



INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	210,000.00	0.00	0.00	63,936.95	146,063.05	
1111	0000000002				HOSPITAL DE GINEOLOGIA Y OBSTETRICIA	70,000.00	0.00	0.00	53,936.95	16,063.05	
1111	0000000002	0000000000000001			SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FONDO FIJO DE CAJA	70,000.00	0.00	0.00	53,936.95	16,063.05	
1111	0000000002	0000000000000001	0003		GONZALEZ SAENZ VICTOR FERMIN	70,000.00	0.00	0.00	53,936.95	16,063.05	
1111	0000000003				CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111	0000000003	0000000000000001			SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111	0000000003	0000000000000001	0001		ZARZA HUERTA MARIA GUADALUPE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111	0000000004				DIRECCION GENERAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1111	0000000004	0000000000000001			OFICINAS CENTRALES FONDO FIJO DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1111	0000000004	0000000000000001	0005		JAIMES FONSECA JUAN DAVID	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
1111	0000000004	0000000000000001	0008		GEYNE GUTIERREZ ENRIQUE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1111	0000000004	0000000000000001	0010		CHAVEZ ENRIQUEZ PROSPERO EDUARDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1111	0000000004	0000000000000001	0011		GUTIERREZ GOMEZ VICTOR MANUEL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1111	0000000004	0000000000000001	0012		GARCIA RIVERO SALVADOR	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
1111	0000000004	0000000000000001	0013		AYALA VAZQUEZ HILARIO VICTOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1111	0000000005				HOSPITAL PARA EL NIÑO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1111	0000000005	0000000000000001			SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FONDO FIJO DE CAJA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1111	0000000005	0000000000000001	0001		MONTES DE OCA VALLEJO FRANCISCO JAVIER	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1111	0000000005	0000000000000001	0006		ESPINOSA GONZALEZ GABRIELA LETICIA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
1112					Bancos/Tesoreria	1,807,890.81	0.00	2,593,554,669.80	2,593,305,121.90	2,057,438.71	
1112	0000000001				HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	1,656,601.78	0.00	962,650,204.33	962,400,453.02	1,906,353.09	
1112	0000000001	0000000000000001			CUENTA 04021228283	223,034.48	0.00	26,370,724.65	26,392,091.57	201,667.56	
1112	0000000001	0000000000000002			CUENTA 04021228275	397,046.13	0.00	454,060,164.98	454,065,542.27	391,668.84	
1112	0000000001	0000000000000003			CUENTA 04021228424	864,672.60	0.00	22,348,068.57	22,068,900.79	1,143,840.38	
1112	0000000001	0000000000000004			CUENTA 04039243373	15,566.29	0.00	0.00	0.00	15,566.29	
1112	0000000001	0000000000000005			CUENTA 04039243522	641.25	0.00	5,868,567.61	5,868,619.00	589.86	
1112	0000000001	0000000000000006			CUENTA 04035660448	63,089.89	0.00	418,725,454.21	418,714,545.46	73,998.64	
1112	0000000001	0000000000000007			CUENTA 04035660430	82,197.31	0.00	35,277,224.31	35,290,753.93	68,667.69	
1112	0000000001	0000000000000008			CUENTA 04055786966	10,353.83	0.00	0.00	0.00	10,353.83	
1112	0000000002				BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCION DE BANCA MUL	50,920.25	0.00	685,737,178.70	685,737,390.43	50,708.52	
1112	0000000002	0000000000000001			CUENTA 00624062976	50,920.25	0.00	685,737,178.70	685,737,390.43	50,708.52	
1112	0000000004				BANCO SCOTIABANK	100,368.78	0.00	945,167,286.77	945,167,278.45	100,377.10	



