

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012
 Analítico del Activo
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2012
 (Pesos)

Sector: SECRETARÍA DE SALUD

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

Fecha:

04 DE ABRIL DE 2013

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5 = (2-3)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	75,673,107	1,940,542,334	1,617,302,241	98,913,200	23,240,093
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	29,591,173	1,544,428,135	1,546,481,476	27,567,632	-2,023,341
1.1.1.1 Efectivo	0	30,000	30,000	0	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	29,591,173	1,544,428,135	1,546,451,476	27,567,632	-2,023,341
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0	0
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,865,657	38,690,865	7,038,158	55,027,963	31,162,306
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,901,705	597,248	175,233	3,322,720	421,015
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,162,540	2,330,009	2,060,514	16,432,035	269,495
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Impuesto al Valor Agregado Acreditable	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,801,412	35,073,208	4,801,412	35,273,208	30,471,796
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,408	17,034	17,034	32,408	0
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	32,408	17,034	17,034	32,408	0
1.1.4 Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.4.1 Inventarios de Meroancias para Venta	0	0	0	0	0
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	0
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0
1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	0
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	26,054,361	58,896,060	58,896,060	22,960,319	-3,094,042
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	26,054,361	58,896,060	58,896,060	22,960,319	-3,094,042
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,870,482	2,264,632	5,069,512	-6,675,322	-3,094,830
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incubrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,246,656	0	681,354	-2,628,000	-581,354
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-1,623,837	2,264,632	4,488,158	-3,847,313	-2,223,676
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	525,918,423	-25,549,320	-22,917,404	523,266,507	-2,631,916
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	498,830,272	28,996,506	0	427,828,776	28,996,506
1.2.3.1 Terrenos	51,216,649	0	0	51,216,649	0
1.2.3.2 Viviendas	0	0	0	0	0
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	289,605,325	0	0	289,605,325	0
1.2.3.4 Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	48,008,298	28,996,506	0	77,004,804	28,996,506
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0	0	0	0
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012
Análítico del Activo
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2012
 (Pesos)

Sector: SECRETARIA DE SALUD
 Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

Fecha:
 04 DE ABRIL DE 2013

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Flujo del Periodo 5=(2-3)
1.2.4 Bienes Muebles	434,072,294	-54,545,826	0	379,526,468	-54,545,826
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	41,358,759	-15,488,777	0	24,869,982	-15,488,777
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,657,524	-1,922,914	0	7,734,610	-1,922,914
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	348,141,251	-30,481,832	0	317,659,419	-30,481,832
1.2.4.4 Equipo de Transporte	4,750,337	-182,704	0	4,567,633	-182,704
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,164,523	-5,489,799	0	24,674,724	-5,489,799
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	0	0
1.2.4.8 Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.5.1 Software	0	0	0	0	0
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
1.2.5.4 Licencias	0	0	0	0	0
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-282,282,085	0	-22,917,404	-269,364,679	22,917,404
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-58,209,850	0	802,330	-69,012,180	802,330
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-234,072,233	0	-23,719,734	-210,352,499	23,719,734
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.7 Activos Diferidos	0	0	0	0	0
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0	0	0
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	0	0	0	0	0
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-14,702,160	0	0	-14,702,160	0
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-14,702,160	0	0	-14,702,160	0
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9.1 Bienes en Concesión	0	0	0	0	0
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.9.3 Bienes en Comodato	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	601,591,530	1,614,993,014	1,594,384,837	622,199,707	20,608,177

1/ Se deberá mostrar el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditable, independientemente que sea de quinto nivel, debiendo indicar el número de la misma.

Elaboró:
 Nombre: G. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA
 Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Firma:



Autorizó:
 Nombre: C.P. PATRICIA CONDE GOMEZ
 Cargo: SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
 Firma:

