

ANEXOS

Estados financieros al mes de marzo de 2010

(CIFRAS EN PESOS NOMINALES)

ACTIVO

	2009	2010	Variaciones Absolutas	%
CIRCULANTE				
BANCOS (NOTA 1)	98,290,385	115,165,282	16,874,897	17.2
DEUDORES DIVERSOS	1,360,800	2,659,914	1,299,114	95.5
ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA 2)	1,132,699	427,040	(705,658)	(62.3)
REVALUACION DE INVENTARIOS	10,089	10,089		
IVA ACREDITABLE (NOTA 3)	1,318,817	1,001,991	(316,826)	(24.0)
CLIENTES (NOTA 4)	24,126,818	14,599,618	(9,527,201)	(39.5)
Total activo circulante	126,239,608	133,863,934	7,624,325	6.04
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NOTA 5)	229,764,090	229,475,299	(288,791)	(0.1)
TOTAL ACTIVO	356,003,698	363,339,232	7,335,535	2.1

PASIVO Y PATRIMONIO

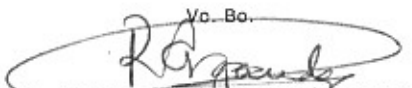
PASIVO CIRCULANTE (NOTA 6)

PROVEEDORES	147,585	719,427	571,842	387
ACREEDORES DIVERSOS	6,263,644	1,443,521	(4,820,123)	(77.0)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	9,144,765	5,990,310	(3,154,455)	(34.5)
Total pasivo circulante	15,555,994	8,153,258	(7,402,736)	(47.6)


PATRIMONIO

PATRIMONIO	225,518,826	340,123,768	114,604,942	50.8
SUPERAVIT POR REVALUACION	142,868,000		(142,868,000)	(100.0)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,121,086	(703,342)	(3,824,428)	(122.5)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(31,060,208)	15,765,549	46,825,757	(150.8)
Total Patrimonio	340,447,704	355,185,974	14,738,270	4.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	356,003,698	363,339,232	7,335,534	2.1


Vc. Bo.


M. en A. Ma. Rosalinda Argandar Rosano
Coordinadora de Administración

ELABORÓ


C.P. Norma Romero Torres
Jefe del Departamento de Contabilidad

REVISÓ


C.P. Juan Manuel Barajas Piedra
Subdirector de Recursos Financieros

(CIFRAS EN PESOS NOMINALES)

