



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019  
(PESOS)

ACTIVO CIRCULANTE	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		PASIVO CIRCULANTE	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
<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	92,658	0.00	48,083	0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,747,917	0.17	2,959,390	0.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,109,395	4.45	67,743,671	3.24
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIC	149,155,885	6.69	111,474,788	5.34	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CC	782,358	0.04	4,245,541	0.20
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	690,313	0.03	563,692	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTI	30,581,943	1.37	10,768,140	0.52
<b>SUMA</b>	<b>153,664,115</b>	<b>6.89</b>	<b>115,067,870</b>	<b>5.51</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,167	0.00	16,332,474	0.78
					<b>SUMA</b>	<b>130,569,520</b>	<b>5.86</b>	<b>99,137,909</b>	<b>4.75</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>					<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	108,823,327	4.88	119,458,874	5.72	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,162,786	3.77	59,778,284	2.86	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	104,443,462	4.68	89,533,525	4.29
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	453,464	0.02	220,636	0.01	<b>SUMA</b>	<b>104,443,462</b>	<b>4.68</b>	<b>89,533,525</b>	<b>4.29</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	19,970,957	0.90	29,711,581	1.42					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE	0	0.00	0	0.00					
<b>SUMA</b>	<b>213,410,533</b>	<b>9.57</b>	<b>209,169,375</b>	<b>10.01</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>				
					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	509,286	0.02	382,666	0.02
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	40,024,425	1.80	7,764,228	0.37
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	222,609	0.01	1,279,489	0.06	<b>SUMA</b>	<b>40,533,711</b>	<b>1.82</b>	<b>8,146,894</b>	<b>0.39</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0	0.00	0	0.00					
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A	0	0.00	0	0.00					
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0	0.00	0	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>275,546,694</b>	<b>12.36</b>	<b>196,818,328</b>	<b>9.42</b>
<b>SUMA</b>	<b>222,609</b>	<b>0.01</b>	<b>1,279,489</b>	<b>0.06</b>					
<b>ALMACENES</b>					<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONS	59,744,248	2.68	47,698,975	2.28	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>				
<b>SUMA</b>	<b>59,744,248</b>	<b>2.68</b>	<b>47,698,975</b>	<b>2.28</b>	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	22,383	0.00	22,383	0.00
					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	107,020,686	4.80	107,530,321	5.15
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>					FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	181,027	0.01	181,027	0.01
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR I	-7,648,615	-0.34	-6,815,719	-0.33	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	109,131,460	4.89	103,710,560	4.96
<b>SUMA</b>	<b>-7,648,615</b>	<b>-0.34</b>	<b>-6,815,719</b>	<b>-0.33</b>	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	6,605,457	0.30	3,709,152	0.18
					<b>SUMA</b>	<b>222,961,012</b>	<b>10.00</b>	<b>215,153,443</b>	<b>10.30</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>419,392,891</b>	<b>18.81</b>	<b>366,399,991</b>	<b>17.54</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>222,961,012</b>	<b>10.00</b>	<b>215,153,443</b>	<b>10.30</b>
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498,507,706</b>	<b>22.36</b>	<b>411,971,771</b>	<b>19.72</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	6,605,457	0.30	3,709,152	0.18	<b>APORTACIONES</b>				
<b>SUMA</b>	<b>6,605,457</b>	<b>0.30</b>	<b>3,709,152</b>	<b>0.18</b>	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	4.02	89,575,445	4.29
					APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0.00	0	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>					APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANT	810,458,209	36.35	810,458,209	38.80
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	108,418,468	4.86	108,934,304	5.21	<b>SUMA</b>	<b>900,033,654</b>	<b>40.37</b>	<b>900,033,654</b>	<b>43.08</b>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,024	0.02	478,024	0.02					
<b>SUMA</b>	<b>108,896,492</b>	<b>4.88</b>	<b>109,412,328</b>	<b>5.24</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>				
					SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,399,441,608	62.76	1,301,072,019	62.28
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>					<b>SUMA</b>	<b>1,399,441,608</b>	<b>62.76</b>	<b>1,301,072,019</b>	<b>62.28</b>
TERRENOS	276,990,759	12.42	276,990,759	13.26	<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,687,933,314	75.70	1,687,933,314	80.80	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	16.74	373,274,621	17.87
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	163,943,912	7.35	163,161,554	7.81	<b>SUMA</b>	<b>373,274,621</b>	<b>16.74</b>	<b>373,274,621</b>	<b>17.87</b>
<b>SUMA</b>	<b>2,128,867,985</b>	<b>95.48</b>	<b>2,128,085,627</b>	<b>101.87</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
					<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>				
<b>BIENES MUEBLES</b>					AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-144,805,242	-6.49	-100,240,236	-4.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,823,337	6.18	137,678,053	6.59	<b>SUMA</b>	<b>-144,805,242</b>	<b>-6.49</b>	<b>-100,240,236</b>	<b>-4.80</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	6,790,921	0.30	6,790,921	0.33	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,271,010,668	57.00	1,176,884,624	56.34	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-939,344,435	-42.13	-939,632,354	-44.98
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,085,055	0.36	8,085,055	0.39	<b>SUMA</b>	<b>-939,344,435</b>	<b>-42.13</b>	<b>-939,632,354</b>	<b>-44.98</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,845,897	3.04	67,844,416	3.25	<b>REVALÚOS</b>				
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO	3,510,414	0.16	3,510,414	0.17	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	9.81	218,728,283	10.47
<b>SUMA</b>	<b>1,495,066,293</b>	<b>67.05</b>	<b>1,400,793,483</b>	<b>67.05</b>	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
					<b>SUMA</b>	<b>218,728,283</b>	<b>9.81</b>	<b>218,728,283</b>	<b>10.47</b>
<b>DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZAI</b>					<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC</b>				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-570,554,741	-25.59	-566,171,784	-27.10	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-3.42	-76,164,352	-3.65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,293,810,028	-58.03	-1,288,098,766	-61.66	<b>SUMA</b>	<b>-76,164,352</b>	<b>-3.42</b>	<b>-76,164,352</b>	<b>-4</b>
<b>SUMA</b>	<b>-1,864,364,769</b>	<b>-83.62</b>	<b>-1,854,270,550</b>	<b>-88.76</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>1,731,164,137</b>	<b>77.64</b>	<b>1,677,071,635</b>	<b>80.28</b>
<b>DIFERIDO</b>									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,229,671,842</b>	<b>100.00</b>	<b>2,089,043,406</b>	<b>100.00</b>
<b>SUMA</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>					
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO</b>									
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR	-64,792,505	-2.91	-65,086,624	-3.12					
<b>SUMA</b>	<b>-64,792,505</b>	<b>-2.91</b>	<b>-65,086,624</b>	<b>-3.12</b>					
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,810,278,952</b>	<b>81.19</b>	<b>1,722,643,416</b>	<b>82.46</b>					
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,229,671,842</b>	<b>100.00</b>	<b>2,089,043,406</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	217,555,073	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	100,923,973
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	73,573,259	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,052,952
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,528,829,464
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	485,358,248	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,308,677,759	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-427,835,818
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	56,330,529	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGF	23,465,252
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADC	23,465,252	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,118,928,908
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	620,006,092	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,641,049,921

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 REALIZÓ EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES DONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA DE ACUERDO A LOS CONVENIOS DE DONACIÓN.  
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 ÚLTIMO VALOR SEGÚN EL DICTAMEN VALUATORIO 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 EN EL EJERCICIO ANTERIOR LA APLICACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN A LOS MONTOS 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"