



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(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	75,000	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,712	0.00	90,877	0.01
BANCOS/TESORERÍA	2,653,659	0.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	79,591,676	4.44	66,489,839	3.67
DEPOSITOS EN ADMINISTRACION PARA LA INVESTIGACIÓN	109,994,523	6.13	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
FIANZAS Y GARANTIAS CON CHEQUES	530,844	0.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,322,161	0.97	20,722,478	1.15
SUMA	113,254,026	6.32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,309,489	1.41	16,336,650	0.90
			SUMA	122,286,039	6.82	103,639,844	5.73
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	7,899,902	0.44	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0.00	0	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,012,665	2.40	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	64,124,954	3.58	58,625,835	3.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,385,910	0.19	SUMA	64,124,954	3.58	58,625,835	3.24
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	20,443,649	1.14					
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0.00					
SUMA	74,742,125	4.17	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	530,844	0.03	530,844	0.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	109,994,523	6.13	119,154,105	6.58
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREST	14,951	0.00	SUMA	110,525,367	6.16	119,684,948	6.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	0	0.00					
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.00					
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	296,936,360	16.56	281,950,628	15.58
SUMA	14,951	0.00					
ALMACENES			PASIVO NO CIRCULANTE				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	82,439,101	4.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
SUMA	82,439,101	4.60	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,180	0.00	30,180	0.00
			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	93,221,712	5.20	93,426,124	5.16
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	13,972,010	0.78	11,301,991	0.62
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A	-11,191,912	-0.62	SUMA	107,223,902	5.98	104,758,296	5.79
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	259,258,291	14.46	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	107,223,902	5.98	104,758,296	5.79
			TOTAL PASIVO	404,160,262	22.54	386,708,924	21.37
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	13,972,010	0.78	APORTACIONES				
SUMA	13,972,010	0.78	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL	89,575,445	5.00	89,575,445	4.95
			APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0.00	0	0.00
DERECHOS A RECIBIR, EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	780,752,612	43.55	780,752,612	43.14
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	96,767,722	5.40	SUMA	870,328,057	48.54	870,328,057	48.09
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	478,859	0.03					
SUMA	97,246,582	5.42	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES				
			DONACIONES DE CAPITAL				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			SUPERÁVIT / DÉFICIT POR DONACIÓN	1,142,562,660	63.73	1,140,070,582	62.99
TERRENOS	276,990,759	15.45	SUMA	1,142,562,660	63.73	1,140,070,582	62.99
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,346,728,261	75.11					
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,050,365	0.67	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
SUMA	1,635,769,385	91.23	SUPERÁVIT POR REEXPRESIÓN	373,301,998	20.82	373,301,998	20.63
			SUMA	373,301,998	20.82	373,301,998	20.63
BIENES MUEBLES			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,078,066	7.65	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,553,758	0.37	AHORRO O DESAHORRO DEL EJERCICIO	-263,687,052	-14.71	-226,920,396	-12.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,158,323,227	64.60	SUMA	-263,687,052	-14.71	-226,920,396	-12.54
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,965,848	0.39					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	63,182,015	3.52	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,510,414	0.20	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-733,726,967	-40.92	-733,698,429	-40.54
SUMA	1,375,613,327	76.72	SUMA	-733,726,967	-40.92	-733,698,429	-40.54
DEPRECIACIÓN DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM			REVALÚOS				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-407,138,140	-22.71	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0	0.00	0	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,132,392,601	-63.16	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0	0.00	0	0.00
SUMA	-1,539,530,741	-85.87	SUMA	0	0.00	0	0.00
DIFERIDO			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	1,388,778,697	77.46	1,423,081,813	78.63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0.00					
SUMA	0	0.00					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO							
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	-49,389,895	-2.75					
SUMA	-49,389,895	-2.75					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,533,680,668	85.54					
TOTAL DE ACTIVOS	1,792,938,959	100.00	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,792,938,959	100.00	1,809,790,737	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	164,607,311	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	73,446,196
JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	72,786,239	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	41,525,390
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	61	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,570,543,677
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	295,558,941	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO	1,819,709,660
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,819,709,660	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EJECUTAR	311,020,223
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-33,887,189	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS API	75,900,049
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	75,900,049	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	3,957,245
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	243,981,634	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO	1,580,632,240

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 INDAABI

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