		MARZO 2009	MARZO 2010	<i>Variaciones</i>	
				<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
INGRESOS PROPIOS:					
	Ingresos por prestación de servicios	9,252,059	19,749,444	10,497,385.2	113.5
	Ingresos por donativos	17,683,567	23,778,687	6,095,119.7	100.0
	Otros Ingresos	2,396,451	3,951,346	1,554,895.0	64.9
Total de Ingresos Propios		29,332,077	47,479,477	18,147,399.9	61.9
COSTOS DE OPERACIÓN:					
<i>Servicios personales:</i>					
1103	Sueldos Base	8,703,383	8,855,570	152,186.5	1.7
1301	Prima quinquenal por años de serv. efectivos prestados	95,791	100,269	4,478.3	4.7
1306	Gratificación de fin de año	1,926,109		(1,926,108.8)	(100.0)
1319	Remuneraciones por horas extraordinarias	251,104	308,157	57,052.6	22.7
1322	Compensación adicionales por servicios especiales	26,139	26,139	0.0	0.0
1401	Aportaciones al ISSSTE	888,113	905,211	17,098.2	1.9
1403	Aportaciones al FOVISSSTE		302,625	302,624.9	100.0
1404	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	448,631	454,879	6,247.4	1.4
1406	Cuotas para el seguro de gastos medicos del personal civ	542,720	494,085	(48,634.8)	(9.0)
1407	Cuotas para el seguro de separación Individualizado	2,379,207	2,470,054	90,847.1	3.8
1408	Cuotas para el seguro colectivo de retiro	47,064	15,800	(31,264.2)	(66.4)
1413	Aportaciones al sistema de ahorro p/ el retiro	2,900	121,050	118,150.4	4,074.8
1414	Aportaciones al seguro de cesantia		192,168	192,167.5	100.0
1501	Cuotas para el fondo de Ahorro	75,238	0	(75,237.8)	100.0
1507	Otras prestaciones	583,575	120,817	(462,757.9)	(79.3)
1509	Compensación garantizada	23,463,057	23,589,609	126,551.3	0.5
1511	Capacitación y Desarrollo	187,750	357,807	170,057.3	90.6
	Suma	39,620,781	38,314,239	(1,306,542.1)	(3.3)
<i>Materiales y suministros:</i>					
2101	Materiales y útiles de oficina	418,814	228,883	(189,931.0)	(45.3)
2102	Material de limpieza	51,323	59,084	7,761.4	15.1
2103	Material didáctico	1,451,008	472,902	(978,105.9)	(67.4)
2104	Material estadístico y geográfico	19,400	167,307	147,907.3	762.4
2105	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	14,500		(14,500.0)	(100.0)
2106	Mat. y útiles p/el proces. en equipos y bienes inform.	660,387	197,386	(463,000.9)	(70.1)
2107	Materiales para información	15,527	1,797	(13,729.9)	(88.4)
2108	Materiales y suministros	5,787		(5,786.5)	(100.0)
2204	Prod. alim. p/el pers. en las Inst. de las depen. y entid.	395,486	277,931	(117,554.1)	(29.7)
2301	Refacciones, accesorios y herramientas	152,406	133,467	(18,938.1)	(12.4)
2302	Refacciones y accesorios para equipo cómputo	37,145	7,918	(29,227.0)	(78.7)
2303	Utencilios para el servicio de alimentación	1,853	1,092	(760.8)	(41.1)
2401	Materiales de construcción	61,187	83,346	22,159.3	36.2
2402	Estructuras y manufacturas	188,170	58,533	(129,637.3)	(68.9)
2403	Materiales complementarios	158,667	5,173	(153,494.0)	(96.7)
2404	Material eléctrico y electrónico	311,868	157,523	(154,344.7)	(49.5)
2501	Materias primas de producción	306	2,133	1,826.8	596.5
2502	Substancias químicas	206,612	204,226	(2,385.8)	(1.2)
2503	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,060	482	(1,578.0)	(76.6)
2504	Medicinas y prod. Farmaceuticos		841	841.2	100.0
2506	Materiales acces. y suminist. de laboratorio	283,737	85,571	(198,165.7)	(69.8)
2604	Comb., lub. y adit. para vehic., terrest., aereos,maritimos	482,711	464,245	(18,465.9)	(3.8)
2605	Comb., lub. y adit. p/maq. Y eq. De prod y ser	2,104	12,252	10,147.4	482.2

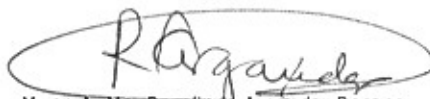
(CIFRAS EN PESOS NOMINALES)

