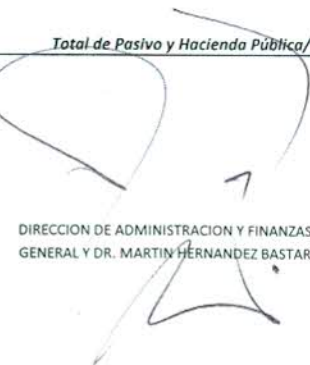


INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
(en pesos)

| Concepto | Año | | Concepto | Año | |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| 11 ACTIVO CIRCULANTE | | | 21 PASIVO CIRCULANTE | | |
| 111 Efectivo y Equivalente de Efectivo | 62,067,749 | 54,641,235 | 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 25,136,774 | 20,402,223 |
| 1111 Efectivo | 40,000 | 40,000 | 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 689,478 | 668,079 |
| 1112 Bancos/tesorería | 11,823,275 | 463,982 | 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo | 11,202,716 | 13,311,292 |
| 1114 Inversiones temporales | 50,204,474 | 54,137,253 | 2113 Contratista por Obra Pública | 0 | 0 |
| 112 Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir | 1,998,745 | 760,141 | 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagara a corto Plazo | 13,057,453 | 6,251,213 |
| 1122 Cuentas por Cobrar | 142,832 | 165,762 | 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 187,127 | 171,639 |
| 1123 Deudores Diversos | 1,855,913 | 594,379 | 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 |
| 115 Almacenes | 20,554,332 | 23,361,144 | <i>Total de Pasivos Circulantes</i> | 25,136,774 | 20,402,223 |
| 1151 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo | 20,554,332 | 23,361,144 | | | |
| 116 Estimación por pérdida o deterioro de activo circulante | 0 | 0 | | | |
| 1161 Estimación para Cuentas Incobrables | 0 | 0 | | | |
| 113 Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | | | |
| 1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a corto Plazo. | 0 | 0 | | | |
| <i>Total de Activos Circulantes</i> | 84,620,826 | 78,762,520 | <i>Total de Pasivo</i> | 25,136,774 | 20,402,223 |
| 12 ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| 123 Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | 647,279,556 | 626,038,174 | 31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 967,653,891 | 947,822,995 |
| 1231 Terreno | 217,919,442 | 210,361,187 | 3110 Aportaciones | 583,276,009 | 575,408,460 |
| 1233 Edificios no Habitacionales | 329,428,684 | 320,720,832 | 3130 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | 384,377,882 | 372,414,535 |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 99,931,430 | 94,956,155 | 32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -67,803,907 | -48,016,072 |
| 124 Bienes Muebles | 193,086,376 | 215,408,452 | 3210 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro | -3,895,715 | 3,952,093 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | 937,014 | 1,086,315 | 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | -63,908,192 | -51,968,165 |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 631,125 | 570,805 | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 899,849,984 | 899,806,923 |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 187,521,199 | 208,957,709 | | | |
| 1244 Equipo de Transporte | 1,255 | 0 | | | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,995,783 | 4,793,623 | | | |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | 840,365,932 | 841,446,626 | <i>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 924,986,758 | 920,209,146 |
| <i>Total de Activos</i> | 924,986,758 | 920,209,146 | | | |


CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA


SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GENERAL Y DR. MARTIN HERNANDEZ BASTAR

DIRECTOR GENERAL
DR. JORGE ARTURO CARDONA PEREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
(en pesos)

| Concepto | Año | | Concepto | Año | |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| 11 ACTIVO CIRCULANTE | | | 21 PASIVO CIRCULANTE | | |
| 111 Efectivo y Equivalente de Efectivo | 62,067,749 | 54,641,235 | 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 25,136,774 | 20,402,223 |
| 112 Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir | 1,998,745 | 760,141 | 215 Pasivo Diferido a Corto Plazo | 0 | 0 |
| 115 Almacenes | 20,554,332 | 23,361,144 | <i>Total de Pasivo Circulantes</i> | 25,136,774 | 20,402,223 |
| 113 Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 22 PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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> | 84,620,826 | 78,762,520 | <i>Total de Pasivo no Circulantes</i> | 0 | 0 |
| 12 ACTIVO NO CIRCULANTE | | | <i>Total de Pasivo</i> | 25,136,774 | 20,402,223 |
| 123 Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | 647,279,556 | 626,038,174 | 3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| 124 Bienes Muebles | 193,086,376 | 215,408,452 | 31 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | 840,365,932 | 841,446,626 | 311 Aportaciones | 583,276,009 | 575,408,460 |
| | | | 313 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | 384,377,882 | 372,414,535 |
| | | | <i>Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuid</i> | 967,653,891 | 947,822,995 |
| | | | 32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | 321 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro | -3,895,715 | 3,952,093 |
| | | | 322 Resultados de Ejercicios Anteriores | -63,908,192 | -51,968,165 |
| | | | <i>Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | -67,803,907 | -48,016,072 |
| | | | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 899,849,984 | 899,806,923 |
| <i>Total de Activos</i> | 924,986,758 | 920,209,146 | <i>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 924,986,758 | 920,209,146 |


CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA


SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GENERAL Y DR. MARTIN HERNANDEZ BASTAR


DIRECTOR GENERAL
DR. JORGE ARTURO CARDONA PEREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
(en pesos)

| Concepto | | Año | |
|----------|---|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2015 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41 | <i>Ingresos de la Gestión</i> | 33,245,283 | 31,170,772 |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 33,245,283 | 31,170,772 |
| 4173 | Ingreso por Venta de Bienes y Servicios | 33,245,283 | 31,170,772 |
| 422 | <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</i> | 589,932,567 | 516,668,020 |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 589,932,567 | 516,668,020 |
| 43 | <i>Otros Ingresos y Beneficios</i> | 23,257,832 | 47,382,560 |
| 431 | Ingresos Financieros | 942,425 | 791,328 |
| 4311 | Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros | 942,425 | 791,328 |
| 439 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 22,315,407 | 46,591,232 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 22,315,407 | 46,591,232 |
| | Total de Ingresos | 646,435,682 | 595,221,352 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| | <i>Gasto de Funcionamiento</i> | 622,410,013 | 561,311,097 |
| 511 | Servicios Personales | 392,895,812 | 379,177,080 |
| 5111 | Remuneracion al Personal de Carácter Permanente | 351,094,843 | 337,642,914 |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,254,637 | 3,936,175 |
| 5114 | Seguridad Social | 36,393,688 | 34,930,956 |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,152,644 | 2,667,035 |
| 5116 | Pago de Estimulo a Servidores Públicos | 0 | 0 |
| 512 | Materiales y Suministros | 32,316,664 | 69,708,733 |
| 5121 | Materiales de Administracion, Emisión de Documentos y Artículos de Ofi | 1,598,906 | 1,232,184 |
| 5122 | Alimentos y utensilios | 334,278 | 414,039 |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,548,027 | 1,523,176 |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 25,643,521 | 62,005,574 |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 356,330 | 134,910 |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 3,934 | 3,601,577 |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,831,668 | 797,273 |
| 513 | Servicio Generales | 197,197,537 | 112,425,284 |
| 5131 | Servicios Básicos | 7,797,056 | 7,708,109 |
| 5132 | Servicios de Arrendamientos | 8,787,354 | 10,521,093 |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 130,419,870 | 60,326,598 |
| 5134 | Servicios Financieros Bancarios y Comerciales | 1,788,333 | 2,404,280 |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 32,747,097 | 16,160,095 |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 254,270 | 156,597 |
| 5138 | Servicios Oficiales | 21,518 | 27,040 |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 15,382,039 | 15,121,472 |
| 55 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 27,921,384 | 29,958,162 |
| 5510 | Depreciaciones | 27,921,384 | 29,958,162 |
| | Total de Gastos y otras Pérdidas | 650,331,397 | 591,269,259 |
| | Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | -3,895,715 | 3,952,093 |



CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GENERAL Y DR. MARTIN HERNANDEZ BASTAR

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
(en pesos)

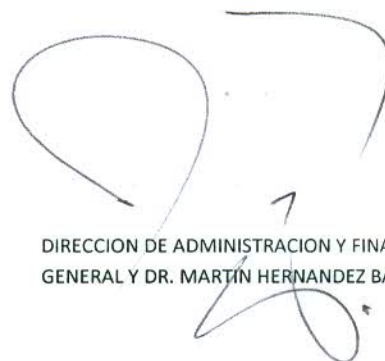
| Concepto | | Año | |
|----------|--|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2015 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 41 | <i>Ingresos de la Gestión</i> | 33,245,283 | 31,170,772 |
| 417 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 33,245,283 | 31,170,772 |
| 422 | <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</i> | 589,932,567 | 516,668,020 |
| 43 | <i>Otros Ingresos y Beneficios</i> | 23,257,832 | 47,382,560 |
| 431 | Ingresos Financieros | 942,425 | 791,328 |
| 439 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 22,315,407 | 46,591,232 |
| | Total de Ingresos | 646,435,682 | 595,221,352 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| | <i>Gasto de Funcionamiento</i> | 622,410,013 | 561,311,097 |
| 511 | Servicios Personales | 392,895,812 | 379,177,080 |
| 512 | Materiales y Suministros | 32,316,664 | 69,708,733 |
| 513 | Servicio Generales | 197,197,537 | 112,425,284 |
| 55 | <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i> | 27,921,384 | 29,958,162 |
| 551 | Depreciaciones | 27,921,384 | 29,958,162 |
| | Total de Gastos y otras Pérdidas | 650,331,397 | 591,269,259 |
| | Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | -3,895,715 | 3,952,093 |



CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRD. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GENERAL Y DR. MARTIN HERNANDEZ BASTAR

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

| Concepto | Patrimonio contribuido | Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Patrimonio Generado del Ejercicio | Total |
|---|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| | | | 3220 | |
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior Diciembre 2014 | 695,378,025 | -3,752,491 | -48,215,673 | 643,409,861 |
| Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores | | -48,215,673 | 48,215,673 | 0 |
| Actualización de valor catastral | 233,410,260 | | | 233,410,260 |
| Adquisición de activo fijo con recursos propios | 19,034,709 | | | 19,034,709 |
| Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro) | | | 3,952,093 | 3,952,093 |
| Septiembre 2015. | 947,822,994 | -51,968,164 | 3,952,093 | 899,806,923 |
| Actualización de valor catastral | | | | 0 |
| Revaluación de activo fijo | | 13,199,117 | | 13,199,117 |
| Efecto neto de baja de activo | | | | 0 |
| Donaciones de Capital Recibidas | 2,382,361 | | | 2,382,361 |
| Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores | | -911,181 | | -911,181 |
| Adquisición de activo fijo con recursos propios | | | | 0 |
| Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro) | | | -32,625,274 | -32,625,274 |
| Diciembre de 2015. | 950,205,355 | -39,680,228 | -28,673,181 | 881,851,946 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior | 950,205,355 | -39,680,228 | -28,673,181 | 881,851,946 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | 0 |
| Aportaciones | | | | 0 |
| Actualización de valor catastral | 11,963,347 | | | 11,963,347 |
| Donaciones de Capital Recibidas | 5,485,189 | | | 5,485,189 |
| Actualizaciones | | | | 0 |
| Adquisición de activo fijo con recursos propios | | | | 0 |
| Traspaso de aportaciones del Gobierno Federal | | | | 0 |
| Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro) | | | -3,895,715 | -3,895,715 |
| traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores | | -25,775,096 | 28,673,181 | 2,898,085 |
| Revaluación de activo fijo | | 1,547,132 | | 1,547,132 |
| Patrimonio al final de Septiembre de 2016. | 967,653,891 | -63,908,192 | -3,895,715 | 899,849,984 |


CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA


SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GENERAL Y DR. MARTIN HERNANDEZ BASTAR

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

| Concepto | Año | |
|--|-------------|--------------|
| | 2016 | 2015 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| origen | | |
| Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 33,245,283 | 31,170,772 |
| Tranferencia Interna y Asignaciones al Sector Público | 589,932,567 | 516,668,020 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 23,257,832 | 47,382,560 |
| | 646,435,682 | 595,221,352 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 392,895,812 | 379,177,080 |
| Materiales y Suministros | 32,316,664 | 69,708,733 |
| Servicios Generales | 197,197,537 | 112,425,284 |
| | 622,410,013 | 561,311,097 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 24,025,669 | 33,910,255 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| origen | | |
| Adquisición de activos | 19,830,897 | 279,533,180 |
| subsidios de Inversión recibidos del Gobierno Federal | 0 | 40,713,293 |
| | 19,830,897 | 320,246,473 |
| Aplicación | | |
| Depreciación neta del ejercicio | -26,840,690 | -297,924,537 |
| Otros | -15,892,121 | -50,098,457 |
| | -42,732,811 | -348,022,994 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -22,901,914 | -27,776,521 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| origen | | |
| Incremento de pasivo | 6,843,127 | 3,212,599 |
| disminución de activo | 2,829,742 | 1,129,813 |
| | 9,672,869 | 4,342,412 |
| Aplicación | | |
| Incremento de activo | -1,261,534 | -10,936,389 |
| disminución de pasivo | -2,108,576 | 0 |
| | -3,370,110 | -10,936,389 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 6,302,759 | -6,593,977 |
| Disminución/Incremento Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 7,426,514 | -460,243 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 54,641,235 | 55,101,478 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 62,067,749 | 54,641,235 |


CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA


SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GENERAL Y DR. MARTIN HERNANDEZ BASTAR

