



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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	54,358	0.00	11,808	0.00		
BANCOS/TESORERÍA	4,390,821	0.21	2,478,209	0.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,825,114	2.03	26,121,337	1.24		
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓN	123,751,086	5.86	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	707,614	0.03	609,562	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,136,616	0.76	21,906,672	1.04		
SUMA	128,919,521	6.11	131,562,783	6.25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,183,746	0.53	11,384,932	0.54		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES						PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	50,969,829	2.41	42,900,574	2.04	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	35,214,620	1.67	24,390,540	1.16	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	47,841,035	2.27	32,460,570	1.54		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,366,025	0.16	3,211,496	0.15	SUMA	47,841,035	2.27	32,460,570	1.54		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,882,415	0.47	8,030,514	0.38	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO						
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	707,614	0.03	609,562	0.03		
SUMA	99,432,888	4.71	78,533,124	3.73	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	123,751,086	5.86	128,405,013	6.10		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS						TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	1,382,658	0.07	0	0.00	SUMA	242,499,569	11.49	220,899,893	10.50		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	0	0.00	0	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE						
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,123	0.00	30,180	0.00		
SUMA	1,382,658	0.07	0	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	108,558,717	5.14	108,950,960	5.18		
ALMACENES						OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	54,302,602	2.57	56,583,786	2.69	SUMA	133,291,213	6.31	131,046,458	6.23		
SUMA	54,302,602	2.57	56,583,786	2.69	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE						
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES						TOTAL PASIVO					
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-3,075,716	-0.15	-2,141,286	-0.10	SUMA	375,790,782	17.80	351,946,351	16.73		
SUMA	-3,075,716	-0.15	-2,141,286	-0.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	280,961,953	13.31	264,538,407	12.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
ACTIVO NO CIRCULANTE						APORTACIONES					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO						PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL					
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS						APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO					
SUMA	24,702,374	1.17	22,065,317	1.05	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES						
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO						SUMA					
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	110,967,390	5.26	111,375,326	5.29	DONACIONES DE CAPITAL						
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,859	0.02	478,859	0.02	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN						
SUMA	111,446,250	5.28	111,854,186	5.32	SUMA	1,147,670,130	54.37	1,147,662,737	54.54		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO						ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
TERRENOS	276,990,759	13.12	276,990,759	13.16	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN						
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	79.69	1,681,934,572	79.93	SUMA	373,274,621	17.68	373,274,621	17.74		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,050,365	0.57	12,050,365	0.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						
SUMA	1,970,975,697	93.38	1,970,975,697	93.67	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)						
BIENES MUEBLES						AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,206,771	6.50	137,206,771	6.52	SUMA	-58,179,357	-2.76	-40,799,976	-1.94		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,563,284	0.31	6,555,891	0.31	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,162,045,764	55.05	1,162,045,764	55.22	SUMA	-822,044,657	-38.95	-822,004,503	-39.06		
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,965,848	0.33	6,965,848	0.33	REVALUOS						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,942,671	2.98	62,942,671	2.99	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES						
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17	REVALÚO DE BIENES MUEBLES						
SUMA	1,379,234,753	65.34	1,379,227,359	65.54	SUMA	218,728,283	10.36	218,728,283	10.39		
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-428,666,820	-20.31	-422,722,943	-20.09	SUMA	1,734,918,886	82.20	1,752,331,028	83.27		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,161,782,109	-55.04	-1,154,620,167	-54.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
SUMA	-1,590,448,929	-75.35	-1,577,343,110	-74.96	SUMA	2,110,709,669	100.00	2,104,277,379	100.00		
DIFERIDO						NOTAS:					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	SE REGISTRAN LOS INGRESOS CONFORME A LA NIFGG SP 01 "CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS INGRESOS Y DE LOS GASTOS"						
SUMA	0	0.00	0	0.00	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						
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES						"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR RAZONABLEMENTE"					
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	-66,162,428	-3.13	-67,040,477	-3.19							
SUMA	-66,162,428	-3.13	-67,040,477	-3.19							
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,829,747,716	86.69	1,839,738,972	87.43							
TOTAL DE ACTIVOS	2,110,709,669	100.00	2,104,277,379	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	167,803,497	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,922,432
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	66,615,265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,797,311
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	300,801,663
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	250,942,495	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,979,063,980
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,979,063,980	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	535,479,068
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333,357,828	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS API	155,169
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	155,169	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,088,764,213
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,285,339,913	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	354,975,868

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"