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

FECHA DE EMISION: 16/07/2015
HOJA No. : 53

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2015

TA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	555,788,072.00	0.00	0.00	0.00	555,788,072.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	555,788,072.00	0.00	0.00	0.00	555,788,072.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL	555,788,072.00	0.00	0.00	0.00	555,788,072.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	RECURSOS FISCALES	555,788,072.00	0.00	0.00	0.00	555,788,072.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	32,486,878.22	0.00	8,178.00	0.00	32,495,056.22	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	32,486,878.22	0.00	8,178.00	0.00	32,495,056.22	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		OTROS INGRESOS VARIOS	32,486,878.22	0.00	8,178.00	0.00	32,495,056.22	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	006	INGRESOS FIDEICOMISO PARA ENFERMOS CRONICOS DEL HOS	32,486,878.22	0.00	0.00	0.00	32,486,878.22	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	008	DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE	0.00	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	403,504,066.01	61,803,923.97	73,578.86	0.00	341,773,720.00
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	55,531,805.34	20,860,416.29	0.00	0.00	34,671,389.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	55,531,805.34	20,860,416.29	0.00	0.00	34,671,389.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		H.P.N. CONSULTA EXTERNA	0.00	55,531,805.34	20,860,416.29	0.00	0.00	34,671,389.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	H.P.N. CONSULTA EXTERNA	0.00	1,993,132.59	584,798.93	0.00	0.00	1,408,333.66
8120	0000004173	0000000000000001	0001	002	H.P.N. SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT	0.00	1,053,641.56	75,308.09	0.00	0.00	978,333.57
8120	0000004173	0000000000000001	0001	003	H.P.N. HOSPITALIZACION	0.00	417,914.50	124,029.48	0.00	0.00	293,885.02
8120	0000004173	0000000000000001	0001	004	H.P.N. URGENCIAS	0.00	1,276,772.59	36,666.37	0.00	0.00	1,240,106.22
8120	0000004173	0000000000000001	0001	005	H.P.N. SEGURO POPULAR	0.00	5,656,565.68	4,534,651.31	0.00	0.00	1,121,914.37
8120	0000004173	0000000000000001	0001	006	H.P.N. SEGURO ESCOLAR	0.00	-301,240.63	0.00	0.00	0.00	-301,240.63
8120	0000004173	0000000000000001	0001	007	GASTOS CATASTROFICOS	0.00	295,548.47	2,547,822.00	0.00	0.00	-2,252,273.53
8120	0000004173	0000000000000001	0001	009	H.G.O. CONSULTA EXTERNA	0.00	153,073.51	56,783.00	0.00	0.00	96,290.51
8120	0000004173	0000000000000001	0001	010	H.G.O. SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT	0.00	147,315.94	65,769.23	0.00	0.00	81,546.71
8120	0000004173	0000000000000001	0001	011	H.G.O. HOSPITALIZACION	0.00	16,380.21	22,636.10	0.00	0.00	-6,255.89
8120	0000004173	0000000000000001	0001	012	H.G.O. URGENCIAS	0.00	15,686.50	0.00	0.00	0.00	15,686.50
8120	0000004173	0000000000000001	0001	013	H.G.O. SEGURO POPULAR	0.00	33,241,674.83	12,407,812.78	0.00	0.00	20,833,862.05
8120	0000004173	0000000000000001	0001	015	C.E.O. CONSULTA EXTERNA	0.00	1,259,053.87	372,975.50	0.00	0.00	886,078.37
8120	0000004173	0000000000000001	0001	016	C.E.O. SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT	0.00	105,192.27	31,163.50	0.00	0.00	74,028.77
8120	0000004173	0000000000000001	0001	017	SEGURO MEDICO SIGLO XXI	0.00	10,201,093.45	0.00	0.00	0.00	10,201,093.45
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	337,683,380.42	39,997,279.36	0.00	0.00	297,686,101.06
8120	0000004223	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	337,683,380.42	39,997,279.36	0.00	0.00	297,686,101.06
8120	0000004223	0000000000000001	0001		SUBSIDIO ESTATAL	0.00	337,683,380.42	39,997,279.36	0.00	0.00	297,686,101.06
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	RECURSOS FISCALES	0.00	337,683,380.42	39,997,279.36	0.00	0.00	297,686,101.06



INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO

IMI011213IB4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DE 2015

CTA SCTA		SSCTA:SSCTA SCTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	217D100000	020302030106120	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	46,446.40	0.00	0.00	0.00	46,446.40	0.00
8271	217D100000	020302030106120	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	47,169.00	0.00	8,178.71	0.00	55,347.71	0.00
8271	217D100000	020302030106120	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	1,106.92	0.00	0.00	0.00	1,106.92	0.00
8271	217D100000	020302030106120	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	18,421.58	0.00	0.00	0.00	18,421.58	0.00
8271	217D100000	020302030106120	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	57,997.68	0.00	34,800.00	0.00	92,797.68	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3121	Gas.	0.00	0.00	159,142.91	0.00	612,283.57	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	20,443.14	0.00	20,443.14	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	16,383.77	0.00	16,383.77	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3381	Servicios de vigilancia.	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00	125,280.00	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3431	Gastos inherentes a la recaudación.	4,396.46	0.00	12,936.44	0.00	17,332.90	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y	8,392.60	0.00	4,048.40	0.00	12,441.00	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	935,532.80	0.00	935,532.80	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3591	Servicios de fumigación.	3,988.50	0.00	0.00	0.00	3,988.50	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	13,721.06	0.00	0.00	0.00	13,721.06	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3751	Viáticos nacionales.	711.60	0.00	355.80	237.20	830.20	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3922	Otros impuestos y derechos.	791.80	0.00	0.00	0.00	791.80	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,326,640.37	0.00	281,314.85	0.00	1,607,955.22	0.00
8271	217D100000	020302030106120	3996	Subcontratación de servicios con terceros.	537,637.80	0.00	327,456.93	0.00	865,094.73	0.00
8274	217D100000	040401010101120		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otr	107,927,101.42	0.00	34,689,917.47	0.00	142,617,018.89	0.00
8274	217D100000	040401010101120		Instituto Materno Infantil del Estado de M,exico	107,927,101.42	0.00	34,689,917.47	0.00	142,617,018.89	0.00
8274	217D100000	040401010101120	9911	Pasivos derivados de erogaciones devengado y pendientes de	107,927,101.42	0.00	34,689,917.47	0.00	142,617,018.89	0.00
8274	217D100000	040401010101120	9912	Por el ejercicio inmediato anterior.	107,799,606.61	0.00	33,185,914.37	0.00	140,985,520.98	0.00
8274	217D100000	040401010101120	9912	Por ejercicios anteriores.	127,494.81	0.00	1,504,003.10	0.00	1,631,497.91	0.00
8276	217D100000	020302020101120		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00
8276	217D100000	020302020101120		Instituto Materno Infantil del Estado de M,xico	0.00	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00
8276	217D100000	020302020101120		Atención médica especializada de tercer nivel para la població	0.00	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00
8276	217D100000	020302020101120	5151	Bienes informáticos.	0.00	0.00	8,178.00	0.00	8,178.00	0.00

ELABORÓ:

L. C. VERÓNICA GÓMEZ VALLEJO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

MTRO. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ:

C.P. FRANCISCO J. MONTES DE OCA VALLEJO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. PRÓSPERO EDUARDO CHÁVEZ ENRÍQUEZ
DIRECTOR GENERAL