

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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	29,856,998	20,137,925	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,909,189
1111	Efectivo	40,000	40,000	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	698,181
1112	Bancos/tesorería	7,357,733	13,845,293	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,308,872
1114	Inversiones temporales	22,459,265	6,252,632	2113	Contratista por Obra Pública	0
112	Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir	1,377,136	2,690,000	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagara a corto Plazo	5,722,671
1122	Cuentas por Cobrar	120,020	2,589,447	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	179,465
1123	Deudores Diversos	1,257,116	100,553	215	Pasivo Diferido a Corto Plazo	0
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	2159	Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
115	Almacenes	21,103,164	23,034,516		Total de Pasivos Circulantes	7,909,189
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	21,103,164	23,034,516			32,745,861
116	Estimación por pérdida o deterioro de activo circulante	0	-2,373,813			
1161	Estimación para Cuentas Incobrables	0	-2,373,813		Total de Pasivo	7,909,189
113	Otros Activos Circulantes	0	0			32,745,861
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a corto Plazo.	0	0			
	Total de Activos Circulantes	52,337,298	43,488,628			
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
123	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	635,469,742	394,820,827	31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	953,447,916
1231	Terreno	211,451,915	51,216,649	3110	Aportaciones	581,033,381
1233	Edificios no Habitacionales	324,086,397	247,028,619	3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	372,414,535
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	99,931,430	96,575,559			
124	Bienes Muebles	207,836,182	234,692,621	32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-65,713,883
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,077,820	1,363,225	3210	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	-258,559
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	691,479	619,559	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-65,455,324
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	201,639,787	227,258,982		Total Hacienda Pública/Patrimonio	887,734,033
1244	Equipo de Transporte	1,255	20,833			640,256,215
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,425,841	5,430,022			
	Total de Activos No Circulantes	843,305,924	629,513,448			
	Total de Activos	895,643,222	673,002,076		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	895,643,222
						673,002,076



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTR. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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	29,856,998	20,137,925	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,909,189
112	Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir	1,377,136	2,690,000	215	Pasivo Diferido a Corto Plazo	0
115	Almacenes	21,103,164	23,034,516	22	PASIVO NO CIRCULANTE	32,745,861
113	Otros Activos Circulantes	0	0	225	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
116	Estimación por pérdida o deterioro de activo circulante	0	-2,373,813			
	Total de Activos Circulantes	52,337,298	43,488,628		Total de Pasivo no Circulantes	0
12	ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivo	32,745,861
123	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	635,469,742	394,820,827	3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
124	Bienes Muebles	207,836,182	234,697,621	31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
	Total de Activos No Circulantes	843,305,924	629,518,448	311	Aperturas	581,033,381
				313	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	372,414,535
					Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	953,447,916
				32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
				321	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	-258,559
				322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-65,455,324
					Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-65,713,883
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	887,734,033
	Total de Activos	895,643,222	673,002,076		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	895,643,222
						673,002,076


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA


SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

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

Concepto	Año	
	2016	2015
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41 <i>Ingresos de la Gestión</i>	10,377,122	10,778,765
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	10,377,122	10,778,765
4173 Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	10,377,122	10,778,765
422 <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</i>	163,808,647	141,661,043
4221 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	163,808,647	141,661,043
43 <i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	7,737,727	7,830,669
431 Ingresos Financieros	170,506	266,783
4311 Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	170,506	266,783
439 Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,567,221	7,563,886
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,567,221	7,563,886
Total de Ingresos	181,923,496	160,270,477
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gasto de Funcionamiento</i>	172,953,769	153,503,449
511 Servicios Personales	127,857,068	122,810,646
5111 Remuneracion al Personal de Carácter Permanente	115,029,611	110,143,600
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	900,950	1,430,927
5114 Seguridad Social	11,828,396	11,220,643
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	98,111	15,476
5116 Pago de Estimulo a Servidores Públicos	0	0
512 Materiales y Suministros	5,688,920	8,782,136
5121 Materiales de Administracion, Emisión de Documentos y Articulos de Oficio	309,398	307,443
5122 Alimentos y utensilios	48,908	132,072
5124 Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación	1,040,118	609,775
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,512,350	7,481,011
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,265	30,803
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	3,874	39,662
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	734,007	181,370
513 Servicio Generales	39,407,781	21,910,667
5131 Servicios Básicos	2,353,112	2,504,544
5132 Servicios de Arrendamientos	1,781,360	2,530,695
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	25,664,880	6,911,828
5134 Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	496,526	491,077
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,683,968	3,119,103
5137 Servicios de Traslado y Viaticos	32,976	6,011
5138 Servicios Oficiales	3,190	11,262
5139 Otros Servicios Generales	5,391,769	6,336,147
55 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	9,228,286	9,920,673
5510 Depreciaciones	9,228,286	9,920,673
Total de Gastos y otras Pérdidas	182,182,055	163,424,122
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-258,559	-3,153,645



