



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020
(PESOS)

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO CIRCULANTE		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
EFFECTIVO	70,000	0.00	70,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,906	66,701
BANCOS/TESORERÍA	1,969,180	0.09	1,935,691	0.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,068,599	28,992,906
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTITIC	102,545,077	4.86	103,572,999	4.95	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CC	0	0
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	586,547	0.03	586,547	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,287,636	9,712,841
APOYOS DEL INSABI COVID 19	14,788,155	0.70	0	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	736,101	36,578
SUMA	119,958,959	5.68	106,165,237	5.08	SUMA	59,242,242	38,809,026
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	61,387,415	2.91	70,214,319	3.36	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,227,938	1.15	13,850,103	0.66	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	46,179,162	41,271,035
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	349,363	0.02	426,515	0.02	SUMA	46,179,162	41,271,035
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	21,893,224	1.04	27,355,973	1.31	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0.00	0	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	72,726	72,726
SUMA	107,857,940	5.11	111,846,909	5.35	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	25,671,813	8,413,618
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	412,010	0.02	2,714,396	0.13	SUMA	25,744,539	8,486,344
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	0.00	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	0	0.00	0	0.00	131,165,943	6.21	88,566,405
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	2,727,595	0.13	0	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
SUMA	3,139,605	0.15	2,714,396	0.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
ALMACENES							
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES	75,279,295	3.57	63,861,199	3.05	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,383	22,383
SUMA	75,279,295	3.57	63,861,199	3.05	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	101,803,008	101,880,689
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES							
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR	-4,078,782	-0.19	-3,158,776	-0.15	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	513,820	513,820
SUMA	-4,078,782	-0.19	-3,158,776	-0.15	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	93,578,811	95,159,381
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	302,157,018	14.31	281,428,965	13.46	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	21,844,120	21,844,120
ACTIVO NO CIRCULANTE							
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS	21,844,120	1.03	21,844,120	1.04	SUMA	217,762,143	219,420,394
SUMA	21,844,120	1.03	21,844,120	1.04	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO							
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	102,934,038	4.88	103,012,019	4.93	TOTAL PASIVO		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,024	0.02	478,024	0.02	348,928,086	16.53	307,986,800
SUMA	103,412,062	4.90	103,490,043	4.95	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO							
TERRENOS	276,990,759	13.12	276,990,759	13.24	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,687,933,314	79.95	1,687,933,314	80.70	APORTACIONES		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	210,600,106	9.98	201,778,877	9.65	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	89,575,445
SUMA	2,175,524,179	103.05	2,166,702,950	103.59	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	141,178,621	6.69	141,178,621	6.75	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	810,458,209	810,458,209
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,832,137	0.32	6,832,137	0.33	SUMA	900,033,654	900,033,654
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,280,320,854	60.64	1,280,320,854	61.21	APORTACIONES		
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,984,560	0.38	7,984,560	0.38	DONACIONES DE CAPITAL		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,902,429	3.22	67,902,429	3.25	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,431,417,413	1,423,732,187
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17	SUMA	1,431,417,413	1,423,732,187
SUMA	1,507,729,017	71.42	1,507,729,017	72.09	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-596,282,956	-28.24	-592,103,643	-28.31	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,341,829,529	-63.56	-1,336,187,465	-63.89	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	373,274,621
SUMA	-1,938,112,485	-91.80	-1,928,291,108	-92.20	SUMA	373,274,621	373,274,621
DIFERIDO							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
SUMA	0	0.00	0	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE CUENTAS INCOBRABLES							
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES	-61,345,742	-2.91	-61,385,875	-2.93	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-36,087,611	-7,111,574
SUMA	-61,345,742	-2.91	-61,385,875	-2.93	SUMA	-36,087,611	-7,111,574
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,809,051,150	85.69	1,810,089,146	86.54	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
TOTAL DE ACTIVOS	2,111,208,168	100.00	2,091,518,111	100.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,048,921,927	-1,048,961,509
PASIVO NO CIRCULANTE							
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO							
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	10.36	218,728,283	10.46	SUMA	-1,048,921,927	-1,048,961,509
REVALUO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00	REVALUOS		
SUMA	218,728,283	10.36	218,728,283	10.46	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO							
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-3.61	-76,164,352	-3.64	SUMA	-76,164,352	-76,164,352
SUMA	-76,164,352	-3.61	-76,164,352	-3.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,111,208,168	100.00	2,091,518,111	100.00	1,762,280,082	83.47	1,783,531,312

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	222,516,273
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	77,219,360
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	468,636,577
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,626,964,366
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	708,266,151
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADOS	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	1,368,063,080

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	42,071,359
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-6,601,811
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	515,165,587
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,626,964,366
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	863,838,705
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,185,993,058
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	577,132,603

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:

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