA	-399,532,752	-19.43	-399,445,269	-18.97
REVALÚOS				
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0	0.00	0	0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
SUMA	0	0.00	0	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,782,106,690	86.66	1,806,340,752	85.77
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,056,550,729**	100.00	**2,106,035,923**	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	135,873,524	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,283,511
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	137,538,905	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,527,113
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,156,059,558
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	264,030,447	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,800,243,095
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,800,243,095	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	623,610,050
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	41,521,210	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APR	45,542,629
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	45,542,629	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	31,458
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	590,394,333	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,222,144,216

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"