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ESTADO DE ACTIVIDADES
MARZO DE 2016 Y 2015
(en pesos)

Concepto	Año	
	2016	2015
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41 <i>Ingresos de la Gestión</i>	10,377,122	10,778,765
417 <i>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</i>	10,377,122	10,778,765
422 <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</i>	163,808,647	141,661,043
43 <i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	7,737,727	7,830,669
431 <i>Ingresos Financieros</i>	170,506	266,783
439 <i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>	7,567,221	7,563,886
Total de Ingresos	181,923,496	160,270,477
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gasto de Funcionamiento</i>	172,953,769	153,503,449
511 <i>Servicios Personales</i>	127,857,068	122,810,646
512 <i>Materiales y Suministros</i>	5,688,920	8,782,136
513 <i>Serviciso Generales</i>	39,407,781	21,910,667
55 <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	9,228,286	9,920,673
551 <i>Depreciaciones</i>	9,228,286	9,920,673
Total de Gastos y otras Pérdidas	182,182,055	163,424,122
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-258,559	-3,153,645



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2016.

Concepto	Patrimonio contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Total
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior Diciembre 2014		3220		
Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores	695,378,025	-3,752,491	-48,215,673	643,409,861
Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro)		-48,215,673	48,215,673	0
Marzo 2015.	695,378,025	-51,968,164	-3,153,645	-3,153,645
Actualización de valor catastral	233,410,260		-3,153,645	640,256,216
Revaluación de activo fijo		13,199,117		233,410,260
Efecto neto de baja de activo				13,199,117
Donaciones de Capital Recibidas	2,562,172			0
Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores		-911,181		2,562,172
Adquisición de activo fijo con recursos propios	18,854,898			-911,181
Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro)			-25,519,536	18,854,898
Diciembre de 2015.	950,205,355	-39,680,228	-28,673,181	-25,519,536
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				881,851,946
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				0
Donaciones de Capital Recibidas	3,242,561			3,242,561
Actualizaciones				0
Adquisición de activo fijo con recursos propios				0
Traspaso de aportaciones del Gobierno Federal				0
Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro)		-25,775,096	-258,559	-258,559
Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores			28,673,181	2,898,085
Revaluación de activo fijo				0
Patrimonio al final de Marzo de 2016.	953,447,916	-65,455,324	-258,559	887,734,033



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
METRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE MARZO DE 2015 A MARZO DE 2016

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	10,377,122	10,778,765
Transferencia Interna y Asignaciones al Sector Público	163,808,647	141,661,043
Otros Ingresos y Beneficios	7,737,727	7,830,669
	<u>181,923,496</u>	<u>160,270,477</u>
Aplicación		
Servicios Personales	127,857,068	122,810,646
Materiales y Suministros	5,688,920	8,782,136
Servicios Generales	39,407,781	21,910,667
	<u>172,953,769</u>	<u>153,503,449</u>
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	<u>8,969,727</u>	<u>6,767,028</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
origen		
Adquisición de activos	239,214,993	29,537,431
subsídios de Inversión recibidos del Gobierno Federal	18,854,898	40,713,293
	<u>258,069,891</u>	<u>70,250,724</u>
Aplicación		
Depreciación neta del ejercicio	-223,020,762	-50,815,966
Otros	-10,333,514	-35,081,121
	<u>-233,354,276</u>	<u>-85,897,087</u>
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>24,715,615</u>	<u>-15,646,363</u>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
origen		
Incremento de pasivo	61,274	5,410,752
disminución de activo	4,400,779	2,406,221
	<u>4,462,053</u>	<u>7,816,973</u>
Aplicación		
Incremento de activo	-3,530,376	-2,730,640
disminución de pasivo	-24,897,946	-24,897,946
	<u>-28,428,322</u>	<u>-2,730,640</u>
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>-23,966,269</u>	<u>5,086,333</u>
Disminución/Incremento Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,719,073	-3,793,002
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,137,925	23,930,927
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	<u>29,856,998</u>	<u>20,137,925</u>



