

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(en pesos)

Concepto		Año		Concepto	Año	
		2017	2016		2017	2016
1	ACTIVO			2	PASIVO	
11	ACTIVO CIRCULANTE			21	PASIVO CIRCULANTE	
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	14,608,998	16,526,230	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,494,002
1111	Efectivo	0	0	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,243,727
1112	Bancos/tesorería	14,608,998	16,526,230	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0
1114	Inversiones temporales	0	0	2113	Contratada por Obra Pública	0
112	Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir	663,803	1,208,619	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto Plazo	16,190,317
1122	Cuentas por Cobrar	378,833	198,604	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	59,958
1123	Deudores Diversos	284,970	1,010,015	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	2,832,235	8,071,609		Total de Pasivos Circulantes	17,494,002
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,832,235	8,071,609		Total de Pasivo	17,494,002
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			
	Total de Activos Circulantes	18,105,036	25,806,458			17,702,729
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
123	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	620,329,895	648,823,095	31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	980,814,700
1231	Terreno	217,755,116	217,755,116	3110	Aportaciones	596,436,818
1233	Edificios no Habitacionales	326,226,320	331,136,549	3130	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	384,377,882
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,348,459	99,931,430			
124	Bienes Muebles	154,308,723	185,095,632	32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-205,565,048
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,442,106	1,413,316	3210	Resultados de ejercicio Ahorro/Desahorro	-49,066,575
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	911,357	1,035,453	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-156,498,473
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	150,945,068	178,885,556		Total Hacienda Pública/Patrimonio	775,249,652
1244	Equipo de Transporte	0	1,255			
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,010,192	3,760,052			
	Total de Activos No Circulantes	774,638,618	833,918,727			842,022,456
	Total de Activos	792,743,654	859,725,185		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	792,743,654



C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA
CONTADOR



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. JORGE MORA AGUILAR



DIRECTOR GENERAL
DR. JORGE ARTURO CARDONA PEREZ

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(en pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2017	2016		2017	2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
11 ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
111 Efectivo y Equivalente de Efectivo	14,608,998	16,526,230	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,494,002	17,702,729
112 Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir	663,803	1,208,619	Pasivo Diferido a Corto Plazo	0	0
115 Almacenes	2,832,235	8,071,609	Total de Pasivo Circulantes	17,494,002	17,702,729
113 Otros Activos Circulantes	0	0	PASIVO NO CIRCULANTE		
116 Estimación por pérdida o deterioro de activo circulante	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	18,105,036	25,806,458	Total de Pasivo no Circulantes	0	0
12 ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivo	17,494,002	17,702,729
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	620,329,895	648,823,095	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
124 Bienes Muebles	154,308,723	185,095,632	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total de Activos No Circulantes	774,638,618	833,918,727	Aportaciones	596,436,818	587,283,557
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	384,377,882	384,377,882
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	980,814,700	971,661,439
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	-49,066,575	-64,183,659
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-156,498,473	-65,455,324
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-205,565,048	-129,638,983
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	775,249,652	842,022,456
Total de Activos	792,743,654	859,725,185	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	792,743,654	859,725,185


SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ


CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. JORGE MORA AGUILAR

DIRECTOR GENERAL
DR. JORGE ARTURO CARDONA PEREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(en pesos)

Concepto		Año	
		2017	2016
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41	<i>Ingresos de la Gestión</i>	45,695,426	44,902,482
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	45,695,426	44,902,482
4173	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	45,695,426	44,902,482
422	<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</i>	857,968,665	856,114,410
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	857,968,665	856,114,410
41	<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	47,473,355	28,896,914
417	Ingresos Financieros	2,028,132	1,559,467
4173	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bónos y Otros	2,028,132	1,559,467
417	Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,445,223	27,337,447
4173	Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,445,223	27,337,447
	Total de Ingresos	951,137,446	929,913,806
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	<i>Gasto de Funcionamiento</i>	960,871,648	957,268,459
511	Servicios Personales	622,833,906	596,122,397
5111	Remuneracion al Personal de Carácter Permanente	539,115,650	520,164,196
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-3,226	0
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,626,412	3,324,891
5114	Seguridad Social	52,888,392	49,796,092
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,206,678	22,837,218
5116	Pago de Estimulo a Servidores Públicos	0	0
512	Materiales y Suministros	50,884,735	66,864,094
5121	Materiales de Administracion, Emisión de Documentos y Articulos de Ofi	3,025,493	2,920,125
5122	Alimentos y utensilios	328,549	563,087
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	873,848	5,364,154
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,120,290	48,138,699
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	379,224	536,905
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,873,227	4,612,731
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,284,104	4,728,393
513	Servicio Generales	287,153,007	294,281,968
5131	Servicios Básicos	12,022,678	10,695,973
5132	Servicios de Arrendamientos	8,690,166	15,033,240
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	211,197,261	193,682,560
5134	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	1,832,554	1,889,653
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,683,623	47,543,300
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	369,757	755,889
5138	Servicios Oficiales	9,346	47,274
5139	Otros Servicios Generales	20,347,622	24,634,079
55	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	39,332,373	36,829,006
5510	Depreciaciones	39,332,373	36,829,006
	Total de Gastos y otras Pérdidas	1,000,204,021	994,097,465
	Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-49,066,575	-64,183,659



CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. JORGE MORA AGUILAR

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(en pesos)

Concepto	Año	
	2017	2016
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41 <i>Ingresos de la Gestión</i>	45,695,426	44,902,482
417 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	45,695,426	44,902,482
422 <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</i>	857,968,665	856,114,410
41 <i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	47,473,355	28,896,914
417 Ingresos Financieros	2,028,132	1,559,467
417 Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,445,223	27,337,447
Total de Ingresos	951,137,446	929,913,806
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gasto de Funcionamiento</i>	960,871,648	957,268,459
511 Servicios Personales	622,833,906	596,122,397
512 Materiales y Suministros	50,884,735	66,864,094
513 Servicio Generales	287,153,007	294,281,968
55 <i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	39,332,373	36,829,006
551 Depreciaciones	39,332,373	36,829,006
Total de Gastos y otras Pérdidas	1,000,204,021	994,097,465
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-49,066,575	-64,183,659



CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. JORGE MORA AGUILAR

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Concepto	Patrimonio contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Total
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior Diciembre 2015		3220		
Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores	950,205,355	-39,680,228	-28,673,181	881,851,946
Actualización de valor catastral		-25,775,096	28,673,181	2,898,085
Donaciones de Capital Recibidas	14,810,470			14,810,470
Adquisición de activo fijo con recursos propios	6,645,614			6,645,614
Revaluación de activo fijo				0
Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro)			-64,183,659	-64,183,659
Diciembre de 2016	971,661,439	-65,455,324	-64,183,659	842,022,456
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior	971,661,439	-65,455,324	-64,183,659	842,022,456
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0
Aportaciones				0
Actualización de valor catastral				0
Donaciones de Capital Recibidas	3,212,228			3,212,228
Actualizaciones				0
Adquisición de activo fijo con recursos propios	5,941,033			5,941,033
Traspaso de aportaciones del Gobierno Federal				0
Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro)			-49,066,575	-49,066,575
traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores Reintegros		-26,859,490		-26,859,490
traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores		-64,183,659	64,183,659	0
Revaluación de activo fijo				0
Patrimonio al final de Noviembre de 2017.	980,814,700	-156,498,473	-49,066,575	775,249,652


CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA


SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. JORGE MORA AGUILAR

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

Concepto	Año	
	2017	2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
origen		
Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	45,695,426	44,902,482
Tranferencia Interna y Asignaciones al Sector Público	857,968,665	856,114,410
Otros Ingresos y Beneficios	47,473,355	28,896,914
	951,137,446	929,913,806
Aplicación		
Servicios Personales	622,833,906	596,122,397
Materiales y Suministros	50,884,735	66,864,094
Servicios Generales	287,153,007	294,281,968
	960,871,648	957,268,459
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-9,734,202	-27,354,653
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
origen		
Adquisición de activos	3,212,228	21,456,084
subsídios de Inversión recibidos del Gobierno Federal	5,941,033	0
	9,153,261	21,456,084
Aplicación		
Depreciación neta del ejercicio	19,947,736	-21,456,084
Otros	-26,859,490	2,898,085
	-6,911,754	-18,557,999
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	2,241,507	2,898,085
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
origen		
Incremento de pasivo	391,260	1,155,977
disminución de activo	5,964,419	12,964,674
	6,355,679	14,120,651
Aplicación		
Incremento de activo	-180,229	-140,469
disminución de pasivo	-599,987	-683,262
	-780,216	-823,731
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,575,463	13,296,920
Disminución/Incremento Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,917,232	-11,159,648
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,526,230	27,685,878
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	14,608,998	16,526,230


CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA


SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTR. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. JORGE MORA AGUILAR

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DICIEMBRE 2017.

