

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	133,000.00	203,000.00	70,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	2,483,677.10	2,727,458.77	243,781.67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,455,303.56	60,214,180.22	-7,241,123.34
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PÉblicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	16,299,276.34	16,255,858.24	-43,418.10
Inversiones Financieras de Corto Plazo	90,692,387.86	127,057,336.59	36,364,948.73	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	243,053,706.13	214,629,718.86	-28,423,987.27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,657,107.13	2,810,136.72	153,029.59
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	52,220.00	54,272.00	2,052.00	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			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblic			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda PÉblica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos 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 Administración a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito	14,703,254.77	14,703,254.77		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C	11,448,003.73	11,291,434.76	-156,568.97	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
TOTAL CIRCULANTE	362,566,249.59	370,666,475.75	8,100,226.16	Recaudación por Participar			

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	86,411,687.03	79,280,175.18	-7,131,511.85
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	130,247,678.89	130,322,197.03	74,518.14	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	387,755,263.56	387,755,263.56		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				Fondos en Administraciçn a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administraciçn	16,714,973.70	16,317,292.16	-397,681.54	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	293,195,630.45	290,636,899.73	-2,558,730.72	Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehiculos y Equipo de Transporte	2,676,333.89	2,676,333.89		Provisiçn para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisiçn por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisiçn para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biolçgicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	86,411,687.03	79,280,175.18	-7,131,511.85
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Inmuebl	-281,298,279.73	-281,298,279.73					
Depreciaci3n Acumulada de Infraestructur							
Depreciaci3n Acumulada de Bienes Muebles	-165,269,000.35	-162,480,537.74	2,788,462.61				
Deterioro Acumulado de Activos Biol3gico							
Amortizaci3n Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulaci3n y Evaluaci3n de Pr							
Derechos Sobre Bienes en R3gimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por P3rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P3rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P3rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P3rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P3rdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesi3n							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	408,196,494.86	408,103,063.35	-93,431.51				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	176,154,841.01	176,154,841.01	
				Donaciones de Capital			
				Actualizaci3n de la Hacienda P3blica/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	54,980,811.65	70,119,881.42	15,139,069.77
				Resultados de Ejercicios Anteriores	378,813,118.85	378,813,118.85	

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
				Revalfo de Bienes Inmuebles	66,066,829.32	66,066,829.32	
				Revalfo de Bienes Muebles	8,335,456.59	8,334,693.32	-763.27
				Revalfo de Bienes Intangibles			
				Otros Revalfos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Politicas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici3n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	684,351,057.42	699,489,363.92	15,138,306.50
TOTAL ACTIVO	770,762,744.45	778,769,539.10	8,006,794.65	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	770,762,744.45	778,769,539.10	8,006,794.65
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					
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0.00	0.00					
Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T	0.00	0.00					
Emisiones Autorizadas de la Deuda P3blic	0.00	0.00					
Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00					
Suscripci3n 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

IMIO112131B4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	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

IMI0112131B4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PEbli	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					
Contrataci3n 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					
Aportaci3n para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversi3n del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversi3n 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 Consignaci3n	0.00	0.00					
Consignaci3n de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos M,dicos en Administraci3n	0.00	0.00					
Administraci3n de Insumos M,dicos	0.00	0.00					

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI0112131B4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	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	782,153,819.00	782,153,819.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	626,968,406.41	555,890,808.46					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	26,542,154.50	3,489,965.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	128,643,258.09	222,773,045.54					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	782,153,819.00	782,153,819.00					
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 Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	687,113,828.35	626,042,445.44					
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	-70,797,030.50	-79,518,228.42					
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	52,220.00	54,272.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMIO112131B4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	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	1,132,192.90	8,310,844.90					
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	0.00	0.00					
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	93,855,577.75	147,746,256.66					
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	70,797,030.50	79,518,228.42					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	4,737,320,648.62	4,737,320,648.62					

ELABORÓ

REVISÓ:

VO. BO.

AUTORIZÓ:

L.C. VERÓNICA GÓMEZ VALLEJO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. FRANCISCO J. MONTES DE OCA VALLEJO
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. PRÓSPERO EDUARDO CHÁVEZ ENRÍQUEZ
 DIRECTOR GENERAL