



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN**  
**SALVADOR ZUBIRÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE AGOSTO DE 2018**  
**(PESOS)**

ACTIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		PASIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>					<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
EFFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,815	0.00	39,685	0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,605,058	0.19	3,498,236	0.18	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,382,761	3.06	94,951,779	4.80
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓ	123,299,365	6.35	116,308,193	5.88	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTI	567,971	0.03	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	751,752	0.04	791,303	0.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	15,946,363	0.82	10,060,473	0.51
<b>SUMA</b>	<b>127,726,175</b>	<b>6.58</b>	<b>120,667,732</b>	<b>6.10</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,283,779	0.63	11,934,488	0.60
					<b>SUMA</b>	<b>88,221,689</b>	<b>4.54</b>	<b>116,986,425</b>	<b>5.91</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>					<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	24,874,905	1.28	11,734,972	0.59	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,138,354	1.30	36,403,981	1.84	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	46,645,575	2.40	56,556,849	2.87
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,070	0.01	302,968	0.02	<b>SUMA</b>	<b>46,645,575</b>	<b>2.40</b>	<b>56,556,849</b>	<b>2.87</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,507,221	1.11	20,152,869	1.02					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES,	0	0.00	0	0.00					
<b>SUMA</b>	<b>71,788,550</b>	<b>3.70</b>	<b>68,594,790</b>	<b>3.47</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</b>				
					<b>A CORTO PLAZO</b>				
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	751,752	0.04	791,303	0.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESI	3,402,146	0.18	2,415,505	0.12	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	123,299,365	6.35	116,308,193	5.88
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	0	0.00	0	0.00	<b>SUMA</b>	<b>124,051,117</b>	<b>6.39</b>	<b>117,099,496</b>	<b>5.92</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTI	1,226,425	0.06	658,454	0.04					
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTI	0	0.00	0	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>258,918,381</b>	<b>13.33</b>	<b>290,642,770</b>	<b>14.70</b>
<b>SUMA</b>	<b>4,628,571</b>	<b>0.24</b>	<b>3,073,959</b>	<b>0.16</b>					
<b>ALMACENES</b>					<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	67,995,965	3.50	72,588,238	3.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
<b>SUMA</b>	<b>67,995,965</b>	<b>3.50</b>	<b>72,588,238</b>	<b>3.67</b>	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	30,123	0.00	30,123	0.00
					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	97,199,081	5.01	105,903,923	5.35
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,473,669	0.28	35,624,367	1.80
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-8,728,536	-0.45	-8,604,375	-0.44	<b>SUMA</b>	<b>102,702,873</b>	<b>5.29</b>	<b>141,558,413</b>	<b>7.15</b>
<b>SUMA</b>	<b>-8,728,536</b>	<b>-0.45</b>	<b>-8,604,375</b>	<b>-0.44</b>					
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>263,410,725</b>	<b>13.57</b>	<b>256,320,344</b>	<b>12.96</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>102,702,873</b>	<b>5.29</b>	<b>141,558,413</b>	<b>7.15</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>361,621,254</b>	<b>18.62</b>	<b>432,201,183</b>	<b>21.85</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	5,473,669	0.28	35,624,367	1.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
<b>SUMA</b>	<b>5,473,669</b>	<b>0.28</b>	<b>35,624,367</b>	<b>1.81</b>	<b>APORTACIONES</b>				
					PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.62	89,575,445	4.53
<b>DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>					APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CUR	1,503,643	0.08	1,500,000	0.07
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	98,934,777	5.10	108,213,426	5.47	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERI	785,894,421	40.50	785,894,422	39.74
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	495,979	0.03	479,522	0.02	<b>SUMA</b>	<b>876,973,509</b>	<b>45.20</b>	<b>876,969,867</b>	<b>44.34</b>
<b>SUMA</b>	<b>99,430,756</b>	<b>5.13</b>	<b>108,692,948</b>	<b>5.49</b>					
					<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>				
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>					TERRENOS	276,990,759	14.27	276,990,759	14.01
TERRENOS	276,990,759	14.27	276,990,759	14.01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	86.67	1,681,934,572	85.05
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,681,934,572	86.67	1,681,934,572	85.05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO F	12,895,554	0.67	12,895,554	0.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO F	12,895,554	0.67	12,895,554	0.65	<b>SUMA</b>	<b>1,971,820,885</b>	<b>101.61</b>	<b>1,971,820,885</b>	<b>99.71</b>
<b>SUMA</b>	<b>1,971,820,885</b>	<b>101.61</b>	<b>1,971,820,885</b>	<b>99.71</b>					
					<b>BIENES MUEBLES</b>				
<b>BIENES MUEBLES</b>					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,611,493	7.09	137,549,233	6.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,611,493	7.09	137,549,233	6.96	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,630,304	0.34	6,617,305	0.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,630,304	0.34	6,617,305	0.33	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,165,169,402	60.04	1,164,718,914	58.89
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,165,169,402	60.04	1,164,718,914	58.89	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,965,848	0.36	6,965,848	0.35
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,965,848	0.36	6,965,848	0.35	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,192,415	3.26	63,113,999	3.19
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,192,415	3.26	63,113,999	3.19	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.18	3,510,414	0.18
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.18	3,510,414	0.18	<b>SUMA</b>	<b>1,383,079,876</b>	<b>71.27</b>	<b>1,382,475,713</b>	<b>69.90</b>
<b>SUMA</b>	<b>1,383,079,876</b>	<b>71.27</b>	<b>1,382,475,713</b>	<b>69.90</b>					
					<b>DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN /</b>				
<b>DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN /</b>					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-509,393,101	-26.25	-505,026,791	-25.54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-509,393,101	-26.25	-505,026,791	-25.54	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,214,200,914	-62.57	-1,207,411,569	-61.05
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,214,200,914	-62.57	-1,207,411,569	-61.05	<b>SUMA</b>	<b>-1,723,594,015</b>	<b>-88.82</b>	<b>-1,712,438,360</b>	<b>-86.59</b>
<b>SUMA</b>	<b>-1,723,594,015</b>	<b>-88.82</b>	<b>-1,712,438,360</b>	<b>-86.59</b>					
					<b>DIFERIDO</b>				
<b>DIFERIDO</b>					OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	<b>SUMA</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>SUMA</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>					
					<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE A</b>				
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE A</b>					ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	-59,061,235	-3.04	-64,831,162	-3.28
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	-59,061,235	-3.04	-64,831,162	-3.28	<b>SUMA</b>	<b>-59,061,235</b>	<b>-3.04</b>	<b>-64,831,162</b>	<b>-3.28</b>
<b>SUMA</b>	<b>-59,061,235</b>	<b>-3.04</b>	<b>-64,831,162</b>	<b>-3.28</b>					
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,677,149,936</b>	<b>86.43</b>	<b>1,721,344,391</b>	<b>87.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>1,578,939,407</b>	<b>81.38</b>	<b>1,545,463,552</b>	<b>78.15</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,940,560,661</b>	<b>100.00</b>	<b>1,977,664,735</b>	<b>100.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,940,560,661</b>	<b>100.00</b>	<b>1,977,664,735</b>	<b>100.00</b>

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

**CUENTAS DE ORDEN**

FIANZAS Y GARANTIAS COMERCIALES	188,736,365
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	65,469,869
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	343,022,667
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,979,063,980
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,153,111
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	131,805,174
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	832,981,922

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	59,995,594
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,374,570
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,169,363,957
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,979,063,980
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-174,202,728
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	131,805,174
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,088,904,418
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,196,167,464

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.

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"