



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	75,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,478	0.00	
BANCOS/TESORERÍA	2,868,811	0.16	2,868,482	0.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,404,866	1.63	
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓN	117,525,413	6.51	123,245,333	6.73	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0.00	
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	474,609	0.03	473,322	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,154,430	0.78	
SUMA	120,943,833	6.70	126,662,136	6.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,954,062	0.72	
				SUMA	56,560,836	3.13	67,738,557	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	40,209,292	2.23	58,286,138	3.18	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,899,854	0.66	16,460,468	0.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	34,050,928	1.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,858,436	0.16	2,847,166	0.16	SUMA	34,050,928	1.89	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,519,074	1.19	21,023,879	1.15				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00				
SUMA	76,486,656	4.24	98,617,651	5.39				
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 PRESTI	313,301	0.02	167,973	0.01	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	474,609	0.03	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	0	0.00	0	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	117,525,413	6.51	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	SUMA	118,000,022	6.54	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00				
SUMA	313,301	0.02	167,973	0.01	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	208,611,786	11.56	
ALMACENES				PASIVO NO CIRCULANTE				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	65,158,920	3.61	60,834,356	3.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
SUMA	65,158,920	3.61	60,834,356	3.32	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,180	0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	93,654,869	5.19	93,831,556	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	-8,957,352	-0.50	-9,672,648	-0.53	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,646,105	0.48	5,270,733
SUMA	-8,957,352	-0.50	-9,672,648	-0.53	SUMA	102,331,155	5.67	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	253,945,357	14.08	276,609,467	15.11	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	102,331,155	5.67	
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO	310,942,942	17.23	328,698,631	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	8,646,105	0.48	5,270,733	0.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
SUMA	8,646,105	0.48	5,270,733	0.29	APORTACIONES			
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.96	89,575,445	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	118,850,123	6.59	119,977,784	6.55	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0.00	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,859	0.03	478,859	0.03	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	780,752,612	43.27	
SUMA	119,328,982	6.61	120,456,644	6.58	SUMA	870,328,057	48.24	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				DONACIONES DE CAPITAL				
TERRENOS	276,990,759	15.35	276,990,759	15.13	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,138,519,057	63.10	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,346,728,261	74.64	1,346,728,261	73.58	SUMA	1,138,519,057	63.10	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,050,365	0.67	12,050,365	0.66	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
SUMA	1,635,769,385	90.67	1,635,769,385	89.37	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,312,907	20.69	
BIENES MUEBLES				SUMA	373,312,907	20.69	373,312,951	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,038,072	7.60	136,712,919	7.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,454,855	0.36	6,385,258	0.35	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,154,819,660	64.01	1,148,908,851	62.77	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-155,274,742	-8.61	
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,665,748	0.37	6,665,748	0.36	SUMA	-155,274,742	-8.61	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,175,693	3.50	63,171,695	3.45	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.19	3,510,414	0.19	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-733,641,044	-40.66	
SUMA	1,371,664,441	76.03	1,365,354,884	74.59	SUMA	-733,641,044	-40.66	
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM				REVALUOS				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-400,831,571	-22.22	-397,678,286	-21.73	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0	0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,113,331,204	-61.71	-1,103,461,744	-60.29	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	
SUMA	-1,514,162,775	-83.92	-1,501,140,030	-82.01	SUMA	0	0.00	
DIFERIDO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,493,244,236	82.77	1,501,677,541	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00				
SUMA	0	0.00	0	0.00				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES								
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	-71,004,319	-3.94	-71,944,912	-3.93				
SUMA	-71,004,319	-3.94	-71,944,912	-3.93				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,550,241,820	85.92	1,553,766,704	84.89				
TOTAL DE ACTIVOS	1,804,187,178	100.00	1,830,376,171	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,804,187,178	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	157,385,263	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	71,296,803	25,188,315
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	295,558,941	23,653,380
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,819,709,660	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-33,315,122	1,246,953,044
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	35,065,941	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	592,295,984	1,819,709,660
		PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR
		560,960,278
		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS API
		35,065,941
		PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO
		3,957,245
		PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO
		1,289,858,078

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"