



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(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	70,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,337	0.01	57,298	0.00
BANCOS/TESORERÍA	2,057,899	0.10	1,576,226	0.07	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,231,696	0.62	10,272,978	0.48
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTITIC	120,471,093	5.66	114,351,124	5.39	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CC	1,005,014	0.05	1,136,003	0.05
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	745,934	0.04	685,271	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	10,148,451	0.48	16,532,554	0.78
APOYOS DEL INSABI COVID 19	12,361,606	0.58	23,869,889	1.13	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,235,032	0.15	3,768,878	0.18
SUMA	135,706,532	6.38	140,552,511	6.63	SUMA	27,806,529	1.31	31,767,711	1.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	21,605,742	1.02	28,223,772	1.33	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,770,763	0.27	5,672,996	0.27	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,069,416	0.90	15,975,046	0.75
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	290,843	0.01	286,146	0.01	SUMA	19,069,416	0.90	15,975,046	0.75
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	13,269,518	0.62	10,251,010	0.48	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE	0	0.00	0	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	337,282	0.02	233,959.03	0.01
SUMA	40,936,867	1.92	44,433,925	2.10	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	98,865,135	4.65	92,539,015.04	4.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	464,321	0.02	102,421	0.00	SUMA	99,202,417	4.66	92,772,974.07	4.38
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0	0.00	0	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE				
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	0	0.00	0	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	57,274,873	2.69	46,286,454	2.18	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	22,383	0.00	22,383	0.00
SUMA	57,739,194	2.71	46,388,875	2.19	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	92,485,815	4.35	101,253,591	4.78
ALMACENES				OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	92,407,761	4.34	100,157,166	4.72	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	408,652	0.02	451,312	0.02
SUMA	92,407,761	4.34	100,157,166	4.72	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	88,104,114	4.14	88,306,395	4.16
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO					
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR I	-5,260,435	-0.25	-4,492,124	-0.21	SUMA	4,006,815	0.19	644,388	0.03
SUMA	-5,260,435	-0.25	-4,492,124	-0.21	SUMA	185,027,779	8.70	190,678,069	8.99
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	321,529,919	15.12	327,040,352	15.42	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	185,027,779	8.70	190,678,069	8.99
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	4,006,815	0.19	644,388	0.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
SUMA	4,006,815	0.19	644,388	0.03	APORTACIONES				
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL					
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	92,847,938	4.37	102,385,621	4.83	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0.00	0	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,024	0.02	478,024	0.02	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANT	810,458,209	38.10	810,458,209	38.22
SUMA	93,325,962	4.39	102,863,645	4.85	SUMA	900,033,654	42.31	900,033,654	42.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANT					
TERRENOS	276,990,759	13.02	276,990,759	13.06	SUMA	900,033,654	42.31	900,033,654	42.45
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,687,933,314	79.36	1,687,933,314	79.61	DONACIONES DE CAPITAL				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	219,102,641	10.30	218,097,627	10.29	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,497,565,085	70.41	1,473,706,447	69.51
SUMA	2,184,026,714	102.68	2,183,021,700	102.96	SUMA	1,497,565,085	70.41	1,473,706,447	69.51
BIENES MUEBLES				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	143,001,926	6.72	142,913,662	6.74	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	17.55	373,274,621	17.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,844,142	0.32	6,844,142	0.32	SUMA	373,274,621	17.55	373,274,621	17.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	1,340,162,421	63.01	1,316,676,753	62.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,669,579	0.41	8,669,579	0.41	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,584,289	3.22	68,299,582	3.22	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-73,712,858	-3.47	-51,713,064	-2.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17	SUMA	-73,712,858	-3.47	-51,713,064	-2.44
SUMA	1,570,772,771	73.85	1,546,914,133	72.96	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACI				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE	-617,114,363	-29.01	-612,948,081	-28.91	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,043,832,022	-49.08	-1,048,776,670	-49.46
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,374,058,862	-64.60	-1,366,048,458	-64.43	SUMA	-1,043,832,022	-49.08	-1,048,776,670	-49.46
SUMA	-1,991,173,224	-93.61	-1,978,996,540	-93.34	REVALUOS				
DIFERIDO				REVALUO DE BIENES INMUEBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	REVALUO DE BIENES MUEBLES	218,728,283	10.28	218,728,283	10.32
SUMA	0	0.00	0	0.00	SUMA	218,728,283	10.28	218,728,283	10.32
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC					
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR	-55,490,404	-2.61	-61,204,958	-2.89	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-3.58	-76,164,352	-3.59
SUMA	-55,490,404	-2.61	-61,204,958	-2.89	SUMA	-76,164,352	-3.58	-76,164,352	-3.59
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,805,468,633	84.88	1,793,242,369	84.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL				
TOTAL DE ACTIVOS	2,126,998,552	100.00	2,120,282,721	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,126,998,552	100.00	2,120,282,721	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	267,071,764	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,273,023
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	69,773,259	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,282,080,511
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	492,224,861	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,626,964,366
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,626,964,366	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	137,335,081
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	461,388,869	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGF	262,704
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICAD	262,704	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,185,993,058
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	869,484,666	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,303,898,930

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"