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	896,050,207	129,267,993	232,891,284	792,743,654	103,306,553
11 ACTIVO CIRCULANTE	100,618,120	129,267,993	197,078,917	32,807,196	67,810,924
111 Efectivo y Equivalentes	81,115,573	129,003,798	195,510,373	14,608,998	66,506,575
1111 Efectivo	51,000	0	51,000	0	51,000
1112 Bancos /Tesorería	15,312,174	114,108,401	114,811,577	14,608,998	703,176
1114 Inversiones Temporales(hasta 3 meses)	65,752,399	14,895,397	80,647,796	0	65,752,399
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,582,692	264,195	480,924	15,365,963	216,729
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	378,965	5,055	5,187	378,833	132
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,203,727	259,140	475,737	14,987,130	216,597
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		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	3,919,855	0	1,087,620	2,832,235	1,087,620
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,919,855		1,087,620	2,832,235	1,087,620
<u>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos</u>					
116 Circulantes	0	0	0	0	0
<u>Estimación por Cuentas Incobrables por Derecho a</u>					
1161 Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	0
1162 Estimación por deterioro de inventario	0	0	0	0	0
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	795,432,087	0	35,812,367	759,936,458	35,495,629
<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones</u>					
123 en Proceso	713,749,389	0	0	713,749,389	0
1231 Terrenos	217,755,116	0	0	217,755,116	0
1233 Edificios no residenciales	419,645,814	0	0	419,645,814	0
<u>Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio</u>					
1235 Público	76,348,459			76,348,459	0
124 Bienes Muebles	510,831,036	0	0	511,147,774	-316,738
1241 Mobiliario y Equipo Administrativo	22,114,439	0	0	22,114,439	0
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,411,246	0	0	4,411,246	0
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	457,585,111	316,738	0	457,901,849	-316,738
1244 Equipo de Transporte	2,406,379	0	0	2,406,379	0
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	24,313,861	0	0	24,313,861	0
<u>Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada</u>					
126 de Bienes	-414,446,178	0	35,812,367	-450,258,545	35,812,367
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-67,060,113	0	26,359,380	-93,419,493	26,359,380
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-347,386,065	0	9,452,987	-356,839,052	9,452,987
<u>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no</u>					
128 Circulantes	-14,702,160	0	0	-14,702,160	0
<u>Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de</u>					
1282 Deudores Diversos por Cobrar	-14,702,160	0	0	-14,702,160	0


CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA


SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. JORGE MORA AGUILAR

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO NO CIRCULANTE CON IDENTIFICACION DE OPERACIONES QUE MOTIVARON SUS FLUJOS
DICIEMBRE 2017.

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	795,432,087	0	0	0	35,812,367	316,738	-35,812,367	759,936,458
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	713,749,389	0	0	0	0	0	0	713,749,389
1231 Terrenos	217,755,116							217,755,116
1233 Edificios no residenciales	396,062,843							396,062,843
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	99,931,430							99,931,430
124 Bienes Muebles	510,831,036	0	0	0	316,738	316,738	0	511,147,774
1241 Mobiliario y Equipo Administrativo	22,114,439							22,114,439
1242 Recreativo	4,411,246							4,411,246
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	457,585,111							457,585,111
1244 Equipo de Transporte	2,406,379							2,406,379
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	24,313,861							24,313,861
Depreciación, Deterioro y Amortización								
126 Acumulada de Bienes	-414,446,178	0	0	0	35,812,367	-35,812,367	-35,812,367	-450,258,545
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-67,060,113							-67,060,113
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-347,386,065							-347,386,065
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-14,702,160							-14,702,160
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar	-14,702,160							-14,702,160



CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRO. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. JORGE MORA AGUILAR

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
DICIEMBRE 2017.

	Moneda Nacional	Saldo al inicio del Período	Depuración o Conciliación	Saldo al final del Período
PASIVO		<u>29,062,969</u>	<u>-11,568,967</u>	<u>17,494,002</u>
PASIVO A CORTO PLAZO		<u>29,062,969</u>	<u>-11,568,967</u>	<u>17,494,002</u>
Servicios Personales a Corto Plazo	Pesos	518,279	725,448	<u>1,243,727</u>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Pesos	10,978,042	-10,978,042	<u>0</u>
Contratista por Obras Publicas por Pagar	Pesos	0	0	<u>0</u>
Retenciones y Contribuciones por Pagar	Pesos	17,291,521	-1,101,204	<u>16,190,317</u>
Devoluciones de Ley de ingresos por Pagar	Pesos	275,127	-215,169	<u>59,958</u>
Pasivo Diferido	Pesos	0	0	<u>0</u>


CONTADOR
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA


SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
MTRD. ISIDRO HERNANDEZ DIAZ


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. JORGE MORA AGUILAR