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DE MARZO DE 2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del período 2	Abono del período 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	flujo del período (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	898,336,814	71,170,974	73,864,566	895,643,222	2,693,592
11 ACTIVO CIRCULANTE	66,904,121	70,908,931	70,773,594	67,039,458	-135,337
111 Efectivo y Equivalentes	28,355,209	70,623,207	69,121,418	29,856,998	-1,501,789
1111 Efectivo	40,000			40,000	0
1112 Bancos /Tesorería	12,227,948	47,736,659	52,606,874	7,357,733	4,870,215
1114 Inversiones Temporales(hasta 3 meses)	16,087,261	22,886,548	16,514,544	22,459,265	-6,372,004
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,045,572	285,724	252,000	16,079,296	-33,724
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	125,854	4,729	10,563	120,020	5,834
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,919,718	280,995	241,437	15,959,276	-39,558
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
113 Derecho a recibir Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
115 Almacén	23,779,851	0	1,400,176	22,379,675	1,400,176
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	23,779,851		1,400,176	22,379,675	1,400,176
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos					
116 Circulantes	-1,276,511	0	0	-1,276,511	0
Estimación por Cuentas Incobrables por Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	0
1162 Estimación por deterioro de inventario	-1,276,511	0		-1,276,511	0
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	831,432,693	262,043	3,090,972	828,603,764	2,828,929
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones					
123 en Proceso	698,938,918	0	0	698,938,918	0
1231 Terrenos	211,451,915	0	0	211,451,915	0
1233 Edificios no residenciales	387,555,573	0	0	387,555,573	0
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio					
1235 Público	99,931,430		0	99,931,430	0
124 Bienes Muebles	498,329,419	262,043	0	498,591,462	-262,043
1241 Mobiliario y Equipo Administrativo	20,703,426	8,839	0	20,712,265	-8,839
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,783,569	88,857	0	3,872,426	-88,857
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	447,240,857	164,347	0	447,405,204	-164,347
1244 Equipo de Transporte	2,406,379	0	0	2,406,379	0
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	24,195,188	0	0	24,195,188	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada					
126 de Bienes	-351,133,484	0	3,090,972	-354,224,456	3,090,972
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-63,310,759		158,417	-63,469,176	158,417
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-287,822,725	0	2,932,555	-290,755,280	2,932,555
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no					
128 Circulantes	-14,702,160		0	-14,702,160	0
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de					
1282 Deudores Diversos por Cobrar	-14,702,160	0	0	-14,702,160	0



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO NO CIRCULANTE CON IDENTIFICACION DE OPERACIONES QUE MOTIVARON SUS FLUJOS
DE MARZO DE 2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Movimientos por operación presupuestal		Movimientos por operación no presupuestal		Flujo Total del Periodo		Saldo Final
		Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	831,432,693	0	0	262,043	3,090,972	253,204	-3,090,972	828,603,764
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso								
123 Construcciones en Proceso	698,938,918	0	0	0	0	0	0	698,938,918
1231 Terrenos	211,451,915							211,451,915
1233 Edificios no residenciales	385,936,169							385,936,169
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	101,550,834							101,550,834
1235 Dominio Público	498,329,419	0	0	262,043	0	253,204		498,591,462
124 Bienes Muebles								
1241 Mobiliario y Equipo Administrativo	20,703,426			8,839				20,712,265
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,783,569			88,857		88,857		3,872,426
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	447,240,857							
1243 Laboratorio								
1244 Equipo de Transporte	2,406,379			164,347		164,347		447,405,204
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	24,195,188							2,406,379
24,195,188								24,195,188
Depreciación, Deterioro y Amortización.								
126 Acumulada de Bienes	-351,133,484	0	0	0	3,090,972		-3,090,972	-354,224,456
1261 Inmuebles	-63,310,759				158,417		-158,417	-63,469,176
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-287,822,725				2,932,555		-2,932,555	-290,755,280
Estimacion por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-14,702,160	0	0	0	0	0	0	-14,702,160
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar	-14,702,160							-14,702,160



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DE MARZO DE 2016

	Moneda Nacional	Saldo al inicio del Período	Depuración o Conciliación	Saldo al final del Período
PASIVO		<u>11,447,027</u>	<u>-3,537,838</u>	<u>7,909,189</u>
PASIVO A CORTO PLAZO		<u>11,447,027</u>	<u>-3,537,838</u>	<u>7,909,189</u>
Servicios Personales a Corto Plazo	Pesos	698,181	0	<u>698,181</u>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Pesos	2,210,656	-901,784	<u>1,308,872</u>
Contratista por Obras Publicas por Pagar	Pesos	0	0	<u>0</u>
Retenciones y Contrubuciones por Pagar	Pesos	8,283,204	-2,560,533	<u>5,722,671</u>
Devoluciones de Ley de ingresos por Pagar	Pesos	254,986	-75,521	<u>179,465</u>
Pasivo Diferido	Pesos	0	0	<u>0</u>



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