SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre 2019 y Diciembre 2018

(Pesos)

INP

	Concepto		Año 2019	Año 2018
1	**ACTIVO**			
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		153,667,223	90,795,269
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes		7,987,034	12,221,888
1.1.3	Derechos a recibir Bienes o Servicios		0	0
1.1.4	Inventarios		0	0
1.1.5	Almacenes		51,617,331	72,043,035
1.1.6	Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes		-2,874,261	-2,798,597
1.1.9	Otros Activos Circulantes		0	0
	Total de Activos Circulantes		**210,397,327**	**172,261,595**
1.2	***ACTIVO NO CIRCULANTE***			
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		**0**	**0**
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		**0**	**0**
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3_/	**1,072,886,699**	**1,072,886,699**
1.2.4	Bienes Muebles	3_/	**780,729,557**	**713,758,923**

	Concepto	Año 2019	Año 2018
2	**PASIVO**		
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**41,189,998**	**11,432,256**
2.1.2	Documentos Por Pagar a Corto Plazo	0	0
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**3,294,020**	**48,593,431**
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**82,646,634**	**77,926,911**
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	**1,334,006**	**4,783,719**
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	Total de Pasivos Circulantes	**128,464,658**	**142,736,317**
2.2	***PASIVO NO CIRCULANTE***		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	**0**	**0**
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	**0**	**0**
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	**0**	**0**
	Total de Pasivo No Circulante	**0**	**0**
	TOTAL DEL PASIVO	**128,464,658**	**142,736,317**
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1	Aportaciones	416,156,489	416,156,489

1.2.5	Activos Intangibles	0	0
1.2.6.	Depreciacion, Deterioro y Armortizacion Acumulada de Bienes e Intamgibles	-1,272,652,037	-1,252,403,257
1.2.7	Activos Diferidos	0	44,994,187
1.2.8	Estimación por perdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**580,964,219**	**579,236,552**
	TOTAL DEL ACTIVO	**791,361,546**	**751,498,147**

3.1.2	Donaciones de Capital	376,173,002	304,312,386
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	**0**	**0**
3.2	*HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO*		
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	**-17,725,557**	**2,047,743**
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-111,707,046	-113,754,788
3.2.3	Revalúos	0	0
3.2.4	Reservas	0	0
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
3.3	*EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO*		
	Resultado por Posicion Monetaria	0	0
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**662,896,888**	**608,761,830**
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**791,361,546**	**751,498,147**

ELABORO

C. LEANDRO MIGUEL HERNANDEZ ORTA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

LIC. EDUARDO MUÑOZ MOGUEL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
Estado de Cambios en la Situacion Financiera
Al 30 de Septiembre 2019 y Diciembre 2018
(Pesos)

	Concepto		ORIGEN	APLICACIÓN
1	**ACTIVO**			
1.1	***ACTIVO CIRCULANTE***			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		0	62,871,954
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes		-4,234,854	0
1.1.3	Derechos a recibir Bienes o Servicios		0	0
1.1.4	Inventarios		0	0
1.1.5	Almacenes		-20,425,704	0
1.1.6	Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes		-75,664	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes		0	0
1.2	***ACTIVO NO CIRCULANTE***			
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0	0
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3_/	0	0
1.2.4	Bienes Muebles	3_/	0	66,970,634
1.2.5	Activos Intangibles		0	0
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Armortizacion Acumulada de Bienes e Intamgibles		-20,248,780	0
1.2.7	Activos Diferidos		-44,994,187	0
1.2.8	Estimación por perdida o Deterioro de Activos No Circulantes		0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes		0	0
2	**PASIVO**			
2.1	***PASIVO CIRCULANTE***			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		29,757,742	0
2.1.2	Documentos Por Pagar a Corto Plazo			0
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo		0	

2.1.4	Titutlos y Valores a Corto Plazo	0	0
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	-45,299,411
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,719,723	0
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0	-3,449,713
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
2.2	*PASIVO NO CIRCULANTE*		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0	0
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1	Aportaciones	0	0
3.1.2	Donaciones de Capital	71,860,616	0
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
3.2	*HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO*		
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	0	-19,773,300
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,047,742	0
3.2.3	Revalúos	0	0
3.2.4	reservas	0	0
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
3.3	*EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO*		
	Resultado Por Posicion Monetaria	0	0
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