	MARZO 2009	MARZO 2010	Variaciones	
			Absolutas	%
2701 Vestuarios, uniformes y blancos	155,037	131,339	(23,697.9)	(15.3)
2702 Prendas de Protección Personal	73,767	2,247	(71,520.6)	(97.0)
Suma	5,149,860	2,755,679	(2,394,181.0)	(46.5)
Servicios generales:				
3101 Servicio postal	25,835	44,325	18,490.4	71.6
3103 Servicio telefónico convencional	237,236	261,803	24,567.3	10.4
3104 Servicios de telefonía celular	54,164	145,401	91,236.5	168.4
3106 Servicios de energía eléctrica	1,027,657	807,282	(220,375.2)	(21.4)
3107 Servicio de agua	112,823	106,820	(6,003.0)	(5.3)
3108 Servicio de telecomunicaciones	157,265		(157,265.0)	(100.0)
3109 Servicios de conduc. de señales analógicas y digitales	344,194	399,663	55,469.3	16.1
3111 Contratación de otros servicios	25,182	26,825	1,643.5	6.5
3201 Arrendamiento de edificios y locales	5,907	3,000	(2,907.3)	(49.2)
3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo	26,051	34,202	8,150.9	31.3
3204 Arrendamiento de equipos y bienes	2,780		(2,780.0)	(100.0)
3206 Arrend., de	1,850	2,827	977.4	52.8
3209 Arrend., de vehic., terrest.,aereos.,marit., lacustres yfluv	197,513	92,957	(104,555.9)	(52.9)
3301 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	13,449,006	865,718	(12,583,288.1)	(93.6)
3304 Otras asesorías para la operación de programas	2,370,849	5,338,771	2,967,922.2	125.2
3305 Capacitación	2,005,169	736,320	(1,268,848.7)	(63.3)
3306 Servicios de Informática	832,358	1,082,709	250,351.4	30.1
3307 Serv. Estadísticos y geográficos		122,421	122,420.8	100.0
3308 Estudios e investigaciones	10,388,976	17,968,166	7,579,190.2	73.0
3309 Servicios relacionados con	24,171	19,311	(4,859.7)	(20.1)
3401 almacenaje, embalaje y envase	8,000	818	(7,182.3)	(89.8)
3402 Fletes y maniobras	37,101	49,146	12,044.6	32.5
3403 Servicios bancarios y financieros	-97,806	28,949	126,754.8	(129.6)
3404 Seguros de bienes patrimoniales	463,032	189,093	(273,938.6)	(59.2)
3405 Impuesto y derechos de importacion		4,237	4,237.0	100.0
3407 Otros impuestos y derechos	249,281	618,779	369,498.4	148.2
3409 Patentes, regalías y otros	1,665,224	167,732	(1,497,491.7)	(89.9)
3411 Servicios de vigilancia	530,693	506,342	(24,350.5)	(4.6)
3413 Otros servicios comerciales	841,089	21,968	(819,121.2)	(97.4)
3414 Subcontratación de servicios con terceros	20,245,329	2,943,423	(17,301,906.7)	(85.5)
3417 Servicios integrales		338,908	338,907.9	100.0
3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de i	23,012	118,697	95,684.7	415.8
3502 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	559,399	235,225	(324,174.9)	(58.0)
3503 Mantenimiento y conserv. de maquinaria y equipo	1,357,523	1,624,058	266,535.0	19.6
3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,272,782	705,122	(567,659.2)	(44.6)
3505 Servicios de lavandería limp. higiene y fumigación	1,110,859	671,684	(439,174.7)	(39.5)
3506 Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres	202,673	213,595	10,921.4	5.4
3601 Impres. De doctos. Oficiales de prestaciones de serv.	20,415	5,759	(14,655.6)	(71.8)
3602 Publicaciones oficiales. p/dif. e inform. intern.	73,004	15,745	(57,259.1)	(78.4)
3603 Publicaciones oficiales. p/licit. pub. y tram. Admitivos.	10,984	32,952	21,968.0	200.0
3804 Congresos y convenciones	87,703	23,571	(64,131.3)	(73.1)
3805 Exposiciones		17,637	17,636.5	100.0
3811 Pasajes nacionales. p/serv. púb. en com. Oficiales	2,398,767	1,420,297	(978,469.3)	(40.8)
3813 Pasajes internacionales. p/serv. púb. en com. Oficiales	288,172	102,148	(186,024.4)	(64.6)
3817 Viáticos nacionales p/serv. púb. en com. Oficiales	2,222,940	1,787,649	(435,291.6)	(19.6)
3819 Viáticos internacionales p/serv. púb. en com. Oficiales	91,184	249,433	158,248.5	173.5
3904 Erogaciones por resoluciones		1,808,225	1,808,224.7	100.0

(CIFRAS EN PESOS NOMINALES)


	MARZO 2009	MARZO 2010	Variaciones	
			Absolutas	%
Suma	64,950,345	41,959,713	(22,990,632.5)	(35.4)
Total de Costo de Operación	109,720,987	83,029,631	(26,691,355.5)	(24.3)
DEFICIT DE OPERACIÓN	(80,388,909.9)	(35,550,154.5)	44,838,755	(55.8)
<i>Subsidios y Transferencias Corrientes del Gobierno Federal</i>	38,564,062	50,289,222	11,725,160	30.4
SUPERAVIT ANTES DE DEPRECIACION Y OTROS INGRESOS	(41,824,848.1)	14,739,067	56,563,915	(135.2)
DEPRECIACION DE ACTIVOS				
INGRESO POR FINANCIAMIENTO	146,789	1,026,481	879,693	599.3
Total Depreciaciones e Ingresos Propios	146,789	1,026,481	879,693	599.3
RESULTADO DEL EJERCICIO	(41,678,059.5)	15,765,549	57,443,608	(137.8)

Vo. Bo.



