



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(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	70,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,808	0.00	26,932	0.00
BANCOS/TESORERÍA	2,478,209	0.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,121,337	1.24	42,600	0.00
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓN	128,405,013	6.10	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	609,562	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,906,672	1.04	15,366,527	0.75
SUMA	131,562,783	6.25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,384,932	0.54	11,846,556	0.58
			SUMA	59,424,749	2.82	27,282,615	1.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	42,900,574	2.04	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,390,540	1.16	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	32,460,570	1.54	8,000,812	0.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,211,496	0.15	SUMA	32,460,570	1.54	8,000,812	0.39
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,030,514	0.38					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00					
SUMA	78,533,124	3.73	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	609,562	0.03	609,562	0.03
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	0	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	128,405,013	6.10	118,441,190	5.76
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	0	0.00	SUMA	129,014,574	6.13	119,050,751	5.79
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	220,899,893	10.50	154,334,178	7.50
SUMA	0	0.00					
ALMACENES			PASIVO NO CIRCULANTE				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	56,583,786	2.69	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
SUMA	56,583,786	2.69	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,180	0.00	30,180	0.00
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	108,950,960	5.18	109,832,426	5.34
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	22,065,317	1.05	20,115,284	0.98
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-2,141,286	-0.10	SUMA	131,046,458	6.23	129,977,891	6.32
SUMA	-2,141,286	-0.10					
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	264,538,407	12.57	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	131,046,458	6.23	129,977,891	6.32
			TOTAL PASIVO	351,946,351	16.73	284,312,069	13.82
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	22,065,317	1.05	APORTACIONES				
SUMA	22,065,317	1.05	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.26	89,575,445	4.35
			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	785,894,421	37.35	785,894,421	38.20
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	111,375,326	5.29	SUMA	875,469,866	41.60	875,469,866	42.55
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,859	0.02					
SUMA	111,854,186	5.32	DONACIONES DE CAPITAL				
			SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,147,662,737	54.54	1,147,580,522	55.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			SUMA	1,147,662,737	54.54	1,147,580,522	55.78
TERRENOS	276,990,759	13.16	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	79.93	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	17.74	373,274,621	18.14
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,050,365	0.57	SUMA	373,274,621	17.74	373,274,621	18.14
SUMA	1,970,975,697	93.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
BIENES MUEBLES			AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-40,799,976	-1.94	-20,017,661	-0.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,206,771	6.52	SUMA	-40,799,976	-1.94	-20,017,661	-0.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,555,891	0.31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,162,045,764	55.22	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-822,004,503	-39.06	-821,969,102	-39.95
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,965,848	0.33	SUMA	-822,004,503	-39.06	-821,969,102	-39.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,942,671	2.99	REVALUOS				
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	10.39	218,728,283	10.63
SUMA	1,379,227,359	65.54	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
			SUMA	218,728,283	10.39	218,728,283	10.63
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,752,331,028	83.27	1,773,066,530	86.18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-422,722,943	-20.09					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,154,620,167	-54.87					
SUMA	-1,577,343,110	-74.96					
DIFERIDO							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00					
SUMA	0	0.00					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES							
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	-67,040,477	-3.19					
SUMA	-67,040,477	-3.19					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,839,738,972	87.43					
TOTAL DE ACTIVOS	2,104,277,379	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,104,277,379	100.00	2,057,378,598	100.00

NOTA 1: LAS CUENTAS PRESUPUESTALES, SE REPORTAN EN EL ANEXO ESPECÍFICO QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE INFORME FINANCIERO

CUENTAS DE ORDEN

FIANZAS Y GARANTÍAS COMERCIALES	166,322,810	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,388,273
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	66,615,265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,937,241
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	182,175,194
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	150,011,942	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,979,063,980
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,979,063,980	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	667,169,105
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	379,425,138	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS API	155,169
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	155,169	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,088,904,418
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,368,293,303	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	223,145,625

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"