### **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

PERIODO: DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025 (Cifras en Pesos)

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	. 0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	18,420,581	0	18,420,581	10,227,981	10,227,981	-8,192,600
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	931,644,100	26,690,017	958,334,117	760,705,227	760,705,227	-170,938,873
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	950,064,681	26,690,017	976,754,698	770,933,208	770,933,208	
TOTAL TOTAL	750,000					
IOIAL				INGRESOS	EXCEDENTES	-179,131,473
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	INGRESOS DEVENGADO	RECAUDADO RECAUDADO	-179,131,473 DIFERENCIA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE			MODIFICADO 0			
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los	ESTIMADO	Y REDUCCIONES		DEVENGADO	RECAUDADO	
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	ESTIMADO 0	Y REDUCCIONES 0	0	DEVENGADO 0	RECAUDADO 0	DIFERENCIA 0
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios  Impuestos	ESTIMADO 0	Y REDUCCIONES 0 0	0	DEVENGADO  0 0	RECAUDADO  0 0	DIFERENCIA 0
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	ESTIMADO  0  0 0	Y REDUCCIONES  0  0  0	0 0	DEVENGADO  0  0 0	RECAUDADO  0  0 0	DIFERENCIA  0 . 0 0
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  Contribuciones de Mejoras	<b>ESTIMADO</b> 0  0 0 0	Y REDUCCIONES  0  0  0  0	0 0 0	DEVENGADO  0 0 0 0	RECAUDADO  0  0  0  0	DIFERENCIA  0 . 0 0
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  Contribuciones de Mejoras  Derechos	0 0 0 0 0	Y REDUCCIONES  0  0  0  0  0  0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	. 0 . 0 . 0 . 0
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos	© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Y REDUCCIONES  0  0  0  0  0  0  0  0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	RECAUDADO  0 0 0 0 0 0 0 0	. 0 . 0 . 0 . 0
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  Contribuciones de Mejoras  Derechos  Productos  Aprovechamientos  Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	ESTIMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Y REDUCCIONES  0  0  0  0  0  0  0  0  0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	RECAUDADO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	. 0 . 0 . 0 . 0
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios  Impuestos  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  Contribuciones de Mejoras  Derechos  Productos  Aprovechamientos  Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del	© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Y REDUCCIONES  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	0 0 0 0 0 0	DEVENGADO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RECAUDADO  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	. 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0

#### **ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

PERIODO: DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	18,420,581	0	18,420,581	10,227,981	10,227,981	-8,192,600	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	931,644,100	26,690,017	958,334,117	760,705,227	760,705,227	-170,938,873	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	950,064,681	26,690,017	976,754,698	770,933,208	770,933,208		
				INGRESOS	EXCEDENTES	-179,131,473	

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

Revisó

MTRO. NOE VAZQUEZ GOMEZ
JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Autorizó

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Del 1 de Enero al 30 Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA	950,064,681	26,690,017	976,754,698	767,557,141	763,395,140	209,197,557	
TOTAL	950,064,681	26,690,017	976,754,698	767,557,141	763,395,140	209,197,557	

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

Revisó

MTRO. NOE VAZQUEZ GOMEZ JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Autorizó

### ESTADO ANALÍTICO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 30 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	
Gasto corriente	950,064,681	26,690,017	976,754,698	767,557,141	763,395,140	209,197,557	
TOTAL	950,064,681	26,690,017	976,754,698	767,557,141	763,395,140	209,197,557	

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

Revisó

MTRO. NOE VAZQUEZ GOMEZ JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Autoriza

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	612,409,858	20,592,517	633,002,375	615,364,931	615,364,931	17,637,444
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	208,655,899	-4,989,076	203,666,823	201,773,877	201,773,877	1,892,946
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,150,715	24,150,249	32,300,964	32,300,964 132,401,965	32,300,964	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	144,133,527	981,862	145,115,389		132,401,965	12,713,424
SEGURIDAD SOCIAL	52,805,448	449,483	53,254,931	51,287,198	51,287,198	1,967,733
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	180,926,800	0	180,926,800	179,863,458	179,863,458	1,063,342
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	17,737,469	0	17,737,469	17,737,469	17,737,469	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,685,255	15,853,862	69,539,117	22,621,514	21,937,929	46,917,603
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,196,035	-76,021	1,120,014	402,530	397,204 239,792 826,837 16,483,616	717,483
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	352,757	713,450	1,066,207	269,429		796,778 276,261 41,662,498
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	235,100	867,998	1,103,098	826,837		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	46,811,170	11,960,526	58,771,696	17,109,197		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452,400	-30,552	421,848	197,544	174,505	224,304
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,488,978	2,247,502	5,736,480	3,112,425	3,112,425	2,624,055
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,148,815	170,959	1,319,774	703,551	703,551	616,223
SERVICIOS GENERALES	240,759,582	19,443,638	260,203,220	129,570,696	126,092,280	130,632,524
SERVICIOS BASICOS	12,959,335	128,188	13,087,523	8,860,628	8,045,256	4,226,895
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,237,230	1,650,947	12,888,177	7,908,735	7,908,735	4,979,442
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	171,739,800	3,832,945	175,572,745	77,910,313	75,641,188	97,662,433
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,737,549	-2,874,775	1,862,774	1,812,725	1,812,714	50,048
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	24,682,239	10,108,146	34,790,385	11,192,900	10,798,992	23,597,485
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	71,738	0	71,738	15,100	15,100	56,638
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,331,691	6,598,186	21,929,877	21,870,295	21,870,295	59,583
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	. 0	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	43,209,986	-29,200,000	14,009,986	0	0	14,009,986
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	43,209,986	-29,200,000	14,009,986	0	0	14,009,986
TOTAL	950,064,681	26,690,017	976,754,698	767,557,141	763,395,140	209,197,557

