

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
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>21 PASIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
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
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>21 PASIVO CIRCULANTE</b>		
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	<b>22 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>	84,620,826	78,762,520	<i>Total de Pasivo no Circulantes</i>	0	0
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<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	<b>3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
124 Bienes Muebles	193,086,376	215,408,452	<b>31 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<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
			<b>32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			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	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41	<i>Ingresos de la Gestión</i>	33,245,283	31,170,772
4173	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>	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	<b>Ingresos Financieros</b>	942,425	791,328
4311	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	942,425	791,328
439	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	22,315,407	46,591,232
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	22,315,407	46,591,232
	<b>Total de Ingresos</b>	646,435,682	595,221,352
5	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
	<i>Gasto de Funcionamiento</i>	622,410,013	561,311,097
511	<b>Servicios Personales</b>	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	<b>Materiales y Suministros</b>	32,316,664	69,708,733
5121	Materiales de Administracion, Emisión de Documentos y Articulos 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	<b>Servicio Generales</b>	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 Viaticos	254,270	156,597
5138	Servicios Oficiales	21,518	27,040
5139	Otros Servicios Generales	15,382,039	15,121,472
55	<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	27,921,384	29,958,162
5510	Depreciaciones	27,921,384	29,958,162
	<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	650,331,397	591,269,259
	<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	-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)

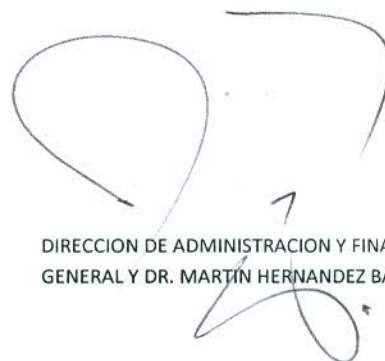
Concepto		Año	
		2016	2015
4	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41	<i>Ingresos de la Gestión</i>	33,245,283	31,170,772
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	33,245,283	31,170,772
422	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</i>	589,932,567	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
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>646,435,682</b>	<b>595,221,352</b>
5	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
	<b><i>Gasto de Funcionamiento</i></b>	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	<b><i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i></b>	27,921,384	29,958,162
551	Depreciaciones	27,921,384	29,958,162
	<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>650,331,397</b>	<b>591,269,259</b>
	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		
<b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior Diciembre 2014</b>	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
<b>Septiembre 2015.</b>	<b>947,822,994</b>	<b>-51,968,164</b>	<b>3,952,093</b>	<b>899,806,923</b>
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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>				
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior</b>	<b>950,205,355</b>	<b>-39,680,228</b>	<b>-28,673,181</b>	<b>881,851,946</b>
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
<b>Patrimonio al final de Septiembre de 2016.</b>	<b>967,653,891</b>	<b>-63,908,192</b>	<b>-3,895,715</b>	<b>899,849,984</b>

  
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
<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	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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	24,025,669	33,910,255
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
Depreciación neta del ejercicio	-26,840,690	-297,924,537
Otros	-15,892,121	-50,098,457
	-42,732,811	-348,022,994
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-22,901,914	-27,776,521
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>origen</b>		
Incremento de pasivo	6,843,127	3,212,599
disminución de activo	2,829,742	1,129,813
	9,672,869	4,342,412
<b>Aplicación</b>		
Incremento de activo	-1,261,534	-10,936,389
disminución de pasivo	-2,108,576	0
	-3,370,110	-10,936,389
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	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