ELABORO

C. LEANDRO MIGUEL HERNANDEZ ORTA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

LIC. EDUARDO MUÑOZ MOGUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
Estado de Actividades
Del 1o. al 30 de Septiembre de 2019 y Diciembre 2018
(Pesos)

INP

		2019	2018
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	*INGRESOS DE GESTIÓN*	**30,026,289**	**41,697,919**
4.1.1	*Impuestos*	0	0
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	0	0
4.1.4	Derechos	0	0
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	0	0
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	30,026,289	41,697,919
4.1.8	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	0	0
4.2	*PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS*	*1,229,654,053*	*1,723,377,907*
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0	0
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,229,654,053	1,723,377,907
4.3	*OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS*	**134,182,760**	**303,367,034**
4.3.1	Ingresos Financieros	2,975,267	4,094,866
4.3.2	Incrementos por Variación de Inventarios	0	0
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	131,207,493	299,272,168
	Total Ingresos y otros Beneficios	**1,393,863,102**	**2,068,442,860**
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	*GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*	**1,385,741,286**	**2,027,736,519**
5.1.1	Servicios Personales	776,591,758	1,037,909,236
5.1.2	Materiales y Suministros	454,444,886	696,678,600
5.1.3	Servicios Generales	154,704,642	293,148,683
5.2	*Transferencia, Asignaciones, Subcidios y Otras Ayudas*	0	0
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector publico	0	0
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	0	0
5.2.4	Ayudas Sociales	0	0
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0	0
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
5.2.7	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
5.2.8	Donativos	0	0
5.2.9	Transferencias al Exterior	0	0
5.3	Participaciones y Aportaciones	0	0
5.3.1	Participaciones	0	0
5.3.2	Aportaciones	0	0
5.3.3	Convenios	0	0
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0	0
5.4.1	Interese de la Deuda Publica	0	0
5.4.2	Comisiones de la Deuda Publica	0	0
5.4.3	Gastos de la Deuda Publica	0	0
5.4.4	Costo por Coberturas	0	0
5.4.5	Apoyos Financieros	0	0
5.5	*OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS*	**25,847,373**	**38,658,598**
5.5.1	*Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias* y Amortizaciones	25,138,760	38,423,854
5.5.2	Provisiones	0	0
5.5.3	*Disminución por Variación de Inventarios*	0	
5.5.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro y Obsolescencia	0	
5.5.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
5.5.9	Otros Gastos	708,613	234,744
5.6	INVERSION PUBLICA	0	0
5.6.1	*Inversion Publica no Capitalizable*	0	0
	Total Gastosy Otras Perdidas	**1,411,588,659**	**2,066,395,117**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro /Desahorro)	*-17,725,557*	*2,047,743*

ELABORO

C. LEANDRO MIGUEL HERNANDEZ ORTA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

LIC. EDUARDO MUÑOZ MOGUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SALUD

INP

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
Estado de Variaciones en el Patrimonio
Del 1o al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio al Final del Ejercicio 2017	765,748,619	238,342,708	-427,569,673	0	576,521,654
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	769,421,884	238,342,708	-427,569,673	0	580,194,919
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital Recibidas	16,648,530	0	0	0	16,648,530
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	2,047,743	0	0	2,047,743
Revalúos	0	9,870,637	0	0	9,870,637
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Publica / Patrimonio al Final del Ejercicio 2018	786,070,414	250,261,088	-427,569,673	0	608,761,829
Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio	786,070,414	250,261,088	-427,569,673	0	608,761,829
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital Recibidas	71,860,616	0	0	0	71,860,616
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio Neto del Ejercicio					0
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	-17,725,557	0	-17,725,557
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio del Ejercicio 2019	857,931,030	250,261,088	-445,295,230	0	662,896,888

