



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(PESOS)

ACTIVO				PASIVO			
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
EFFECTIVO	75,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,877	0.01	47,478	0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,241,391	0.18	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,489,839	3.67	29,404,866	1.63
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACION	119,154,105	6.58	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	530,844	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,722,478	1.15	14,154,430	0.78
SUMA	123,001,339	6.80	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,336,650	0.90	12,954,062	0.72
			SUMA	103,639,844	5.73	56,560,836	3.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	16,758,055	0.93	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,506,709	2.02	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	58,625,835	3.24	34,050,928	1.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,748,658	0.15	SUMA	58,625,835	3.24	34,050,928	1.89
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,454,356	1.19					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00					
SUMA	77,467,778	4.28					
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	530,844	0.03	474,609	0.03
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	1,455,627	0.08	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	119,154,105	6.58	117,525,413	6.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	0	0.00	SUMA	119,684,949	6.61	118,000,022	6.54
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00					
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	281,950,628	15.58	208,611,786	11.56
SUMA	1,455,627	0.08					
			PASIVO NO CIRCULANTE				
ALMACENES			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	76,705,304	4.24	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,180	0.00	30,180	0.00
SUMA	76,705,304	4.24	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	93,426,124	5.16	93,654,869	5.19
			OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	11,301,991	0.62	8,646,105	0.48
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			SUMA	104,758,296	5.79	102,331,155	5.67
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-10,154,949	-0.56					
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A LARGO PLAZO	-10,154,949	-0.56	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	104,758,296	5.79	102,331,155	5.67
SUMA	-20,309,898	-1.12					
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	268,475,100	14.83	TOTAL DE PASIVO	386,708,924	21.37	310,942,942	17.23
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,301,991	0.62	APORTACIONES				
SUMA	11,301,991	0.62	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.95	89,575,445	4.96
			APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0.00	0	0.00
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	780,752,612	43.14	780,752,612	43.27
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	118,596,763	6.55	SUMA	870,328,057	48.09	870,328,057	48.24
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,859	0.03					
SUMA	119,075,622	6.58	APORTACIONES DE CAPITAL				
			SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,140,070,582	62.99	1,138,519,057	63.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			SUMA	1,140,070,582	62.99	1,138,519,057	63.10
TÉRRENOS	276,990,759	15.31	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,346,728,261	74.41	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,301,998	20.63	373,312,907	20.69
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,050,365	0.67	SUMA	373,301,998	20.63	373,312,907	20.69
SUMA	1,635,769,385	90.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
BIENES MUEBLES			AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-226,920,396	-12.54	-155,274,742	-8.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,054,064	7.57	SUMA	-226,920,396	-12.54	-155,274,742	-8.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,540,428	0.36					
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,155,845,977	63.87	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,965,848	0.38	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	0	0.00	0	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,182,015	3.49	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.19	SUMA	0	0.00	0	0.00
SUMA	1,373,098,746	75.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,423,081,813	78.63	1,493,244,236	82.77
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-403,984,855	-22.32					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,122,954,149	-62.05					
SUMA	-1,526,939,005	-84.37					
DIFERIDO							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00					
SUMA	0	0.00					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES							
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-70,991,102	-3.92					
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-70,991,102	-3.92					
SUMA	-141,982,204	-7.84					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,541,315,637	85.17	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,809,790,737	100.00	1,804,187,178	100.00
TOTAL DE ACTIVOS	1,809,790,737	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	161,431,235
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	72,786,239
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	295,558,941
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,819,709,660
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-53,036,255
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	34,914,303
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	413,761,834

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	62,362,711
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,952,662
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,398,583,011
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,819,709,660
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	432,704,027
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	34,914,303
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	3,957,245
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,417,962,690

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

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