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

Autorizó

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 30 Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)

MTRO. NOE VAZQUEZ GOMEZ JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 30 Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	5,307,596	-11,122	5,296,474	4,961,946	4,959,882	334,528
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	5,307,596	-11,122	5,296,474	4,961,946	4,959,882	334,528
DESARROLLO SOCIAL	802,431,986	29,376,410	831,808,396	645,012,152	642,125,190	186,796,244
SALUD	802,431,986	29,376,410	831,808,396	645,012,152	642,125,190	186,796,244
DESARROLLO ECONOMICO	142,325,099	-2,675,272	139,649,827	117,583,043	116,310,067	22,066,784
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	142,325,099	-2,675,272	139,649,827	117,583,043	116,310,067	22,066,784
TOTAL	950,064,681	26,690,017	976,754,698	767,557,141	763,395,140	209,197,557

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

Revisó

MTRO. NOE VAZQUEZ GOMEZ JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Autorizó

### GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 1 de Enero al 30 Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Subsidios: Sector Social y, Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios			SAME DEPARTMENT	All the stylings of	30 m 63 m.	
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	905,829,049	28,171,624	934,000,673	729,872,295	726,025,452	204,128,378
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	5,319,665	-1,740,404	3,579,261	1,710,760	1,626,180	1,868,500
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión					Heliure Value	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			1			
Específicos					and the second	
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	33,608,371	269,919	33,878,290	31,012,140	30,783,626	2,866,150
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	5,307,596	-11,122	5,296,474	4,961,946	4,959,882	334,528
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios		7 7 TE 18 1				
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	950,064,681	26,690,017	976,754,698	767,557,141	763,395,140	209,197,557

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



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 1 de Enero al 30 Septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)

Revisó

Autorizó

MTRO. NÓE VAZQUEZ GOMEZ

JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

#### MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

"FORMACIÓN Y CPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD"

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE METAS PERÍODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2025

Clave entidad/unidad: NDE

Entidad/unidad: INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA, ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES



	CAPACITACIÓN TÉCNICO MÉDICA										
	DEFINICION DEL INDICADOR	ORIGINAL (1)	META ALCANZADO (2)	VARIACIO ABSOLUTA (2) -(1)	ON % {2/1} X 100	EXPLICACIÓN DE VARIACIONES					
INDICA DOR	Porcentaje del presupuesto destinado a capacitación técnico-médica respecto al total ejercido por la institución	0.1	0.2	0.1	200.0	El indicador al final del período de evaluación registró un alcanzado del 0.2 por ciento en comparación con la meta programada del 0. por ciento, representa un cumplimiento de la meta del 200 por ciento, colocando el indicador en un semáforo de color ROIO. SI hubo variación porcentual en el indicador y SI hubo variación porcentual en variables.					
	FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100							(MAXIMO 5 RENGLONES): La variación del 200% en el indicador es producto de una erogación menor de los recursos del Instituto. En variable 1 prácticamente no hay variación. Mientras que en la variable 2, es resultado de que de los bienes y servicios que ya se encuentran formalizados se han enviado los procesos de "solicitud de formalización de compromisos" en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y por diversas razones no se ha logrado el 100% de autorización.			
	Presupuesto institucional destinado a capacitación técnico médica	340,167	340,338	171.0	100.1	(MÁXIMO 3 RENGLONES) El efecto es positivo ya que se garantiza que nuestro personal médico esté capacitado en temas relevantes para sus funciones.					
AFRAER E	Presupuesto institucional total ejercido	276,564,483	163,425,290	-113,139,193.0	59.1	CAUSA DE LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE 2 ALCANZADA CON RESPECTO DE LA VARIABLE DOS PROGRAMADA  (MÁXIMO 3 RENGLONES) En la variable 2, la variación por -113.139.192.6 pesos, corresponde a que de los bienes y servicios que ya se encuentra formalizados se han enviado los procesos de "solicitud de formalización de compromisos" en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y diversas razones no se ha logrado el 100% de autorización, situación que tiene un impacto considerable en la correcta erogación de los recursos de Instituto.  ACCIONES PARA LOGRAR LA REGULARIZACIÓN (VERIFICABLES O AUDITABLES) EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS					
						(MÁXIMO 3 RENGLONES) Se continuará atendiendo los rechazos de las solicitudes de compromisos para estar en condiciones de erogar el recurso conforme las necesidades de nuestro personal de salud, para cumplir con nuestra meta al final del año, lo cual es verificable en los diferentes sistemas de la SHCP, como SICOP, MAP y SITWEB,					

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

Revisó

MTRÓ. NOE VAZQUEZ GOMEZ JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN Autorizá