

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IMI011213IB4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	193,000.00	183,000.00	-10,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	2,623,918.75	2,773,705.26	149,786.51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	64,856,380.77	45,765,776.20	-19,090,604.57
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	17,085,873.44	17,024,196.11	-61,677.33
Inversiones Financieras de Corto Plazo	108,951,118.74	177,029,694.15	68,078,575.41	Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	245,279,511.35	196,931,533.42	-48,347,977.93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,011,554.19	1,055,638.94	44,084.75
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	2,676.52	53,518.07	50,841.55	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PÉ			
Deudores por Anticipos de la Tesorería 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	8,170,887.84	8,003,007.04	-167,880.80	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	379,924,367.97	399,677,712.71	19,753,344.74	Recaudaci3n por Participar



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/07/2016
HOJA No. : 2

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IMI011213IB4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	82,953,808.40	63,845,611.25	-19,108,197.15
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
T3tulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras P3blicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo	132,453,271.09	129,933,686.97	-2,519,584.12	Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras P3			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				T3tulos y Valores de la Deuda P3blica In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				T3tulos y Valores de la Deuda P3blica Ex			
Pr, stamos Otorgados a Largo Plazo				Pr, stamos de la Deuda P3blica Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Pr, stamos de la Deuda P3blica 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 Garant3a a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administraci3n a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	16,399,159.16	16,441,759.16	42,600.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garant3a y/o			
Equipo e Instrumental M, dico y de Labora	299,793,754.73	301,248,185.37	1,454,430.64	Valores y Bienes en Garant3a a Largo Pla			
Veh3culos y Equipo de Transporte	2,676,333.89	2,676,333.89		Provisi3n para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisi3n por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisi3n para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biol3gicos				TOTAL NO CIRCULANTE			

Otros Bienes Muebles	TOTAL PASIVO	82,953,808.40	63,845,611.25	-19,108,197.15
Software				
Patentes, Marcas y Derechos				
Concesiones y Franquicias				

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/07/2016
HOJA No. : 3

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IMI011213IB4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-282,560,935.83	-282,813,467.05	-252,531.22				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-174,691,069.12	-176,780,681.11	-2,089,611.99				
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							
TOTAL NO CIRCULANTE	405,999,671.93	402,634,975.24	-3,364,696.69				
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)	73,600,749.00	109,097,594.20	35,496,845.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	378,813,118.85	378,813,118.85	

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/07/2016
HOJA No. : 4

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IMI011213IB4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
				Reval3o de Bienes Inmuebles	66,066,829.32	66,066,829.32	
				Reval3o de Bienes Muebles	8,334,693.32	8,334,693.32	
				Reval3o de Bienes Intangibles			
				Otros Reval3os			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Pol3ticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici3n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	702,970,231.50	738,467,076.70	35,496,845.20
TOTAL ACTIVO	785,924,039.90	802,312,687.95	16,388,648.05	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	785,924,039.90	802,312,687.95	16,388,648.05

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 Garantias Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantias Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respalda Obliga	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/07/2016

HOJA No. : 5

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IMI011213IB4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/07/2016

HOJA No. : 6

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IMI011213IB4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores P3bli	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/07/2016

HOJA No. : 7

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IMI011213IB4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Acuerdos de Disposici3n	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposici3n por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicaci3n de los Acuerdos de Disposici3n	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,068,250,309.25	1,078,418,170.84					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	696,547,301.84	490,662,295.48					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,774,981.50	1,806,242.50					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	369,928,025.91	585,949,632.86					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	913,230,489.97	923,398,351.56					
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	136,609,345.81	136,609,345.81					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	18,410,473.47	18,410,473.47					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	542,017,488.19	507,998,222.43					
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	30,707,842.61	29,781,472.72
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	7,195,381.47	7,195,381.47
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	88,974,348.00	80,987,302.17
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 11/07/2016

HOJA No. : 8

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO
IMI011213IB4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de l	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de l	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	1,976,370.00	483,160.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de l	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	29,334,745.98	19,640,518.74					
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	9,238,722.00	1,455,510.00					
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	252,903,907.80	314,772,308.22
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	105,901,503.20	106,827,873.09
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	9,276,422.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00
T O T A L	4,317,398,971.62	4,358,070,417.98

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

MARTIN RUIZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JESÚS LUIS RUBI SALA
DIRECTOR GENERAL

UZAR