



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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	39,911	0.00	79,292	0.00
BANCOS/TESORERÍA	4,785,568	0.24	3,568,323	0.18	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,953,473	4.30	72,951,148	3.73
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓN	119,574,832	6.05	121,279,596	6.19	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,140,281	0.06	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	508,576	0.03	508,576	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,031,895	0.81	10,620,819	0.54
SUMA	124,938,976	6.32	125,426,495	6.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,387,956	0.63	46,573	0.00
					SUMA	114,553,516	5.80	83,697,832	4.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	34,581,720	1.75	26,792,418	1.37	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,767,664	1.81	38,373,810	1.96	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	59,455,042	3.01	60,392,597	3.08
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	429,221	0.02	190,909	0.01	SUMA	59,455,042	3.01	60,392,597	3.08
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	23,687,378	1.20	22,018,786	1.12					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0.00	0	0.00					
SUMA	94,465,983	4.78	87,375,923	4.46	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	508,576	0.03	508,576	0.03
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREST	1,550,901	0.08	2,335,749	0.12	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	119,574,832	6.05	121,279,596	6.19
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	0	0.00	0	0.00	SUMA	120,083,408	6.08	121,788,172	6.22
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	702,357	0.04	1,079,637	0.06					
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	0	0.00	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	294,091,966	14.88	265,878,601	13.58
SUMA	2,253,258	0.11	3,415,386	0.17					
ALMACENES					PASIVO NO CIRCULANTE				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	86,688,026	4.39	73,225,043	3.74	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
SUMA	86,688,026	4.39	73,225,043	3.74	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,123	0.00	30,123	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	96,656,633	4.89	97,024,208	4.95
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-11,844,882	-0.60	-9,625,251	-0.49	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0	0.00	0	0.00
SUMA	-11,844,882	-0.60	-9,625,251	-0.49	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0.00	0	0.00
					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	12,261,559	0.62	9,135,989	0.47
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	296,501,361	15.00	279,817,596	14.29	SUMA	108,948,315	5.51	106,190,320	5.42
					TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	108,948,315	5.51	106,190,320	5.42
ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO	403,040,281	20.39	372,068,921	19.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	12,261,559	0.62	9,135,989	0.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
SUMA	12,261,559	0.62	9,135,989	0.47	APORTACIONES				
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.53	89,575,445	4.57
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	98,359,929	4.98	98,751,492	5.04	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CUR	14,905,273	0.75	2,414,120	0.12
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	495,979	0.03	495,979	0.03	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIO	785,894,421	39.76	785,894,421	40.13
SUMA	98,855,908	5.00	99,247,471	5.07	SUMA	890,375,139	45.05	877,883,986	44.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					DONACIONES DE CAPITAL				
TERRENOS	276,990,759	14.01	276,990,759	14.14	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,152,267,944	58.30	1,151,900,962	58.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	85.10	1,681,934,572	85.89	SUMA	1,152,267,944	58.30	1,151,900,962	58.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO F	17,880,400	0.90	13,384,849	0.68					
SUMA	1,976,805,731	100.02	1,972,310,180	100.72	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES					SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	18.89	373,274,621	19.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,685,035	6.97	137,655,306	7.03	SUMA	373,274,621	18.89	373,274,621	19.06
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,630,304	0.34	6,630,304	0.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,174,383,115	59.42	1,170,112,299	59.75	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,965,848	0.35	6,965,848	0.36	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-168,002,701	-8.50	-142,394,801	-7.27
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,763,100	3.43	66,510,254	3.40	SUMA	-168,002,701	-8.50	-142,394,801	-7.27
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.18	3,510,414	0.18	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
SUMA	1,396,937,816	70.68	1,391,384,425	71.05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-817,090,376	-41.34	-817,066,387	-41.72
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN /					SUMA	-817,090,376	-41.34	-817,066,387	-41.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-518,125,722	-26.22	-513,759,412	-26.24	REVALUOS				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,227,853,537	-62.12	-1,220,945,742	-62.35	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	11.07	218,728,283	11.17
SUMA	-1,745,979,259	-88.34	-1,734,705,154	-88.59	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
DIFERIDO					SUMA	218,728,283	11.07	218,728,283	11.17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC				
SUMA	0	0.00	0	0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-3.85	-76,164,352	-3.89
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE A					SUMA	-76,164,352	-3.85	-76,164,352	-3.89
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	-58,954,277	-2.98	-58,959,274	-3.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,573,388,558	79.61	1,586,162,312	81.00
SUMA	-58,954,277	-2.98	-58,959,274	-3.01					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,679,927,478	85.00	1,678,413,637	85.71					
TOTAL DE ACTIVOS	1,976,428,839	100.00	1,958,231,233	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,976,428,839	100.00	1,958,231,233	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	189,371,925	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	86,266,051
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	69,684,422	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,508,136
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,537,297,608
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	266,426,205	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,979,063,980
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,979,063,980	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-543,141,846
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-12,060,214	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	142,033,200
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	142,033,200	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,088,904,418
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	489,085,599	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,575,334,608

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"