



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(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	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
BANCOS/TESORERÍA	2,959,390	0.14	2,912,995	0.14	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,083	97,764
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIT	111,474,788	5.34	110,914,885	5.41	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,743,671	39,408,467
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	563,692	0.03	568,691	0.03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CC	4,245,541	0
SUMA	115,067,870	5.51	114,466,571	5.59	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTI	10,768,140	15,760,628
					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,332,474	12,133,228
					SUMA	99,137,909	67,400,087
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES							
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	119,458,874	5.72	95,857,609	4.68	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59,778,284	2.86	31,714,947	1.55	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	220,636	0.01	355,463	0.02	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	89,533,525	75,540,939
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,711,581	1.42	43,634,340	2.13	SUMA	89,533,525	75,540,939
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE	0	0.00	0	0.00			
SUMA	209,169,375	10.01	171,562,360	8.37	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS							
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	1,279,489	0.06	27,367	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	382,666	387,664
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0	0.00	0	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	7,764,228	8,088,289
ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A	0	0.00	0	0.00	SUMA	8,146,894	8,475,953
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A	0	0.00	0	0.00			
SUMA	1,279,489	0.06	27,367	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	196,818,328	151,416,980
ALMACENES							
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON:	47,698,975	2.28	43,530,628	2.12	PASIVO NO CIRCULANTE		
SUMA	47,698,975	2.28	43,530,628	2.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES							
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR I	-6,815,719	-0.33	-6,033,348	-0.29	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA	22,383	22,383
SUMA	-6,815,719	-0.33	-6,033,348	-0.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	107,530,321	107,780,590
					FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	181,027	181,027
					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	103,710,560	102,826,596
					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,709,152	594,048
					SUMA	215,153,443	211,404,643
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	366,399,991	17.54	323,553,577	15.79	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	215,153,443	211,404,643
ACTIVO NO CIRCULANTE							
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓG	3,709,152	0.18	594,048	0.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
SUMA	3,709,152	0.18	594,048	0.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO							
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	108,934,304	5.21	109,194,172	5.33	APORTACIONES		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,024	0.02	478,024	0.02	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	89,575,445
SUMA	109,412,328	5.24	109,672,196	5.35	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN C	0	0
					APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANT	810,458,209	810,458,209
					SUMA	900,033,654	900,033,654
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO							
TERRENOS	276,990,759	13.26	276,990,759	13.52	DONACIONES DE CAPITAL		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,687,933,314	80.80	1,687,933,314	82.39	SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,301,072,019	1,300,750,267
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	163,161,554	7.81	158,916,014	7.76	SUMA	1,301,072,019	1,300,750,267
SUMA	2,128,085,627	101.87	2,123,840,086	103.66	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,678,053	6.59	137,723,686	6.72	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,274,621	373,274,621
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVI	6,790,921	0.33	6,790,921	0.33	SUMA	373,274,621	373,274,621
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	1,176,884,624	56.34	1,178,551,514	57.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,085,055	0.39	8,085,055	0.39	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,844,416	3.25	67,781,642	3.31	AHORRO O DESAHOORRO DEL EJERCICIO	-100,240,236	-90,866,636
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO	3,510,414	0.17	3,510,414	0.17	SUMA	-100,240,236	-90,866,636
SUMA	1,400,793,483	67.05	1,402,443,232	68.45	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZAI							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-566,171,784	-27.10	-561,788,827	-27.42	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-939,632,354	-939,768,039
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,288,098,766	-61.66	-1,284,272,800	-62.68	SUMA	-939,632,354	-939,768,039
SUMA	-1,854,270,550	-88.76	-1,846,061,627	-90.10	REVALÚOS		
DIFERIDO							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00	0	0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	218,728,283	218,728,283
SUMA	0	0.00	0	0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0
					SUMA	218,728,283	218,728,283
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO							
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR	-65,086,624	-3.12	-65,232,089	-3.18	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC		
SUMA	-65,086,624	-3.12	-65,232,089	-3.18	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-76,164,352	-76,164,352
					SUMA	-76,164,352	-76,164,352
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,722,643,416	82.46	1,725,255,846	84.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		
					SUMA	1,677,071,635	1,685,987,799
TOTAL DE ACTIVOS	2,089,043,406	100.00	2,048,809,422	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,089,043,406	2,048,809,422

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	211,998,033
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	73,573,259
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	485,358,248
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82,278,292
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADOC	1,026,293
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	788,371,379

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	73,872,059
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,890,630
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,343,291,692
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	2,308,677,759
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	-275,009,676
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGF	1,026,293
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	1,118,928,908
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,465,784,820

E.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 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"