

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
 IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	188,000.00	188,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	1,469,948.24	1,758,806.01	288,857.77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	125,660,847.77	124,660,263.19	-1,000,584.58
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci3n Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Dep3sitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	10,883,559.03	11,503,823.32	620,264.29
Inversiones Financieras de Corto Plazo	65,419,584.65	101,338,612.08	35,919,027.43	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	75,592,081.60	75,605,573.90	13,492.30	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,723,364.17	9,787,976.36	1,064,612.19
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	133,726,080.63	91,525,532.56	-42,200,548.07	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PÉ			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porci3n a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				Porci3n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				Titulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici3n d				Titulos y Valores de la Deuda PÉblica EX			
Anticipo a Contratistas por Obras PÉblic				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos en Administraci3n a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tr nsito	21,671,115.94	19,532,064.25	-2,139,051.69	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almac,n de Materiales y Suministros de C	8,272,313.02	6,128,370.57	-2,143,942.45	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimaci3n por Deterioro de Inventarios				Provisi3n para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantía				Provisi3n para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantía (excluye dep3sitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>306,339,124.08</b>	<b>296,076,959.37</b>	<b>-10,262,164.71</b>	Recaudaci3n por Participar			

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
 IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	145,267,770.97	145,952,062.87	684,291.90
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo	112,608,908.08	111,910,350.30	-698,557.78	Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Ex			
Pr, stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr, stamos de la Deuda PÉblica Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr, stamos de la Deuda PÉblica Externa po			
Terrenos	24,173,894.45	24,173,894.45		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Cr, ditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	364,572,593.97	364,572,593.97		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop	22,701,710.98	22,701,710.98		Fondos en AdministraciÓn a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de AdministraciÓn	16,359,682.96	16,416,767.36	57,084.40	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	291,023,869.22	293,084,610.07	2,060,740.85	Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,676,333.89	2,676,333.89		ProvisiÓn para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				ProvisiÓn por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				ProvisiÓn para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos BiolÓgicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	145,267,770.97	145,952,062.87	684,291.90
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-272,328,457.63	-272,542,351.06	-213,893.43				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-119,680,738.79	-122,121,509.99	-2,440,771.20				
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
<b>TOTAL NO CIRCULANTE</b>	<b>442,107,797.13</b>	<b>440,872,399.97</b>	<b>-1,235,397.16</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DIFERIDO</b>				<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Aportaciones	176,154,841.01	176,154,841.01	
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	112,754,493.57	100,572,639.80	-12,181,853.77
				Resultados de Ejercicios Anteriores	239,864,914.40	239,864,914.40	

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
				RevalEo de Bienes Inmuebles	66,066,829.32	66,066,829.32	
				RevalEo de Bienes Muebles	8,338,071.94	8,338,071.94	
				RevalEo de Bienes Intangibles			
				Otros RevalEos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici6n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	603,179,150.24	590,997,296.47	-12,181,853.77
TOTAL ACTIVO	748,446,921.21	736,949,359.34	-11,497,561.87	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	748,446,921.21	736,949,359.34	-11,497,561.87

C U E N T A S D E O R D E N	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form	0.00	0.00
Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0.00	0.00
Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
Autorizaci6n para la Emisi6n de Bonos, T	0.00	0.00
Autorizaci6n para la Emisi6n de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda Pfblic	0.00	0.00
Suscripci6n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Suscripci6n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversi3n Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversi3n P3blica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesi3n	0.00	0.00					
Contrato de Concesi3n por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporaci3n ( En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporaci3n de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	0.00	0.00					
Articulos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00					
Articulos Distribuidos por El Almac,n	0.00	0.00					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci3n Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci3n por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporaci3n ( En Especie	0.00	0.00					
Desincorporaci3n de Fondos ( En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitaci3n, Investiga	0.00	0.00					
Capacitaci3n, Investigaci3n y Educaci3n	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularizaci3n de Donaci3n de Bienes Rec	0.00	0.00					

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PÉbli	0.00	0.00					
Reservas Actuariales	0.00	0.00					
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0.00	0.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	22,198,867.31	22,198,867.31					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	22,198,867.31	22,198,867.31					
Fianzas Contratadas	0.00	0.00					
Contratación de Fianzas	0.00	0.00					
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00					
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00					
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00					
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00					
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00					
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00					
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00					
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00					
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00					

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	722,429,554.00	733,165,446.77					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	358,249,961.26	324,982,779.08					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	75,592,081.60	75,605,573.90					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	288,587,511.14	332,577,093.79					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	722,429,554.00	732,141,003.47					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	0.00	1,024,443.30					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	397,072,245.45	374,716,337.98					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	-142,177,174.21	-165,974,766.54					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	93,895,615.50	75,308,117.48					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	9,052,295.24	11,564,647.85					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	7,662,571.05	28,416,535.04					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de PartI	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	222,409,397.81	270,551,900.16					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	134,514,603.16	137,558,231.50					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	1,024,443.30					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
<b>T O T A L</b>	<b>2,934,115,950.62</b>	<b>2,977,059,521.70</b>					

ELABORÓ

REVISÓ:

VO. BO.

AUTORIZÓ:

L.C. VERÓNICA GÓMEZ VALLEJO

C.P. FRANCISCO J. MONTES DE OCA VALLEJO

MTRO. ENRIQUE GEYNE GUTIÉRREZ

DR. PRÓSPERO EDUARDO CHÁVEZ