

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

Ente Público: _____

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,275,904	1,184,815	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,357,066	1,389,871
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	378,390	5	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,643,643	991,856	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	336,603	260,946	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,246,173	4,100,525
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,875,305	1,249,119
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	6,634,540	2,437,622	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	8,478,544	6,739,515
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,182,736	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,416,000	10,796,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	17,387,140	14,641,346	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	64,346	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,547,322	-2,313,322	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,246,173	4,100,525	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	4,182,736	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	12,661,280	6,739,515
Total de Activos No Circulantes	27,566,337	27,224,548	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	34,200,877	29,662,170	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	31,803,140	24,916,429
			Aportaciones	28,785,827	24,916,429
			Donaciones de Capital	3,037,313	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-10,263,543	-1,993,774
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,640,311	-1,993,774
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,623,232	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	21,539,597	22,922,655
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	34,200,877	29,662,170

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

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CÓRDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014
(PESOS)
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

Ente Público: _____

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	59,324,008	55,934,534
Impuestos	0	0	Servicios Personales	30,987,226	29,344,990
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	3,373,295	2,826,676
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	24,963,487	23,762,888
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,900	56,850
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	90,900	56,850
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,841,094	52,362,793	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,841,094	52,362,793	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	295,392	177,591	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	295,392	171,170	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	6,421	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	55,136,486	52,540,384	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,361,888	-1,457,226
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,361,888	-1,457,226
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	61,776,797	54,534,158
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,640,311	-1,993,774

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


Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CORDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público:

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,088,352	10,627,059	PASIVO	8,776,117	2,854,352
Activo Circulante	0	4,196,918	Pasivo Circulante	4,593,381	2,854,352
Efectivo y Equivalentes	0	1,091,090	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	967,195	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	378,385	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,651,787	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	75,657	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	2,854,352
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,626,186	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	6,088,352	6,430,141	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	4,182,736	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,182,736	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,620,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	2,745,795	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	64,346	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,234,000	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	2,854,352	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,886,711	8,269,769
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,886,711	0
			Aportaciones	3,849,399	0
			Donaciones de Capital	3,037,313	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	8,269,769
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	4,646,537
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,623,232
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CORDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014

(PESOS)

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

Ente Público: _____

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	59,729,867	52,362,793	Origen	3,234,000	21,818,906
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	3,234,000	21,818,906
Derechos	0	0	Aplicación	8,792,029	13,054,945
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	8,792,029	13,054,945
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,558,030	8,763,961
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,841,094	52,362,793	Origen	9,439,990	8,978,328
Otros Orígenes de Operación	4,888,773	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	62,520,737	56,004,318	Interno	0	0
Servicios Personales	30,987,226	29,344,990	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,373,295	2,826,676	Otros Orígenes de Financiamiento	9,439,990	8,978,328
Servicios Generales	24,963,487	23,762,868	Aplicación	0	13,604,982
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	90,900	56,850	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	13,604,982
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,439,990	-4,626,654
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,091,090	495,782
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,184,815	689,033
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,275,905	1,184,815
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,105,829	12,934			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,790,870	-3,641,525			

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

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CORDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: _____

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	24,916,429	0	0	0	24,916,429
Aportaciones	24,916,429	0	0	0	24,916,429
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-1,993,774	0	-1,993,774
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,993,774	0	-1,993,774
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	24,916,429	0	-1,993,774	0	22,922,655
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	3,849,399	3,037,313	0	0	6,886,711
Aportaciones	3,849,399	0	0	0	3,849,399
Donaciones de Capital	0	3,037,313	0	0	3,037,313
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-10,263,543	0	-10,263,543
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-6,640,311	0	-6,640,311
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-3,623,232	0	-3,623,232
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio del Ejercicio 2015	28,765,828	3,037,313	-10,263,543	0	21,539,597

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

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ ROBLEDO
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CÓRDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: _____

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	29,662,170	143,509,635	138,970,928	34,200,877	4,538,708
Activo Circulante	2,437,622	98,375,326	94,178,407	6,634,540	4,196,918
Efectivo y Equivalentes	1,184,815	34,101,845	33,010,756	2,275,904	1,091,090
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5	55,360,934	54,982,549	378,390	378,385
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	991,856	7,289,630	4,637,843	3,643,643	2,651,787
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	260,946	1,622,916	1,547,259	336,603	75,657
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	27,224,548	45,134,309	44,792,520	27,566,337	341,789
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,796,000	21,656,000	18,036,000	14,416,000	3,620,000
Bienes Muebles	14,641,346	17,619,364	14,873,570	17,387,140	2,745,795
Activos Intangibles	0	64,346	0	64,346	64,346
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,313,322	447,901	3,681,901	-5,547,322	-3,234,000
Activos Diferidos	4,100,525	5,346,698	8,201,050	1,246,173	-2,854,352
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ ROBLEDO
DIRECTOR GENERAL


Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CÓRDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			6,739,515	12,661,280
Total Deuda y Otros Pasivos			6,739,515	12,661,280

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

Autorizó: DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ ROBLEDO
DIRECTOR GENERAL

Erika Plata Córdoba
Elaboró: LIC. ERIKA PLATA CÓRDOBA
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN