

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(en pesos)

	Año		Concepto	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>21 PASIVO CIRCULANTE</b>		
111 Efectivo y Equivalente de Efectivo	59,004,013	72,419,930	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,754,873	17,776,856
1111 Efectivo	74,000	77,000	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	664,675	108,810
1112 Bancos/tesorería	4,326,861	3,186,539	2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,418,795	2,698,400
1114 Inversiones temporales	54,603,152	69,156,391	2113 Contratista por Obra Pública	0	0
112 Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir	22,254,233	140,722	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagara a corto Plazo	15,020,411	14,959,474
1122 Cuentas por Cobrar	682,424	29,043	2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	650,992	10,172
1123 Deudores Diversos	21,571,809	111,679	215 Pasivo Diferido a Corto Plazo	0	0
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	2159 Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
115 Almacenes	6,428,234	1,702,766	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>19,754,873</b>	<b>17,776,856</b>
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	6,428,234	1,702,766			
116 Estimación por pérdida o deterioro de activo circulante	0	0	<b>Total de Pasivo</b>	<b>19,754,873</b>	<b>17,776,856</b>
1161 Estimación para Cuenta s Incobrables	0	0			
113 Otros Activos Circulantes	0	0	<b>3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a corto Plazo.	0	0	31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,028,402,469	1,019,964,290
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>87,686,480</b>	<b>74,263,418</b>	3110 Aportaciones	644,024,587	635,586,408
			3130 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	384,377,882	384,377,882
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-264,363,940	-234,554,602
123 Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	580,290,822	590,068,570	3210 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	44,156,843	38,366,088
1231 Terreno	217,755,116	217,755,116	3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	-308,520,783	-272,920,690
1233 Edificios no Habitacionales	286,187,247	295,964,995	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>764,038,529</b>	<b>785,409,688</b>
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,348,459	76,348,459			
124 Bienes Muebles	115,816,100	138,854,556	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>783,793,402</b>	<b>803,186,544</b>
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	1,463,158	1,361,684			
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	921,449	1,038,175			
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	109,385,225	131,626,911			
1244 Equipo de Transporte	730,294	1,095,441			
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,315,974	3,732,345			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>696,106,922</b>	<b>728,923,126</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>783,793,402</b>	<b>803,186,544</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
CONTADOR  
C. GABRIEL VÁZQUEZ SIERRA

  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTR. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

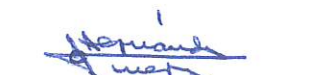
DIRECTOR GENERAL  
DR. JORGE ARTURO CARDONA PEREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(en pesos)

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2020	2019			2020	2019
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	59,004,013	72,419,930	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,754,873	17,776,856
112	Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir	22,254,233	140,722	215	Pasivo Diferido a Corto Plazo	0	0
115	Almacenes	6,428,234	1,702,766		<i>Total de Pasivo Circulantes</i>	19,754,873	17,776,856
113	Otros Activos Circulantes	0	0	22	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
116	Estimación por pérdida o deterioro de activo circulante	0	0	225	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	<i>Total de Activos Circulantes</i>	87,686,480	74,263,418		<i>Total de Pasivo no Circulantes</i>	0	0
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<i>Total de Pasivo</i>	19,754,873	17,776,856
123	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	580,290,822	590,068,570	3	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
124	Bienes Muebles	115,816,100	138,854,556	31	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
	<i>Total de Activos No Circulantes</i>	696,106,922	728,923,126	311	Aportaciones	644,024,587	635,586,408
				313	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	384,377,882	384,377,882
					<i>Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	1,028,402,469	1,019,964,290
				32	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
				321	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	44,156,843	38,366,088
				322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-308,520,783	-272,920,690
					<i>Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-264,363,940	-234,554,602
					<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	764,038,529	785,409,688
					<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	783,793,402	803,186,544
	<b>Total de Activos</b>	783,793,402	803,186,544				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
CONTADOR  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ


DIRECTOR GENERAL  
DR. JORGE ARTURO CARDONA PEREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
 ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019  
 (en pesos)

Concepto		Año	
		2020	2019
4	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41	<i>Ingresos de la Gestión</i>		
4173	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>	26,774,594	33,330,518
4173	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	26,774,594	33,330,518
422	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</i>	672,080,019	671,090,534
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	672,080,019	671,090,534
41	<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	35,469,437	38,686,534
417	<b>Ingresos Financieros</b>	825,047	1,817,363
4173	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	825,047	1,817,363
417	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	34,644,390	36,869,171
4173	Otros Ingresos y Beneficios Varios	34,644,390	36,869,171
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>734,324,050</b>	<b>743,107,586</b>
5	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
	<i>Gasto de Funcionamiento</i>	660,620,348	675,305,363
511	<b>Servicios Personales</b>	464,267,816	449,716,805
5111	Remuneración al Personal de Carácter Permanente	416,183,745	402,147,550
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,475,208	2,346,565
5114	Seguridad Social	44,407,405	42,881,697
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,201,458	2,340,993
5116	Pago de Estimulo a Servidores Públicos	0	0
512	<b>Materiales y Suministros</b>	31,705,368	17,198,460
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Ofi	922,494	835,161
5122	Alimentos y utensilios	12,310,897	208,344
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	160,411	297,253
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,501,274	14,868,145
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	214,359	530,388
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	45,241	2,238
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,550,692	456,931
513	<b>Servicio Generales</b>	164,647,164	208,390,098
5131	Servicios Básicos	10,310,889	11,225,410
5132	Servicios de Arrendamientos	6,839,450	6,562,807
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	104,735,598	154,406,078
5134	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	1,552,578	2,587,920
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,077,984	20,043,518
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	26,312	81,771
5138	Servicios Oficiales	1,891	31,987
5139	Otros Servicios Generales	13,102,462	13,450,607
55	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	29,546,859	29,436,135
5510	Depreciaciones	29,546,859	29,436,135
	<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>690,167,207</b>	<b>704,741,498</b>
	<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>44,156,843</b>	<b>38,366,088</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 CONTADOR  
 C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

  
 SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS  
 LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MTR. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(en pesos)

Concepto	Año	
	2020	2019
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41 <i>Ingresos de la Gestión</i>	26,774,594	33,330,518
417 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	26,774,594	33,330,518
422 <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</i>	672,080,019	671,090,534
41 <i>Ingresos de la Gestión</i>	35,469,437	38,686,534
417 Ingresos Financieros	825,047	1,817,363
417 Otros Ingresos y Beneficios Varios	34,644,390	36,869,171
<b>Total de Ingresos</b>	<b>734,324,050</b>	<b>743,107,586</b>
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gasto de Funcionamiento</i>	660,620,348	675,305,363
511 Servicios Personales	464,267,816	449,716,805
512 Materiales y Suministros	31,705,368	17,198,460
513 Servicio Generales	164,647,164	208,390,098
55 <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	29,546,859	29,436,135
551 Depreciaciones	29,546,859	29,436,135
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>690,167,207</b>	<b>704,741,498</b>
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	44,156,843	38,366,088

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
CONTADOR  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

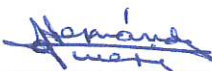
  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019  
(en pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	ORIGEN	APLICACIÓN		ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,415,917</b>	<b>26,838,979</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,978,017</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalente de Efectivo	13,415,917		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,978,017	
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir		22,113,511	Pasivo Diferido a Corto Plazo		
Almacenes		4,725,468	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Estimación por pérdida o deterioro de activo circulante			<i>Total de Pasivo no Circulantes</i>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>32,816,204</b>	<b>0</b>	<b>Total de Pasivo</b>		
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	9,777,748		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>14,228,934</b>	<b>35,600,093</b>
Bienes Muebles	23,038,456		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>8,438,179</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	8,438,179	
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>5,790,755</b>	<b>35,600,093</b>
			Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	5,790,755	
			Resultados de Ejercicios Anteriores		35,600,093

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
CONTADOR  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

Concepto	Patrimonio contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Total
			3220	
<b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior Diciembre 2018</b>	1,003,329,969	-218,350,809	-55,012,223	729,966,937
Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores		-54,569,881	55,012,223	442,342
Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores Reintegros				0
Actualización de valor catastral				0
Donaciones de Capital Recibidas	16,634,321			16,634,321
Adquisición de activo fijo con recursos propios				0
Revaluación de activo fijo				0
Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro)			38,366,088	38,366,088
<b>Septiembre 2019.</b>	<b>1,019,964,290</b>	<b>-272,920,690</b>	<b>38,366,088</b>	<b>785,409,688</b>
Actualización de valor catastral				0
Revaluación de activo fijo				0
Efecto neto de baja de activo				0
Donaciones de Capital Recibidas	5,722,407	-33,380		5,689,027
Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores Reintegros				0
Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores				0
Adquisición de activo fijo con recursos propios				0
Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro)			-73,932,801	-73,932,801
Diciembre de 2019.	<b>1,025,686,697</b>	<b>-272,954,070</b>	<b>-35,566,713</b>	<b>717,165,914</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior</b>	<b>1,025,686,697</b>	<b>-272,954,070</b>	<b>-35,566,713</b>	<b>717,165,914</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				0
Aportaciones				0
Donaciones de Capital Recibidas	2,715,772			2,715,772
Actualizaciones				0
Adquisición de activo fijo.				0
Traspaso de aportaciones del Gobierno Federal				0
Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro)			44,156,843	44,156,843
traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores		-35,566,713	35,566,713	0
Revaluación de activo fijo				0
<b>Patrimonio al final de Septiembre de 2020.</b>	<b>1,028,402,469</b>	<b>-308,520,783</b>	<b>44,156,843</b>	<b>764,038,529</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemenete correctos y son responsabilidad del emisor

  
CONTADOR  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LIC.DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ


  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRO.ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

Concepto	Año	
	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>origen</b>		
Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	26,774,594	33,330,518
Tranferencia Interna y Asignaciones al Sector Público	672,080,019	671,090,534
Otros Ingresos y Beneficios	35,469,437	38,686,534
	<u>734,324,050</u>	<u>743,107,586</u>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	464,267,816	449,716,805
Materiales y Suministros	31,705,368	17,198,460
Servicios Generales	164,647,164	208,390,098
	<u>660,620,348</u>	<u>675,305,363</u>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u>73,703,702</u>	<u>67,802,223</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>origen</b>		
Adquisición de activos	8,438,179	21,931,832
subsídios de Inversión recibidos del Gobierno Federal	0	3,735,545
	<u>8,438,179</u>	<u>25,667,377</u>
<b>Aplicación</b>		
Depreciación neta del ejercicio	3,269,345	-12,024,339
Otros	-73,966,181	-34,361,075
	<u>-70,696,836</u>	<u>-46,385,414</u>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u>-62,258,657</u>	<u>-20,718,037</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>origen</b>		
Incremento de pasivo	1,978,017	92,586
disminución de activo	0	500,517
	<u>1,978,017</u>	<u>593,103</u>
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activo	-26,838,979	0
disminución de pasivo	0	-16,436,421
	<u>-26,838,979</u>	<u>-16,436,421</u>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<u>-24,860,962</u>	<u>-15,843,318</u>
Disminución/Incremento Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,415,917	31,240,868
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	72,419,930	41,179,062
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>59,004,013</u>	<u>72,419,930</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
CONTADOR  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LIC.DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRO.ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

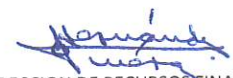
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO NO CIRCULANTE CON IDENTIFICACION DE OPERACIONES QUE MOTIVARON SUS FLUJOS  
SEPTIEMBRE 2020.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Movimientos por operación presupuestal			Movimientos por operación no presupuestal			Flujo Total del Período		Saldo Final
		Cargos	Abonos	Flujo de Efectivo	Cargos	Abonos	Flujo de Efectivo	Cargos	Abonos	
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	698,800,087	0	0	0	0	2,978,135	-2,978,135	0	-2,978,135	695,821,952
Bienes Inmuebles, Infraestructura y										
123 Construcciones en Proceso	713,749,389	0	0	0	0	0	0	0	0	713,749,389
1231 Terrenos	217,755,116			0				0		217,755,116
1233 Edificios no residenciales	419,645,814			0				0		419,645,814
Construcciones en Proceso en Bienes del										
1235 Dominio Público	76,348,459			0				0		76,348,459
124 Bienes Muebles	512,930,584	0	0	0	0	0	0	0	0	512,930,584
1241 Mobiliario y Equipo Administrativo	18,177,884			0				0		18,177,884
Mobiliario y Equipo Educacional y										
1242 Recreativo	4,879,304			0				0		4,879,304
Equipo e Instrumental Médico y de										
1243 Laboratorio	463,098,425			0	0			0		463,098,425
1244 Equipo de Transporte	3,777,168			0				0		3,777,168
Maquinaria, otros Equipos y										
1246 Herramientas	22,997,803			0				0		22,997,803
Depreciación, Deterioro y Amortización										
126 Acumulada de Bienes	-527,594,916	0	0	0	0	2,978,135	-2,978,135	0	-2,978,135	-530,573,051
Depreciación Acumulada de Bienes										
1261 Inmuebles	-133,118,731					339,836	-339,836		-339,836	-133,458,567
Depreciación Acumulada de Bienes										
1263 Muebles	-394,476,185					2,638,299	-2,638,299		-2,638,299	-397,114,484
Estimación por Pérdida o Deterioro de										
128 Activos no Circulantes	-284,970	0	0	0	0	0	0		0	-284,970
Estimación por Pérdida de Cuentas										
Incobrables de Deudores Diversos por										
1282 Cobrar	-284,970						0		0	-284,970

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
CONTADOR  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

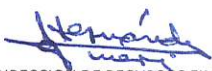


INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
SEPTIEMBRE 2020.

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del período 2	Abono del período 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	flujo del período (SI-SF) (1-4)
<b>1 ACTIVO</b>	<b>783,449,888</b>	<b>62,767,133</b>	<b>62,423,619</b>	<b>783,793,402</b>	<b>-343,514</b>
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>84,649,801</b>	<b>62,767,133</b>	<b>59,445,484</b>	<b>87,971,450</b>	<b>-3,321,649</b>
<b>111 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>58,185,067</b>	<b>59,925,451</b>	<b>59,106,505</b>	<b>59,004,013</b>	<b>-818,946</b>
1111 Efectivo	74,000	0	0	74,000	0
1112 Bancos /Tesoreria	2,612,968	43,658,031	41,944,138	4,326,861	-1,713,893
1114 Inversiones Temporales(hasta 3 meses)	55,498,099	16,267,420	17,162,367	54,603,152	894,947
<b>112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>22,524,046</b>	<b>72,974</b>	<b>57,817</b>	<b>22,539,203</b>	<b>-15,157</b>
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	668,573	13,851	0	682,424	-13,851
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,855,473	59,123	57,817	21,856,779	-1,306
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
113 Derecho a recibir Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
<b>115 Almacén</b>	<b>3,940,688</b>	<b>2,768,708</b>	<b>281,162</b>	<b>6,428,234</b>	<b>-2,487,546</b>
1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	3,940,688	2,768,708	281,162	6,428,234	-2,487,546
<u>Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos</u>					
<b>116 Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Estimación por Cuentas Incobrables por Derecho a</u>					
1161 Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	0
1162 Estimación por deterioro de inventario	0	0	0	0	0
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>698,800,087</b>	<b>0</b>	<b>2,978,135</b>	<b>695,821,952</b>	<b>2,978,135</b>
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones</u>					
<b>123 en Proceso</b>	<b>713,749,389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713,749,389</b>	<b>0</b>
1231 Terrenos	217,755,116			217,755,116	0
1233 Edificios no residenciales	419,645,814			419,645,814	0
<u>Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio</u>					
1235 Público	76,348,459			76,348,459	0
<b>124 Bienes Muebles</b>	<b>512,930,584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512,930,584</b>	<b>0</b>
1241 Mobiliario y Equipo Administrativo	18,177,884			18,177,884	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,879,304			4,879,304	0
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	463,098,425	0		463,098,425	0
1244 Equipo de Transporte	3,777,168			3,777,168	
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	22,997,803			22,997,803	0
<u>Depreciacion. Deterioro y Amortización Acumulada</u>					
<b>126 de Bienes</b>	<b>-527,594,916</b>	<b>0</b>	<b>2,978,135</b>	<b>-530,573,051</b>	<b>2,978,135</b>
1261 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-133,118,731		339,836	-133,458,567	339,836
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-394,476,185	0	2,638,299	-397,114,484	2,638,299
<u>Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos no</u>					
<b>128 Circulantes</b>	<b>-284,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284,970</b>	<b>0</b>
<u>Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de</u>					
1282 Deudores Diversos por Cobrar	-284,970	0		-284,970	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
CONTADOR  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LIC.DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRO.ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO  
SEPTIEMBRE 2020.

	Moneda Nacional	Saldo al inicio del Período	Depuración o Conciliación	Saldo al final del Período
<b>PASIVO</b>		<b>20,580,750</b>	<b>-825,877</b>	<b>19,754,873</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		<b>20,580,750</b>	<b>-825,877</b>	<b>19,754,873</b>
Servicios Personales a Corto Plazo	Pesos	639,812	24,863	664,675
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Pesos	484,452	2,934,343	3,418,795
Contratista por Obras Publicas por Pagar	Pesos	0	0	0
Retenciones y Contrubuciones por Pagar	Pesos	18,800,282	-3,779,871	15,020,411
Devoluciones de Ley de ingresos por Pagar	Pesos	656,204	-5,212	650,992
Pasivo Diferido	Pesos	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemenete correctos y son responsabiidad del emisor

  
CONTADOR  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LIC.DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MTRO.ISIDRO HERNANDEZ DIAZ