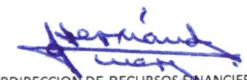


INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(en pesos)

| Concepto  | Año         |             | Concepto  | Año          |              |
|---|-------------|-------------|---|--------------|--------------|
|   | 2018        | 2017        |   | 2018         | 2017         |
| <b>1 ACTIVO</b>   |             |             | <b>2 PASIVO</b>   |              |              |
| <b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |             |             | <b>21 PASIVO CIRCULANTE</b>                                     |              |              |
| 111 Efectivo y Equivalente de Efectivo                            | 41,179,062  | 67,755,183  | 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                             | 34,120,691   | 19,340,640   |
| 1111 Efectivo   | 69,000      | 45,000      | 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo               | 16,224       | 893,565      |
| 1112 Bancos/tesorería   | 1,068,194   | 1,782,642   | 2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo                        | 18,196,124   | 5,627,280    |
| 1114 Inversiones temporales                                       | 40,041,868  | 65,927,541  | 2113 Contratista por Obra Pública                               | 0            | 0            |
|   |             |             | 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagara a corto Plazo      | 15,866,165   | 12,587,910   |
| 112 Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir                  | 559,507     | 1,230,920   | 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 42,178       | 231,885      |
| 1122 Cuentas por Cobrar   | 72,108      | 803,013     |   |              |              |
|   |             |             | 215 Pasivo Diferido a Corto Plazo                               | 0            | 0            |
| 1123 Deudores Diversos  | 487,399     | 427,907     | 2159 Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo                      | 0            | 0            |
|   |             |             |   |              |              |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                         | 0           | 0           | <i>Total de Pasivos Circulantes</i>                             | 34,120,691   | 19,340,640   |
|   |             |             |   |              |              |
| 115 Almacenes   | 1,784,498   | 3,919,856   |   |              |              |
| 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo               | 1,784,498   | 3,919,856   |   |              |              |
|   |             |             |   |              |              |
| 116 Estimación por pérdida o deterioro de activo circulante       | 0           | 0           |   |              |              |
| 1161 Estimación para Cuenta s 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 Pasivo</i>  | 34,120,691   | 19,340,640   |
| <i>Total de Activos Circulantes</i>                               | 43,523,067  | 72,905,959  |   |              |              |
|   |             |             | <b>3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                            |              |              |
| <b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |             |             | <b>31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>               | 994,296,913  | 979,091,673  |
| 123 Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | 602,209,626 | 647,077,243 | 3110 Aportaciones   | 609,919,031  | 594,713,791  |
| 1231 Terreno  | 217,755,116 | 217,755,116 | 3130 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio          | 384,377,882  | 384,377,882  |
| 1233 Edificios no Habitacionales                                  | 308,106,051 | 352,973,668 |   |              |              |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público       | 76,348,459  | 76,348,459  | 32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado                         | -238,559,615 | -111,008,016 |
|   |             |             | 3210 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro                  | -23,264,798  | 19,477,484   |
| 124 Bienes Muebles  | 144,125,296 | 167,441,095 | 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores                        | -215,294,817 | -130,485,500 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración                        | 1,468,404   | 1,417,598   |   |              |              |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                   | 1,083,018   | 955,934     | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>                        | 755,737,298  | 868,083,657  |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                | 139,783,235 | 161,956,451 |   |              |              |
| 1244 Equipo de Transporte   | 1,129,866   | 1,255       |   |              |              |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                     | 660,773     | 3,109,857   |   |              |              |
|   |             |             | <i>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>            | 789,857,989  | 887,424,297  |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i>                            | 746,334,922 | 814,518,338 |   |              |              |
| <i>Total de Activos</i>   | 789,857,989 | 887,424,297 |   |              |              |

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

  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

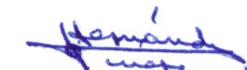
  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(en pesos)

| Concepto  | Año         |             | Concepto   | Año          |              |
|---|-------------|-------------|--|--------------|--------------|
|   | 2018        | 2017        |  | 2018         | 2017         |
| <b>1 ACTIVO</b>   |             |             | <b>2 PASIVO</b>  |              |              |
| <b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       |             |             | <b>21 PASIVO CIRCULANTE</b>                            |              |              |
| 111 Efectivo y Equivalente de Efectivo                            | 41,179,062  | 67,755,183  | 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                    | 34,120,691   | 19,340,640   |
| 112 Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir                  | 559,507     | 1,230,920   | 215 Pasivo Diferido a Corto Plazo                      | 0            | 0            |
| 115 Almacenes   | 1,784,498   | 3,919,856   | <i>Total de Pasivo Circulantes</i>                     | 34,120,691   | 19,340,640   |
| 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>                               | 43,523,067  | 72,905,959  | <i>Total de Pasivo no Circulantes</i>                  | 0            | 0            |
| <b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |             |             | <i>Total de Pasivo</i>                                 | 34,120,691   | 19,340,640   |
| 123 Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | 602,209,626 | 647,077,243 | <b>3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                   |              |              |
| 124 Bienes Muebles  | 144,125,296 | 167,441,095 | <b>31 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>      |              |              |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i>                            | 746,334,922 | 814,518,338 | 311 Aportaciones                                       | 609,919,031  | 594,713,791  |
|   |             |             | 313 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 384,377,882  | 384,377,882  |
|   |             |             | <i>Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuid</i> | 994,296,913  | 979,091,673  |
|   |             |             | <b>32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>         |              |              |
|   |             |             | 321 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro          | -23,264,798  | 19,477,484   |
|   |             |             | 322 Resultados de Ejercicios Anteriores                | -215,294,817 | -130,485,500 |
|   |             |             | <i>Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>   | -238,559,615 | -111,008,016 |
|   |             |             | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>               | 755,737,298  | 868,083,657  |
| <b>Total de Activos</b>   | 789,857,989 | 887,424,297 | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>   | 789,857,989  | 887,424,297  |

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

  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(en pesos)

| Concepto   | Año                |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 2018               | 2017               |
| <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                    |                    |
| 41 <i>Ingresos de la Gestión</i>   | 32,187,703         | 34,318,489         |
| 4173 <b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b> | 32,187,703         | 34,318,489         |
| 4173 <i>Ingreso por Venta de Bienes y Servicios</i>  |                    |                    |
| 422 <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas:</b>                               | 641,869,222        | 583,304,752        |
| 4221 <i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>                             | 641,869,222        | 583,304,752        |
| 41 <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  | 20,590,681         | 41,904,482         |
| 471 <b>Ingresos Financieros</b>  | 847,066            | 1,141,138          |
| 4173 <i>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros</i>                                | 847,066            | 1,141,138          |
| 417 <b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>  | 19,743,615         | 40,763,344         |
| 4173 <i>Otros Ingresos y Beneficios Varios</i>   | 19,743,615         | 40,763,344         |
| <b>Total de Ingresos</b>   | <b>694,647,606</b> | <b>659,527,723</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                    |                    |
| <b>Gasto de Funcionamiento</b>   | <b>687,388,430</b> | <b>613,219,616</b> |
| 511 <b>Servicios Personales</b>  | 443,127,775        | 409,499,071        |
| 5111 <i>Remuneración al Personal de Carácter Permanente</i>                                      | 395,247,396        | 361,491,974        |
| 5112 <i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>                                   | 0                  | -3,226             |
| 5113 <i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>  | 3,043,735          | 2,533,777          |
| 5114 <i>Seguridad Social</i>   | 40,971,913         | 38,891,942         |
| 5115 <i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>   | 3,864,731          | 6,584,604          |
| 5116 <i>Pago de Estímulo a Servidores Públicos</i>   | 0                  | 0                  |
| 512 <b>Materiales y Suministros</b>  | 35,540,462         | 25,698,652         |
| 5121 <i>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Ofi</i>               | 2,941,567          | 2,564,971          |
| 5122 <i>Alimentos y utensilios</i>   | 299,084            | 187,214            |
| 5124 <i>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</i>                               | 1,804,538          | 556,960            |
| 5125 <i>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</i>                                   | 26,937,719         | 18,895,535         |
| 5126 <i>Combustibles, Lubrificantes y Aditivos</i>   | 287,676            | 258,089            |
| 5127 <i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</i>                     | 1,937,952          | 3,050,663          |
| 5129 <i>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</i>                                       | 1,331,926          | 185,220            |
| 513 <b>Servicio Generales</b>  | 208,720,193        | 178,021,893        |
| 5131 <i>Servicios Básicos</i>  | 9,856,057          | 8,634,760          |
| 5132 <i>Servicios de Arrendamientos</i>  | 7,165,423          | 3,825,076          |
| 5133 <i>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</i>                    | 148,957,343        | 134,903,958        |
| 5134 <i>Servicios Financieros Bancarios y Comerciales</i>  | 1,786,472          | 1,768,268          |
| 5135 <i>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>                   | 19,727,733         | 15,863,149         |
| 5137 <i>Servicios de Traslado y Viáticos</i>   | 486,976            | 243,576            |
| 5138 <i>Servicios Oficiales</i>  | 11,600             | 7,846              |
| 5139 <i>Otros Servicios Generales</i>  | 20,728,589         | 12,775,260         |
| 55 <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios</b>  | 30,523,974         | 26,830,623         |
| 5510 <i>Depreciaciones</i>   | 30,523,974         | 26,830,623         |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>  | <b>717,912,404</b> | <b>640,050,239</b> |
| <b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>   | <b>-23,264,798</b> | <b>19,477,484</b>  |

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA

SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS  
LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(en pesos)

| Concepto   | Año                |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 2018               | 2017               |
| <b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                    |                    |
| 41 <i>Ingresos de la Gestión</i>   | 32,187,703         | 34,318,489         |
| 417 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 32,187,703         | 34,318,489         |
| 422 <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas.</i>                       | 641,869,222        | 583,304,752        |
| 43 <i>Otros Ingresos y Beneficios</i>  | 20,590,681         | 41,904,482         |
| 431 Ingresos Financieros   | 847,066            | 1,141,138          |
| 439 Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 19,743,615         | 40,763,344         |
| <b>Total de Ingresos</b>   | <b>694,647,606</b> | <b>659,527,723</b> |
| <b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   |                    |                    |
| <b>Gasto de Funcionamiento</b>   | <b>687,388,430</b> | <b>613,219,616</b> |
| 511 Servicios Personales   | 443,127,775        | 409,499,071        |
| 512 Materiales y Suministros   | 35,540,462         | 25,698,652         |
| 513 Servicio Generales   | 208,720,193        | 178,021,893        |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>   | <b>30,523,974</b>  | <b>26,830,623</b>  |
| 551 Depreciaciones   | 30,523,974         | 26,830,623         |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>  | <b>717,912,404</b> | <b>640,050,239</b> |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio  | -23,264,798        | 19,477,484         |

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS  
LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

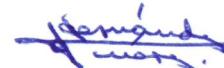
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017

| Concepto  | Patrimonio contribuido | Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Patrimonio Generado del Ejercicio | Total              |
|---|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
|   |                        | 3220   |                                   |                    |
| <b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior Diciembre 2016</b> | 971,661,439            | -65,455,324                                  | -64,183,659                       | 842,022,456        |
| Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores                        |                        | -64,183,659                                  | 64,183,659                        | 0                  |
| Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores Reintegros             |                        | -846,517                                     |                                   | -846,517           |
| Actualización de valor catastral                                      |                        |  |                                   | 0                  |
| Donaciones de Capital Recibidas                                       | 1,489,201              |  |                                   | 1,489,201          |
| Adquisición de activo fijo con recursos propios                       | 5,941,033              |  |                                   | 5,941,033          |
| Revaluación de activo fijo  |                        |  |                                   | 0                  |
| Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro)                            |                        |  | 19,477,484                        | 19,477,484         |
| <b>Septiembre 2017.</b>   | <b>979,091,673</b>     | <b>-130,485,500</b>                          | <b>19,477,484</b>                 | <b>868,083,657</b> |
| Actualización de valor catastral                                      |                        |  |                                   | 0                  |
| Revaluación de activo fijo  |                        |  |                                   | 0                  |
| Efecto neto de baja de activo   |                        |  |                                   | 0                  |
| Donaciones de Capital Recibidas                                       | 1,723,027              |  |                                   | 1,723,027          |
| Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores Reintegros             |                        | -31,974,599                                  |                                   | -31,974,599        |
| Traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores                        |                        |  | -67,722,187                       | -67,722,187        |
| Adquisición de activo fijo con recursos propios                       |                        |  |                                   | 0                  |
| Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro)                            |                        |  |                                   | 0                  |
| Diciembre de 2017.  | <b>980,814,700</b>     | <b>-162,460,099</b>                          | <b>-48,244,703</b>                | <b>770,109,898</b> |
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>         |                        |  |                                   |                    |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Anterior</b>        | <b>980,814,700</b>     | <b>-162,460,099</b>                          | <b>-48,244,703</b>                | <b>770,109,898</b> |
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>         |                        |  |                                   | 0                  |
| Aportaciones  |                        |  |                                   | 0                  |
| Actualización de valor catastral                                      |                        |  |                                   | 0                  |
| Donaciones de Capital Recibidas                                       | 13,482,213             |  |                                   | 13,482,213         |
| Actualizaciones   |                        |  |                                   | 0                  |
| Adquisición de activo fijo con recursos propios                       |                        |  |                                   | 0                  |
| Traspaso de aportaciones del Gobierno Federal                         |                        |  |                                   | 0                  |
| Resultado del ejercicio Ahorro/(Desahorro)                            |                        |  | -23,264,798                       | -23,264,798        |
| traspaso a Resultados de Ejercicios Anteriores                        |                        | -52,834,718                                  | 48,244,703                        | -4,590,015         |
| Revaluación de activo fijo  |                        |  |                                   | 0                  |
| <b>Patrimonio al final de Septiembre de 2018.</b>                     | <b>994,296,913</b>     | <b>-215,294,817</b>                          | <b>-23,264,798</b>                | <b>755,737,298</b> |

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS  
LIC.DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017

| Concepto   | Año                |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | 2018               | 2017               |
| <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 | 32,187,703         | 34,318,489         |
| Transferencia Interna y Asignaciones al Sector Público                               | 641,869,222        | 583,304,752        |
| Otros Ingresos y Beneficios  | 20,590,681         | 41,904,482         |
|  | 694,647,606        | 659,527,723        |
| <b>Aplicación</b>  |                    |                    |
| Servicios Personales   | 443,127,775        | 409,499,071        |
| Materiales y Suministros   | 35,540,462         | 25,698,652         |
| Servicios Generales  | 208,720,193        | 178,021,893        |
|  | 687,388,430        | 613,219,616        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>                           | <b>7,259,176</b>   | <b>46,308,107</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                             |                    |                    |
| <b>origen</b>  |                    |                    |
| Adquisición de activos   | 15,205,240         | 5,496,749          |
| subsidios de Inversión recibidos del Gobierno Federal                                | 0                  | 5,941,033          |
|  | 15,205,240         | 11,437,782         |
| <b>Aplicación</b>  |                    |                    |
| Depreciación neta del ejercicio  | 37,659,442         | -983,029           |
| Otros  | -104,286,801       | -62,681,593        |
|  | -66,627,359        | -63,664,622        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                           | <b>-51,422,119</b> | <b>-52,226,840</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                        |                    |                    |
| <b>origen</b>  |                    |                    |
| Incremento de pasivo   | 15,847,099         | 248,845            |
| disminución de activo  | 2,866,263          | 18,062,482         |
|  | 18,713,362         | 18,311,327         |
| <b>Aplicación</b>  |                    |                    |
| Incremento de activo   | -59,492            | -660,181           |
| disminución de pasivo  | -1,067,048         | -6,044,979         |
|  | -1,126,540         | -6,705,160         |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                      | <b>17,586,822</b>  | <b>11,606,167</b>  |
| Disminución/Incremento Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo                | -26,576,121        | 5,687,434          |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio                           | 67,755,183         | 62,067,749         |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio                            | 41,179,062         | 67,755,183         |

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS  
LIC.DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
SIDRO ESPINOSA DE LOS REYES  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
SEPTIEMBRE 2018.

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial<br>(SI) 1 | Cargos del<br>período 2 | Abono del<br>período 3 | Saldo Final<br>(SF) 4(1+2-3) | Flujo del período<br>(SI-SF) (1-4) |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  | <b>790,502,007</b>      | <b>79,211,735</b>       | <b>79,855,753</b>      | <b>789,857,989</b>           | <b>644,018</b>                     |
| <b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>42,911,699</b>       | <b>77,422,184</b>       | <b>76,810,816</b>      | <b>43,523,067</b>            | <b>-611,368</b>                    |
| 111 Efectivo y Equivalentes                                  | 40,536,697              | 77,224,118              | 76,581,753             | 41,179,062                   | -642,365                           |
| 1111 Efectivo  | 69,000                  | 0                       | 0                      | 69,000                       | 0                                  |
| 1112 Bancos / Tesorería                                      | 1,443,031               | 52,628,701              | 53,003,538             | 1,068,194                    | 374,837                            |
| 1114 Inversiones Temporales(hasta 3 meses)                   | 39,024,666              | 24,595,417              | 23,578,215             | 40,041,868                   | -1,017,202                         |
| 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes               | 590,504                 | 198,066                 | 229,063                | 559,507                      | 30,997                             |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                        | 74,677                  | 0                       | 2,569                  | 72,108                       | 2,569                              |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo              | 515,827                 | 198,066                 | 226,494                | 487,399                      | 28,428                             |
| 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  | 1,784,498               | 0                       | 0                      | 1,784,498                    | 0                                  |
| 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo          | 1,784,498               | 0                       | 0                      | 1,784,498                    | 0                                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos                | 0                       | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                  |
| 116 Circulantes  | 0                       | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                  |
| Estimación por Cuentas Incobrables por Derecho a             | 0                       | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                  |
| 1161 Recibir Efectivo o Equivalentes                         | 0                       | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                  |
| 1162 Estimación por deterioro de inventario                  | 0                       | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                  |
| <b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                               | <b>747,590,308</b>      | <b>1,789,551</b>        | <b>3,044,937</b>       | <b>746,334,922</b>           | <b>1,255,386</b>                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones           | 713,749,389             | 0                       | 0                      | 713,749,389                  | 0                                  |
| 123 en Proceso   | 217,755,116             | 0                       | 0                      | 217,755,116                  | 0                                  |
| 1231 Terrenos  | 419,645,814             | 0                       | 0                      | 419,645,814                  | 0                                  |
| 1233 Edificios no residenciales                              | 76,348,459              | 0                       | 0                      | 76,348,459                   | 0                                  |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público | 522,840,436             | 1,789,551               | 0                      | 524,629,987                  | -1,789,551                         |
| 124 Bienes Muebles   | 22,534,671              | 53,088                  | 0                      | 22,587,759                   | -53,088                            |
| 1241 Mobiliario y Equipo Administrativo                      | 4,661,724               | 54,207                  | 0                      | 4,715,931                    | -54,207                            |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo              | 468,909,103             | 552,390                 | 0                      | 469,461,493                  | -552,390                           |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio           | 2,406,379               | 1,129,866               | 0                      | 3,536,245                    | -1,129,866                         |
| 1244 Equipo de Transporte                                    | 24,328,559              | 0                       | 0                      | 24,328,559                   | 0                                  |
| 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                | -488,999,517            | 0                       | 3,044,937              | -492,044,454                 | 3,044,937                          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada             | -111,199,929            | 0                       | 339,835                | -111,539,764                 | 339,835                            |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles              | -377,799,588            | 0                       | 2,705,102              | -380,504,690                 | 2,705,102                          |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                | 0                       | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0                       | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                  |
| Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de             | 0                       | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                  |
| 1282 Deudores Diversos por Cobrar                            | 0                       | 0                       | 0                      | 0                            | 0                                  |

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS  
LIC.DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ



INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

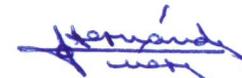
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO NO CIRCULANTE CON IDENTIFICACION DE OPERACIONES QUE MOTIVARON SUS FLUJOS  
SEPTIEMBRE 2018.

| Cuenta Contable                               | Saldo Inicial      | Movimientos por operación presupuestal |          |                   | Movimientos por operación no presupuestal |                  |                   | Flujo Total del Periodo |                   | Saldo Final        |
|---|--------------------|--|----------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
|   |                    | Cargos                                 | Abonos   | Flujo de Efectivo | Cargos                                    | Abonos           | Flujo de Efectivo | Cargos                  | Abonos            |                    |
| <b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                | <b>747,590,308</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>1,789,551</b>                          | <b>3,044,937</b> | <b>-1,255,386</b> | <b>1,789,551</b>        | <b>-3,044,937</b> | <b>746,334,922</b> |
| <u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y</u>    |                    |  |          |                   |   |                  |                   |                         |                   |                    |
| 123 <u>Construcciones en Proceso</u>          | 713,749,389        | 0                                      | 0        | 0                 | 0   | 0                | 0                 | 0                       |                   | 713,749,389        |
| 1231 Terrenos                                 | 217,755,116        |  |          | 0                 |   |                  |                   | 0                       |                   | 217,755,116        |
| 1233 Edificios no residenciales               | 419,645,814        |  |          | 0                 |   |                  |                   | 0                       |                   | 419,645,814        |
| Construcciones en Proceso en Bienes del       |                    |  |          |                   |   |                  |                   |                         |                   |                    |
| 1235 Dominio Público                          | 76,348,459         |  |          | 0                 |   |                  |                   | 0                       |                   | 76,348,459         |
| 124 <u>Bienes Muebles</u>                     | 522,840,436        | 0                                      | 0        | 0                 | 1,789,551                                 | 0                | 1,789,551         | 1,789,551               |                   | 524,629,987        |
| 1241 Mobiliario y Equipo Administrativo       | 22,534,671         |  |          | 0                 | 53,088                                    |                  | 53,088            | 53,088                  |                   | 22,587,759         |
| Mobiliario y Equipo Educacional y             |                    |  |          |                   |   |                  |                   |                         |                   |                    |
| 1242 Recreativo                               | 4,661,724          |  |          | 0                 | 54,207                                    |                  | 54,207            | 54,207                  |                   | 4,715,931          |
| Equipo e Instrumental Médico y de             |                    |  |          |                   |   |                  |                   |                         |                   |                    |
| 1243 Laboratorio                              | 468,909,103        |  |          | 0                 | 552,390                                   |                  | 552,390           | 552,390                 |                   | 469,461,493        |
| 1244 Equipo de Transporte                     | 2,406,379          |  |          | 0                 | 1,129,866                                 |                  | 1,129,866         | 1,129,866               |                   | 3,536,245          |
| Maquinaria, otros Equipos y                   |                    |  |          |                   |   |                  |                   |                         |                   |                    |
| 1246 Herramientas                             | 24,328,559         |  |          | 0                 | 0   |                  | 0                 | 0                       |                   | 24,328,559         |
| <u>Depreciación. Deterioro y Amortización</u> |                    |  |          |                   |   |                  |                   |                         |                   |                    |
| 126 <u>Acumulada de Bienes</u>                | -488,999,517       | 0                                      | 0        | 0                 | 0   | 3,044,937        | -3,044,937        |                         | -3,044,937        | -492,044,454       |
| Depreciación Acumulada de Bienes              |                    |  |          |                   |   |                  |                   |                         |                   |                    |
| 1261 Inmuebles                                | -111,199,929       |  |          |                   |   | 339,835          | -339,835          |                         | -339,835          | -111,539,764       |
| Depreciación Acumulada de Bienes              |                    |  |          |                   |   |                  |                   |                         |                   |                    |
| 1263 Muebles                                  | -377,799,588       |  |          |                   |   | 2,705,102        | -2,705,102        |                         | -2,705,102        | -380,504,690       |
| <u>Estimación por Pérdida o Deterioro de</u>  |                    |  |          |                   |   |                  |                   |                         |                   |                    |
| 128 <u>Activos no Circulantes</u>             | 0                  | 0                                      | 0        | 0                 | 0   | 0                | 0                 | 0                       | 0                 | 0                  |
| Estimación por Pérdida de Cuentas             |                    |  |          |                   |   |                  |                   |                         |                   |                    |
| Incobrables de Deudores Diversos por          |                    |  |          |                   |   |                  |                   |                         |                   |                    |
| 1282 Cobrar                                   | 0                  |  |          |                   |   | 0                | 0                 |                         | 0                 | 0                  |

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS  
LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ

INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO  
SEPTIEMBRE 2018.

|   | Moneda Nacional | Saldo al inicio del Periodo | Depuración o Conciliación | Saldo al final del Periodo |
|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>PASIVO</b>                             |                 |                             |                           |                            |
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>               |                 | <b>27,305,880</b>           | <b>6,814,811</b>          | <b>34,120,691</b>          |
| Servicios Personales a Corto Plazo        | Pesos           | 16,224                      | 0                         | 16,224                     |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo       | Pesos           | 9,916,879                   | 8,279,245                 | 18,196,124                 |
| Contratista por Obras Publicas por Pagar  | Pesos           | 0                           | 0                         | 0                          |
| Retenciones Y Contribuciones por Pagar    | Pesos           | 17,330,129                  | -1,463,964                | 15,866,165                 |
| Devoluciones de Ley de Ingresos por Pagar | Pesos           | 42,648                      | -470                      | 42,178                     |
| Pasivo Diferido                           | Pesos           | 0                           | 0                         | 0                          |

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



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
C. GABRIEL VAZQUEZ SIERRA



SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS  
LIC. DORA LUZ HERNANDEZ JUAREZ