ELABORO

C. LEANDRO MIGUEL HERNANDEZ ORTA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

LIC. EDUARDO MUÑOZ MOGUEL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
Estado Analítico del Activo
Del 1o al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

	Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variacion del Periodo 5=(4-1)
1	ACTIVO	**751,498,146**	**2,488,979,039**	**2,449,115,639**	**791,361,546**	**39,863,400**
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	**172,261,595**	**2,412,228,443**	**2,374,092,711**	**210,397,327**	**38,135,732**
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	90,795,269	770,948,090	708,076,136	153,667,223	62,871,954
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,221,888	1,180,103,377	1,184,338,231	7,987,034	-4,234,854
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	22,527,023	22,527,023	0	0
1.1.4	Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.5	Almacenes	72,043,035	438,532,974	458,958,678	51,617,331	-20,425,704
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,798,597	116,979	192,643	-2,874,261	-75,664
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	**579,236,551**	**76,750,596**	**75,022,928**	**580,964,219**	**1,727,668**
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**1,072,886,699**	**0**	**0**	1,072,886,699	0
1.2.4	Bienes Muebles	**713,758,922**	**71,860,615**	**4,889,980**	780,729,557	66,970,635
1.2.5	Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-1,252,403,257	4,889,981	25,138,761	-1,272,652,037	-20,248,780
1.2.7	Activos Diferidos	44,994,187	0	44,994,187	0	-44,994,187
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

ELABORO
C. LEANDRO MIGUEL HERNANDEZ ORTA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
LIC. EDUARDO MUÑOZ MOGUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SALUD

INP

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Denominacion de la Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldos al Inicio del Periodo	Depuración o Conciliación	Saldo al Final del Periodo
DEUDA PUBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna			**0**	**0**	**0**
Instituciones de Credito			0	0	0
Titulos y Valores			0	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0	0
Deuda Bilateral			0	0	0
Titulos y Valores			0	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0	0
Subtotal a Corto Plazo			**0**	**0**	**0**
Largo Plazo					
Deuda Interna			**0**	**0**	**0**
Instituciones de Credito			0	0	0
Titulos y Valores			0	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales			0	0	0
Deuda Bilateral			0	0	0
Titulos y Valores			0	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0	0
Subtotal a Largo Plazo			**0**	**0**	**0**
Otros Pasivos			**142,736,317**	**-14,271,659**	**128,464,658**
Total Deuda y Otros Pasivos			**142,736,317**	**-14,271,659**	**128,464,658**

ELABORO

C. LEANDRO MIGUEL HERNANDEZ ORTA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

LIC. EDUARDO MUÑOZ MOGUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre 2019 y Diciembre 2018
(Pesos)

INP

	2019	2018
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	**1,393,230,154**	**2,068,218,275**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	30,026,289	41,697,919
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,229,654,053	1,723,377,907
Otros Origenes de Operación	133,549,812	303,142,449
Aplicación	**1,385,741,286**	**2,027,736,519**
Servicios Personales	776,591,758	1,037,909,236
Materiales y Suministros	454,444,886	696,678,600
Servicios Generales	154,704,642	293,148,683
Transferencias Internas y Asiganciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**7,488,868**	**40,481,756**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**71,860,616**	**26,519,167**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		0
Otros Origenes de Inversion	71,860,616	26,519,167
Aplicación	**71,860,616**	**16,931,001**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	71,860,616	16,931,001
Otros Origenes de Inversion	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**9,588,166**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**104,132,210**	**71,224,162**
Endeudamiento Neto		
Interno	69,654,745	49,734,781
Externo	34,477,465	21,489,381
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	**48,749,124**	**94,251,268**
Servicios de la Deuda		
Interno	0	45,214,092
Externo	48,749,124	49,037,176
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**55,383,086**	**-23,027,106**
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**62,871,954**	**27,042,816**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**90,795,269**	**63,752,453**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**153,667,223**	**90,795,269**

ELABORO

C. LEANDRO MIGUEL HERNANDEZ ORTA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

LIC. EDUARDO MUÑOZ MOGUEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION