

**INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO**  
**Estado de Situación Financiera Detallado**  
**Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7)</b>	8,121.3	4,718.8	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	238,297.8	219,347.2
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	5,121.5	4,715.6	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	193,579.7	188,879.3
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21,961.0	17,359.2
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7)</b>	388,734.8	387,747.8	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	49,679.1	91,187.3	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,756.9	13,708.7
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	337,042.7	296,559.7	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+2+3+4)</b>	8.8	8.8
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2.2		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+2)</b>	8.8	8.8
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+5)</b>	0.0	0.0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d) Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=1+2+3)</b>	8.8	8.8
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
<b>d. Inventarios (d=1+2+3+4+5)</b>	10,113.8	19,788.7	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+2+3+4+5+6)</b>	8.8	8.8
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	5,257.2		f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	4,876.4	19,788.7	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>e. Almacenes</b>			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+2)</b>	0.0	8,239.8	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=1+2+3)</b>	8.8	8.8
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		8,239.8	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=1+2+3+4)</b>	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=1+2+3+4)</b>	8.8	8.8
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Decisión en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	401,878.3	420,491.1	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	238,297.8	219,347.2

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>a. Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	147,485.0	135,645.5	<b>a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>		
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	411,929.1	411,929.1	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>d. Bienes Muebles</b>	320,644.1	322,516.1	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
<b>e. Activos Intangibles</b>			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-503,458.9	-474,991.4	f. Provisiones a Largo Plazo		
<b>g. Activos Diferidos</b>			<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	8.8	8.8
<b>h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	238,297.8	219,347.2
<b>i. Otros Activos no Circulantes</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	378,589.2	395,109.4	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	176,154.8	176,154.8
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	778,578.2	815,591.5	a. Aportaciones	176,154.8	176,154.8
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	246,128.8	419,489.8
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-32,268.2	-32,724.4
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	345,049.7	378,813.1
			c. Revalúos	73,845.3	74,400.8
			d. Reservas		
			a. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	8.8	8.8
			a. Resultado por Pospóliza Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	542,289.6	595,644.3
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	778,578.2	815,591.5