

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	210,000.00	146,063.05	-63,936.95	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	1,807,890.81	2,057,438.71	249,547.90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	102,399,674.37	69,731,886.45	-32,667,787.92
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	14,809,686.57	14,872,822.46	63,135.89
Inversiones Financieras de Corto Plazo	110,344,836.22	104,105,653.56	-6,239,182.66	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,332,266.19	22,720,403.41	1,388,137.22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	999,460.75	695,478.66	-303,982.09
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	150,000,661.90	141,969,854.56	-8,030,807.34	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras Públicas			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Servicios				Títulos y Valores de la Deuda Pública Inmobiliaria			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Obras Públicas				Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
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 Elaboración				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiales				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito	17,425,166.87	17,312,781.95	-112,384.92	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	11,703,616.43	12,157,776.15	454,159.72	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de Terceros)				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Ingresos por Clasificar				Ingresos por Clasificar			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>312,824,438.42</b>	<b>300,469,971.39</b>	<b>-12,354,467.03</b>	Recaudación por Participación			

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	118,208,821.69	85,300,187.57	-32,908,634.12
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Pagar			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anulados	127,075,114.82	114,918,343.07	-12,156,771.75	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo			
Participaciones y Aportaciones de Capital				Documentos con Contratistas por Obras Públicas			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar			
Terrenos	24,173,894.45	24,173,894.45		Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	387,755,263.56	387,755,263.56		Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Propio				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Ajeno				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	16,544,115.18	16,552,293.18	8,178.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	293,661,975.11	293,661,975.11		Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,676,333.89	2,676,333.89		Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos de Valor				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	118,208,821.69	85,300,187.57	-32,908,634.12
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 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-279,530,561.19	-279,783,092.41	-252,531.22				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-149,187,816.02	-151,611,981.78	-2,424,165.76				
Deterioro Acumulado de Activos Biolóxico							
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>423,168,319.80</b>	<b>408,343,029.07</b>	<b>-14,825,290.73</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)	103,365,835.05	109,094,711.41	5,728,876.36
				Resultados de Ejercicios Anteriores	263,858,514.47	263,858,514.47	

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
				RevalEo de Bienes Inmuebles	66,066,829.32	66,066,829.32	
				RevalEo de Bienes Muebles	8,337,916.68	8,337,916.68	
				RevalEo de Bienes Intangibles			
				Otros RevalEos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posiciñ monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	617,783,936.53	623,512,812.89	5,728,876.36
TOTAL ACTIVO	735,992,758.22	708,813,000.46	-27,179,757.76	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	735,992,758.22	708,813,000.46	-27,179,757.76

CUENTAS DE ORDEN	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
Autorizaciñ para la Emisiñ de Bonos, T	0.00	0.00
Autorizaciñ para la Emisiñ de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda P£blic	0.00	0.00
Suscripciñ de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Suscripciñ 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 Respalddar Obligac	0.00	0.00

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

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 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores Pfbli	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					
Cr,ditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Cr,ditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos Medicos en Administración	0.00	0.00					
Administración de Insumos Medicos	0.00	0.00					

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

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	781,189,319.22	781,197,497.22					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	403,504,066.01	341,773,720.90					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	40,832,251.17	22,720,245.30					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	336,853,002.04	416,703,531.02					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	781,189,319.22	781,197,497.22					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	781,189,319.22	781,189,319.22					
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 Bien	0.00	8,178.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,190,331,046.79	1,231,927,121.65					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	480,494,648.17	439,099,835.44					
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	-173,420,812.96	-173,622,075.09					
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					
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	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					

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
-IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-51,869,917.26	-41,681,747.10					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	51,869,917.26	41,681,747.10					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					
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	-75,524,159.50	-40,200,552.37					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	10,030,447.96	9,195,496.17					
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	65,493,711.54	31,005,056.20					
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 (NO SE	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	-346,721,407.25	-433,837,437.40					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	238,794,305.83	291,212,240.51					
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	107,927,101.42	142,617,018.89					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	8,178.00					





INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO  
IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	4,666,559,893.50	4,666,592,605.50					

ELABORÓ:

L.C. VERÓNICA GÓMEZ VALLEJO

REVISÓ:

C.P. FRANCISCO J. MONTES DE OCA VALLEJO

AUTORIZÓ:

DR. PRÓSPERO EDUARDO CHÁVEZ ENRÍQUEZ