

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de junio de 2015 y 2014**

| CONCEPTO                                                                      | AÑO           |               | CONCEPTO                                                          | AÑO           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                               | 2015          | 2014          |                                                                   | 2015          | 2014          |
| <b>ACTIVO</b>                                                                 |               |               | <b>PASIVO</b>                                                     |               |               |
| <b>Activo Circulante</b>                                                      |               |               | <b>Pasivo Circulante</b>                                          |               |               |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                                | 149,650.65    | 388,473.42    | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                            | 2,594,704.75  | 200,497.36    |
| Efectivo                                                                      | 2,000.00      | 2,000.00      | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                      | 6,253.11      | -             |
| Bancos/Tesorería                                                              | 147,650.65    | 386,473.42    | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                               | 2,006,869.17  | 200,327.25    |
| <b>Fondos de Terceros en Administración</b>                                   | 3,191,364.16  | 173,134.18    | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | -             | -             |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                | 3,191,364.16  | 173,134.18    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo              | 580,864.32    | -             |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                             | 33,711.17     | 68,128.84     | Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo                             | 718.15        | 170.11        |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                              | 0.10          | 5,995.30      | Pasivos Diferidos por Pagar a Corto Plazo                         | -             | -             |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                    | 33,711.07     | 62,133.54     | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración</b> | 4,363,650.00  | -             |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                  | 1,172,285.95  | -             | Fondos en Administración a Corto Plazo                            | 4,363,650.00  | -             |
| Derechos a Recibir Bienes y Servicios                                         | 1,172,285.95  | -             | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                               | 6,958,354.75  | 200,497.36    |
| <b>Almacenes</b>                                                              | 260,946.08    | 875,470.00    |                                                                   |               |               |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                | 260,946.08    | 875,470.00    | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                    | 22,653,346.13 | -             |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                                              | -             | -             | Aportaciones / Patrimonio                                         | 22,653,346.13 | -             |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                           | 4,807,968.02  | 1,505,206.44  | Donaciones de Capital                                             | -             | -             |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                   |               |               | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                   | -             | -             |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>          | 10,796,000.00 | -             | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                       | -             | 2,450,817.25  |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                   | 10,796,000.00 | -             | Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro)                        | -             | 2,450,817.25  |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                         | 14,641,345.51 | 14,615,845.95 | Resultado de Ejercicios Anteriores                                | -             | 75,997.63     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                         | 5,203,165.11  | 5,377,220.95  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores            | -             | 25,916,368.88 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                    | 156,503.00    | 156,503.00    | Revaluos                                                          | -             | -             |
| Equipo Instrumental, Médico y de Laboratorio                                  | 9,099,419.92  | 8,898,865.00  | Reservas                                                          | -             | -             |
| Vehículo y Equipo de Transporte                                               | 78,346.10     | 78,346.00     | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                          | 20,202,528.88 | 25,992,366.51 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                      | 103,911.38    | 103,911.00    |                                                                   |               |               |
| <b>Activos Intangibles</b>                                                    | -             | -             |                                                                   |               |               |
| Licencias                                                                     | -             | -             |                                                                   |               |               |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>             | 3,084,429.90  | 724,188.52    |                                                                   |               |               |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                      | 3,084,429.90  | 724,188.52    |                                                                   |               |               |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</b> | -             | -             |                                                                   |               |               |
| Amortización Acumulada de Bienes Intangibles                                  | -             | -             |                                                                   |               |               |
| <b>Activos Diferidos</b>                                                      | -             | 10,796,000.00 |                                                                   |               |               |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                               | -             | 10,796,000.00 |                                                                   |               |               |
| <b>Otros Activos No Circulantes</b>                                           | -             | -             |                                                                   |               |               |
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                            | -             | -             |                                                                   |               |               |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                        | 22,352,915.61 | 24,687,657.43 |                                                                   |               |               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                       | 27,160,883.63 | 26,192,863.87 | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | 27,160,883.63 | 26,192,863.87 |

DR. LUIS MIGUEL GUTIERREZ ROBLEDO  
DIRECTOR



**Estado de Actividades**  
**Del 01 al 30 de junio de 2015 y 2014**

| CONCEPTO                                                                                    | AÑO                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                             | 2015                  | 2014                |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                          |                       |                     |
| <b>Ingresos de la Gestion</b>                                                               | -                     | -                   |
| Impuestos                                                                                   | -                     | -                   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                   | -                     | -                   |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                          | -                     | -                   |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                    | -                     | -                   |
| <b>Participantes, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios, y Otras Ayudas</b> | <b>21,468,182.72</b>  | <b>5,065,873.91</b> |
| Participaciones y Aportaciones                                                              | -                     | -                   |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                       | 21,468,182.72         | 5,065,873.91        |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                          | <b>-</b>              | <b>-</b>            |
| Ingresos Financieros                                                                        | -                     | -                   |
| Incremento por variación del Inventario                                                     | -                     | -                   |
| Otros Ingresos y Beneficios                                                                 | -                     | -                   |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                 | <b>21,468,182.72</b>  | <b>5,065,873.91</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                              |                       |                     |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                             | <b>22,795,076.86</b>  | <b>4,838,229.60</b> |
| Servicios Personales                                                                        | 12,857,779.05         | 2,466,975.63        |
| Materiales y Suministros                                                                    | 1,430,300.03          | 116,634.96          |
| Servicios Generales                                                                         | 8,504,997.78          | 2,254,619.01        |
| <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                | <b>4,000.00</b>       | <b>6,600.00</b>     |
| Ayudas Sociales                                                                             | 4,000.00              | 6,600.00            |
| Pensiones y jubilaciones                                                                    | -                     | -                   |
| Donativos                                                                                   | -                     | -                   |
| Transferencias al Exterior                                                                  | -                     | -                   |
| <b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>                                              | <b>1,121,923.11</b>   | <b>146,046.68</b>   |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros Absolencia y Amortizaciones                        | 771,107.48            | 145,837.88          |
| Disminución de Inventarios                                                                  | -                     | -                   |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por perdida o Detrioro o Absolencia               | -                     | -                   |
| Otros Gastos                                                                                | 350,815.63            | 208.80              |
| <b>Inversion Publica</b>                                                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>            |
| Inversion Publica no Capitalizable                                                          | -                     | -                   |
| <b>Total de Gastos Y otras Perdidas</b>                                                     | <b>23,918,999.97</b>  | <b>4,990,876.28</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio ( Ahorro/Desahorro)</b>                                          | <b>- 2,450,817.25</b> | <b>74,997.63</b>    |

<sup>1</sup> No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.



**DR. LUIS MIGUEL GUTIERREZ ROBLEDO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA**