



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
CIFRAS DICTAMINADAS

PERIODO	ANUAL	9F-2012	9F-11	DC
---------	-------	---------	-------	----

PERIODO: DICIEMBRE 2011 - DICIEMBRE 2010 FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (PESOS)

NÚMERO DE CUENTA	CONCEPTO	ACTUAL DC II	ANTERIOR DC II	VARIACION	NÚMERO DE CUENTA	CONCEPTO	ACTUAL DC II	ANTERIOR DC II	VARIACION
ACTIVO									
1000 CIRCULANTE									
101	CASH Y BANCOS	68,751	3,612,366	4,306,123	200	DEBITOS POR PAGAR	19,000	234,200	215,200
102	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	49,957,325	47,932,675	(1,984,344)	201	DEBITOS POR PAGAR A PLAZO	26,676,270	28,977,126	2,290,856
		50,645,076	51,545,041	899,965	202	DEBITOS POR PAGAR A PLAZO	3,323,930	3,737,867	413,937
103	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	79,096	79,096	203	DEBITOS POR PAGAR A PLAZO	542,796	2,801,640	2,258,844
104	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	204	DEBITOS POR PAGAR A PLAZO	3	0	3
105	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,615,171	5,111,387	1,496,216	205	DEBITOS POR PAGAR A PLAZO	12,945,394	40,838,172	27,892,778
106	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	(2,135,527)	(1,573,096)	(562,431)					
107	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,274,983	2,736,896	538,087					
108	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0					
109	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0					
110	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0					
111	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4,752,136	3,423,423	1,328,713					
1100 INVENTARIOS									
111	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,167,390	14,607,741	559,649					
112	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,140,301	6,994,136	3,853,835					
113	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	284,771	458,031	173,260					
114	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	(30,133)	87,133	117,266					
115	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15,181,128	22,133,041	7,951,913					
SUMA DE CIRCULANTE									
		77,588,512	88,132,734	10,544,222			58,578,334	46,258,162	11,319,172
1200 PASIVO									
121	DEBITOS POR PAGAR	249,896,136	265,996,738	16,100,602	301	PATRIMONIO	303,198	292,148	1,050
122	DEBITOS POR PAGAR	367,152,277	371,972,026	4,819,749	302	PATRIMONIO	2,300,000	17,121,451	14,821,451
123	DEBITOS POR PAGAR	16,713,386	16,488,648	(224,738)	303	PATRIMONIO	47,443,670	385,308,393	337,864,723
124	DEBITOS POR PAGAR	27,004	20,813	(6,191)	304	PATRIMONIO	62,564,672	60,094,453	2,470,219
125	DEBITOS POR PAGAR	33,870,656	26,944,038	6,926,618	305	PATRIMONIO	58,295,628	54,532,515	3,763,113
126	DEBITOS POR PAGAR	1,284,128	3,329,628	2,045,500	306	PATRIMONIO	12,567,484	16,970,470	4,402,986
127	DEBITOS POR PAGAR	80,126	29,034	51,092	307	PATRIMONIO	42,95,682	38,531,410	3,423,728
128	DEBITOS POR PAGAR	22,672	26,038	3,366					
129	DEBITOS POR PAGAR	288,346	27,132	(261,214)					
130	DEBITOS POR PAGAR	6,254,634	4,464,138	1,790,496					
131	DEBITOS POR PAGAR	1,303,237	1,303,237	0					
		793,522,154	789,338,535	4,183,619			782,338,732	815,346,588	33,007,856
1300 DEBITOS									
131	DEBITOS POR PAGAR	17,364,428	3	17,364,425			340,584,316	355,571,270	15,486,954
		17,364,428	0	17,364,428			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		
		640,584,316	636,071,270	4,513,046					

CUENTAS DE ORDEN

FONDO PARA FINES ESPECIALES
PROCESOS Y LITIGIOS
SECRETARÍA DE FINANZAS, D.F.

DEBITOS POR PAGAR
RESERVA ESTIMACIONES
SISTEMAS DE AGUA, C.D. DE MEXICO

17,364,428
0
28,503,182

17,364,428
0
28,503,182

PLAZOSO
A. FERRER
SUSCRITOR DE FINANZAS

AUTORIZO
M. R. A. GUZMAN AURELIO ALVAREZ ORAZCO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
CIFRAS DICTAMINADAS

PERIODO ANUAL	NS-ESFC	HOJA	DE
		1	1

PERIODO	DICIEMBRE 11 - DICIEMBRE 11	FECHA: 31 DICIEMBRE 2011	ESTADO DE RESULTADOS (PESOS)
---------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------------

CONCEPTO	ESTE AÑO DICIEMBRE 2011		AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 10		VARIACION			
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	%	ACUMULADO	%
INGRESOS								
CUOTAS DE RECUPERACION	2,337,500	112,543,544	2,440,809	105,372,251	-103,309	-4	7,171,293	9
CONSULTA EXTERNA	1,290,321	10,029,687	1,210,518	16,258,173	79,803	0	1,731,519	-10
HOSPITALIZACION	1,047,179	15,248,685	1,170,323	12,559,303	-123,144	-10	2,579,682	-10
SEGURO POPULAR	0	79,264,862	49,968	76,424,780	-49,968	0	2,890,659	0
ENSEÑANZA E INVESTIGACION	11,050	281,700	0	473,600	11,050	0	-191,900	0
CURSOS	10,000	200,050	0	477,100	10,000	0	-196,500	0
CONGRESOS	1,050	1,050	0	2,490	1,050	0	-1,430	0
PUBLICACIONES								
OTROS								
INGRESOS PROPIOS	317,221	2,954,656	2,334,877	5,699,100	-1,907,656	-4	-2,704,447	9
CAFETERIA	41,690	389,132	34,400	605,169	11,207	0	-240,037	0
FINANCIEROS	94,814	562,444	326,719	1,279,265	-211,905	0	-716,821	0
OTROS	176,717	2,003,080	1,883,675	3,704,666	-1,701,586	-1	-1,747,969	0
INGRESOS ANTES DEL SUBSIDIO DEVENGADO	2,654,771	115,788,500	4,885,686	111,520,354	-1,999,915	-4	4,308,906	0
EGRESOS								
COSTO DE OPERACION	158,744,573	1,131,463,647	171,711,756	1,049,156,341	-14,967,179	-2	84,307,306	-42
CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	110,232,774	731,657,738	125,374,770	688,156,074	-12,141,996	-10	43,451,664	-10
CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,470,229	299,561,439	25,791,049	268,252,312	683,781	0	31,309,127	-10
CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	16,026,552	102,234,508	18,563,464	92,580,307	-7,506,915	-10	9,554,206	-10
CAP 7000 INVER.FINANC. PROM. EDUCN. AYUDAS		0	0	57,894	0	0	-57,894	-1
GASTOS FINANCIEROS	8,429	9,562	-7,523	-231	15,948	-2	12,190	-44
UTILIDAD DE OPERACION	-154,078,802	-1,017,675,147	-167,046,070	-937,635,977	12,967,264	0	-80,038,370	0
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,416,428	1,017,551,147	158,069,518	549,935,141	-4,653,090	-40	47,916,008	0
RESULTADO DESPUES DE APLICAR EL SUBSIDIO Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,662,374	-122,600	-8,976,552	11,993,764	6,314,173	-1	-12,122,354	-1
OTROS INGRESOS VIRTUALES	-2,948,368	2,792,464	-17,057,203	4,265,781	14,105,845	-1	-1,473,317	-10
DONATIVOS	-2,948,368	2,792,464	-17,057,203	4,265,781	14,105,845	0	-1,473,317	0
ESPECIE	9,130	2,792,464	-17,057,203	4,265,781	17,055,333	0	-1,473,317	0
ACTIVO FLO	-1,883,125	0	0	0	-1,883,125	0	0	0
RECURSOS EXTERNOS	-1,074,363	0	0	0	-1,074,363	0	0	0
OTROS GASTOS VIRTUALES	2,669,482	45,865,745	4,208,521	51,706,953	-1,599,033	-5	-5,301,217	-5
OTROS	-1,406,055	-4,018,663	264,789	2,300,333	-1,700,850	-7	-6,318,686	-3
GASTOS POR DEPRECIACION DE ACTIVOS	4,166,544	49,884,389	3,973,734	49,406,730	191,520	0	477,660	0
GASTOS POR DEPRECI. DE REVAL. DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	-8,280,224	-43,195,862	-30,272,275	-35,501,418	21,992,051	-1	-7,694,454	0

ELABORO

C. LEANDRO MIGUEL HERNANDEZ ORTA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

M. en A. JOSE ENRIQUE ALVAREZ ORDOZGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO (PESOS)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 CIFRAS DICTAMINADAS

CONCEPTO	PATRIMONIO	SUBSIDIO ACUMUL DEL GOBIERNO FEDERAL	SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	APORTACIONES DE TERCEROS	DEFICIT ACUM DE INGRESOS SOBRE GASTOS	DEFICIT DE INGRESOS SOBRE GASTOS	SUPERAVIT POR REVALUACION Y DONACION	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	200,146	385,309,969	-	144,953,006	544,553,613		825,825,652	812,548,160
SUBSIDIO DE INVERSION DEL GOBIERNO FEDERAL			17,133,101					17,133,101
DONATIVOS RECIBIDOS				21,094,424				21,094,424
DEFICIT DE INGRESOS SOBRE GASTOS					35,501,415			35,501,415
RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION							133,679	133,679
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	200,146	385,309,969	17,133,101	165,957,410	580,055,028		826,694,973	815,240,570
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL		17,133,101	-13,833,101					3,300,000
SUPERAVIT POR DONACION				6,664,074				6,664,074
DEFICIT DE INGRESOS SOBRE GASTOS						-43,195,852		-43,195,852
RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION								0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	200,146	402,443,070	3,300,000	172,621,484	580,055,029	43,195,852	826,694,973	782,008,762

ELABORO

Miguel Hernandez Orta
 C. LEANDRO MIGUEL HERNANDEZ ORTA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

Eugenio Aurelio Alvarez Orozco
 M. Sr. A. EUGENIO AURELIO ALVAREZ OROZCO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
CIFRAS DICTAMINADAS

PERIODO	ANUAL	HOJA	DE
		1	1

PERIODO	FECHA	ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (PESOS)
DICIEMBRE 2011 - DICIEMBRE 2010	31 DE DICIEMBRE DE 2011	

CONCEPTO	ACTUAL	IMPORTANCIA	ACTUAL	IMPORTANCIA
FUENTE DE RECURSOS				
DISMINUCIÓN DE ACTIVO				
FONDO PRESUPUEST. DISPON. EN TESORER	29,696	0.03%	4,296,152	4.30%
ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRIBLES	133,375		7,414,964	7.46%
ALMACEN GENERAL	5,851,759	5.66%	443,310	0.44%
ALMACEN DE VIVERES	228,422	0.23%	1,558,727	1.56%
ESTIMACION PARA SALA DE INVENTARIOS	84,256	0.08%	533,649	0.54%
EDIFICIOS	15,420,553	15.44%	671,338	0.67%
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	20,694,757	20.72%	17,064,400	17.05%
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,125	0.04%		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,041,375	3.00%		
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	1,240,530	1.24%		
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	11,636	0.01%		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	32,635	0.03%		
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	154,635	0.16%		
	46,951,224	47.02%	31,474,772	31.57%
AUMENTOS DE PASIVO				
DISMINUCIÓN DE PASIVO				
AGUIJOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	12,045,394	12.06%	215,260	0.22%
AGUIJOS POR OPERAC. DE GASTO Y ADQUIS. DIRECT.	17,064,400	17.09%	3,233,919	3.24%
			5,033,166	5.07%
			2,253,134	
	29,115,844	29.15%	11,394,492	11.38%
AUMENTOS DE CAPITAL				
DISMINUCIONES DE CAPITAL				
APORTAC DEL GOBIERNO FEDER. AÑOS PASADOS	17,133,101	17.16%	13,833,101	13.85%
SUPERAVI POR DONACION	6,664,074	6.67%	35,501,416	35.55%
			7,059,464	7.10%
	23,797,175	23.83%	57,028,381	57.10%
TOTAL FUENTE DE RECURSOS	99,868,243	100.00%	99,868,243	100.00%

ELABORO
C. LEONARDO MIGUEL HERNANDEZ ORTA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO
M. A. LUIS ENRIQUE ALVAREZ CROCCO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION