



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(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	0.00	70,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,532	0.00	54,358	0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,152,769	0.15	4,390,821	0.21	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,341,146	1.06	42,825,114	2.03
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓ	121,250,379	5.74	123,751,086	5.86	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	0	0.00	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	585,037	0.03	707,614	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	14,795,135	0.70	16,136,616	0.76
SUMA	125,058,186	5.92	128,919,521	6.11	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,223,164	0.72	11,183,746	0.53
					SUMA	52,425,976	2.48	70,199,834	3.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	78,547,649	3.72	50,969,829	2.41	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,698,365	0.89	35,214,620	1.67	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	31,875,407	1.51	47,841,035	2.27
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	137,026	0.01	3,366,025	0.16	SUMA	31,875,407	1.51	47,841,035	2.27
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,660,013	0.55	9,882,415	0.47					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0.00	0	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN				
SUMA	109,043,053	5.16	99,432,888	4.71	A CORTO PLAZO				
					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	585,037	0.03	707,614	0.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	121,250,379	5.74	123,751,086	5.86
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREST	2,569,980	0.12	1,382,658	0.07	SUMA	121,835,417	5.77	124,458,700	5.90
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	0	0.00	0	0.00					
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PL	0	0.00	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	206,136,800	9.76	242,499,569	11.49
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PL	0	0.00	0	0.00					
SUMA	2,569,980	0.12	1,382,658	0.07	PASIVO NO CIRCULANTE				
					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
ALMACENES					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,123	0.00	30,123	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	61,639,393	2.92	54,302,602	2.57	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	106,982,660	5.06	108,558,717	5.14
SUMA	61,639,393	2.92	54,302,602	2.57	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	27,411,211	1.30	24,702,374	1.17
					SUMA	134,423,994	6.36	133,291,213	6.31
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	134,423,994	6.36	133,291,213	6.31
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-4,964,020	-0.23	-3,075,716	-0.15	TOTAL PASIVO	340,560,794	16.12	375,790,782	17.80
SUMA	-4,964,020	-0.23	-3,075,716	-0.15					
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	293,346,591	13.88	280,961,953	13.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
ACTIVO NO CIRCULANTE					APORTACIONES				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.24	89,575,445	4.24
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	27,411,211	1.30	24,702,374	1.17	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CUR	0	0.00	0	0.00
SUMA	27,411,211	1.30	24,702,374	1.17	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIO	785,894,421	37.20	785,894,421	37.23
					SUMA	875,469,866	41.44	875,469,866	41.48
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					DONACIONES DE CAPITAL				
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	109,365,683	5.18	110,967,390	5.26	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,148,284,631	54.35	1,147,670,130	54.37
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,859	0.02	478,859	0.02	SUMA	1,148,284,631	54.35	1,147,670,130	54.37
SUMA	109,844,542	5.20	111,446,250	5.28					
					ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	17.67	373,274,621	17.68
TERRENOS	276,990,759	13.11	276,990,759	13.12	SUMA	373,274,621	17.67	373,274,621	17.68
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	79.61	1,681,934,572	79.69					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO F	12,050,365	0.57	12,050,365	0.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
SUMA	1,970,975,697	93.29	1,970,975,697	93.38	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
					AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-21,524,024	-1.02	-58,179,357	-2.76
BIENES MUEBLES					SUMA	-21,524,024	-1.02	-58,179,357	-2.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,285,123	6.50	137,206,771	6.50					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,576,382	0.31	6,563,284	0.31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,162,400,775	55.02	1,162,045,764	55.05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-822,033,186	-38.91	-822,044,657	-38.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,965,848	0.33	6,965,848	0.33	SUMA	-822,033,186	-38.91	-822,044,657	-38.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,110,712	2.99	62,942,671	2.98					
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17	REVALÚOS				
SUMA	1,379,849,254	65.31	1,379,234,753	65.34	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	10.35	218,728,283	10.36
					REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN					SUMA	218,728,283	10.35	218,728,283	10.36
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-432,750,302	-20.48	-428,666,820	-20.31					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,168,516,930	-55.31	-1,161,782,109	-55.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,772,200,193	83.88	1,734,918,886	82.20
SUMA	-1,601,267,232	-75.79	-1,590,448,929	-75.35					
DIFERIDO					TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,112,760,986	100.00	2,110,709,669	100.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00					
SUMA	0	0.00	0	0.00					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE A									
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	-67,399,076	-3.19	-66,162,428	-3.13					
SUMA	-67,399,076	-3.19	-66,162,428	-3.13					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,819,414,395	86.12	1,829,747,716	86.69					
TOTAL DE ACTIVOS	2,112,760,986	100.00	2,110,709,669	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	166,483,730	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	22,447,764
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	66,615,265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,729,816
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	455,983,412
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	250,942,495	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,979,063,980
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,979,063,980	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	353,959,259
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	208,109,119	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	205,169
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	205,169	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,088,764,213
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,269,999,037	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	536,545,677

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 INDAABI

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