



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(PESOS)

ACTIVO CIRCULANTE	ACTIVO		PASIVO		PASIVO CIRCULANTE	PASIVO	
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR			
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	58,003	0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,277,157	0.17	2,485,626	0.13	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,328,451	1.30
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTITIC	111,760,490	5.73	112,734,679	5.86	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	454,555	0.02	514,265	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	15,309,169	0.79
SUMA	115,562,201	5.93	115,804,570	6.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,536,552	0.64
					SUMA	53,232,175	2.73
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	43,763,982	2.25	18,971,346	0.99	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,057,685	0.57	7,009,497	0.36	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	28,395,416	1.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	179,327	0.01	599,935	0.03	SUMA	28,395,416	1.46
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	17,291,331	0.89	10,955,918	0.57			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0.00	0	0.00			
SUMA	72,292,325	3.71	37,536,696	1.95			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	52,174	0.00	0	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	39,626	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES II	0	0.00	0	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	10,892,846	0.56
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	0	0.00	0	0.00	SUMA	10,932,472	0.56
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0	0.00	0	0.00			
SUMA	52,174	0.00	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	92,560,063	4.75
ALMACENES					PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	74,406,963	3.82	68,032,735	3.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
SUMA	74,406,963	3.82	68,032,735	3.54	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	22,383	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	110,430,686	5.67
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR I	-1,982,552	-0.10	-1,221,836	-0.06	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	414,928	0.02
SUMA	-1,982,552	-0.10	-1,221,836	-0.06	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	100,867,644	5.17
					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	21,916,417	1.12
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	260,331,111	13.36	220,152,165	11.44	SUMA	233,652,059	11.99
					TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	233,652,059	11.99
ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO	326,212,122	16.74
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	21,916,417	1.12	21,916,417	1.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
SUMA	21,916,417	1.12	21,916,417	1.14	APORTACIONES		
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.60
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	111,968,176	5.74	117,483,488	6.10	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	494,481	0.03	494,481	0.03	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTI	810,458,209	41.58
SUMA	112,462,657	5.77	117,977,969	6.13	SUMA	900,033,654	46.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					DONACIONES DE CAPITAL		
TERRENOS	276,990,759	14.21	276,990,759	14.39	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,180,098,670	60.54
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	86.29	1,681,934,572	87.40	SUMA	1,180,098,670	60.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	43,535,492	2.23	43,535,492	2.26			
SUMA	2,002,460,823	102.73	2,002,460,823	104.05	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES					SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	19.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,480,199	7.05	137,480,199	7.14	SUMA	373,274,621	19.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	6,688,571	0.34	6,688,571	0.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,178,178,559	60.44	1,177,960,480	61.21	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,085,055	0.41	8,085,055	0.42	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-31,826,166	-1.63
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,724,452	3.47	67,724,452	3.52	SUMA	-31,826,166	-1.63
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.18	3,510,414	0.18	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SUMA	1,401,667,251	71.91	1,401,449,171	72.82	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-941,121,645	-48.28
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACI					SUMA	-941,121,645	-48.28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-535,590,964	-27.48	-531,224,654	-27.60	REVALÚOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,247,473,902	-64.00	-1,241,288,989	-64.50	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	11.22
SUMA	-1,783,064,866	-91.48	-1,772,513,643	-92.10	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00
DIFERIDO					SUMA	218,728,283	11.22
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	-3.91
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO					SUMA	-76,164,352	-3.91
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR	-66,538,207	-3.41	-66,972,323	-3.48	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,623,023,065	83.26
SUMA	-66,538,207	-3.41	-66,972,323	-3.48			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,688,904,076	86.64	1,704,318,414	88.56			
TOTAL DE ACTIVOS	1,949,235,187	100.00	1,924,470,579	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,949,235,187	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	190,501,176	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	17,376,508
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	72,583,130	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23,914,561
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	192,201,011
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	483,064,025	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,308,677,759	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	951,589,100
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	983,771,318	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGF	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,118,928,999
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	1,091,414,360	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	238,159,660

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 I INDAABIN.
DE ACUERDO A LA CONSULTA SUGERIDA POR EL DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN A LOS MONTO 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"