

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/tesoreria	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 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	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 Viaticos	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)

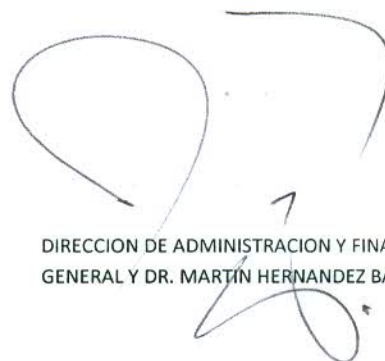
Concepto		Año	
		2016	2015
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41	<i>Ingresos de la Gestión</i>	33,245,283	31,170,772
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	33,245,283	31,170,772
422	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</i>	589,932,567	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
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 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