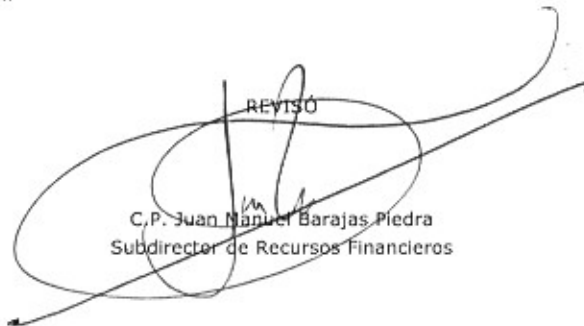
M. en A. Ma. Rosalinda Argendar Rosano
Coordinadora de Administración

ELABORÓ



C.P. Norma Romero Torres
Jefe del Departamento de Contabilidad

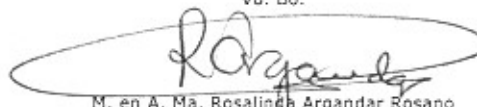
REVISÓ



C.P. Juan Manuel Barajas Piedra
Subdirector de Recursos Financieros

	PATRIMONIO	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	210,651,077	142,908,651	(5,346,713)	22,989,536	371,202,551
Traspaso del ejercicio 2008	17,642,823		5,346,713	(22,989,536)	
Subsidios de inversión recibidos del Gobierno Federal	3,053,066				3,053,066
Donativos recibidos y entregados	(5,828,140)				(5,828,140)
Rectificaciones de años anteriores			3,121,086		3,121,086
Reconocimiento de los efectos de inflación		(40,651)			(40,651)
Resultado del ejercicio				(31,060,208)	(31,060,208)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	225,518,826	142,868,000	3,121,086	(31,060,208)	340,447,704
Traspaso del ejercicio 2009	(27,939,122)		(3,121,086)	31,060,208	
Subsidios de inversión recibidos del Gobierno Federal					
Donativos recibidos y entregados	(323,937)				(323,937)
Rectificaciones de años anteriores			(703,342)		(703,342)
Reconocimiento de los efectos de inflación					
Resultado del ejercicio				15,765,549	15,765,549
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2010	197,255,767	142,868,000	(703,342)	15,765,549	355,185,974

Vo. Bo.



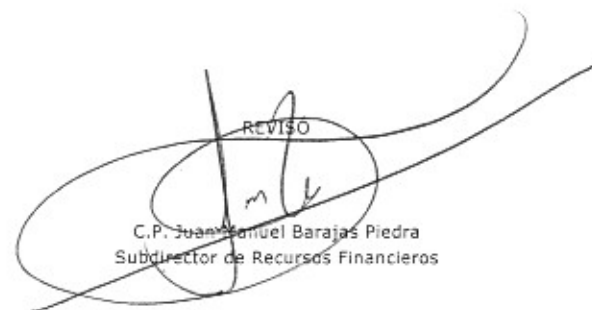
M. en A. Ma. Rosalinda Argandar Rosano
Coordinadora de Administración

ELABORÓ



C.P. Norma Romero Torres
Jefe del Departamento de Contabilidad

REVISÓ

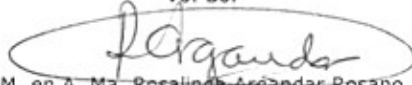


C.P. Juan Manuel Barajas Piedra
Subdirector de Recursos Financieros


(CIFRAS EN PESOS NOMINALES)

	2009	2010
OPERACIÓN:		
Resultado del Ejercicio (disminución)	(31,060,208)	46,825,757
APLICACIÓN A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON LA APLICACIÓN DE EFECTIVO		
Depreciación del ejercicio	21,108,080	
	<u>(9,952,128)</u>	<u>46,825,757</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Clientes	57,753,716	9,527,201
Deudores Diversos	(605,688)	(1,299,114)
Impuesto al Valor Agregado	1,863,148	316,826
Inventarios	29,220	705,658
Proveedores	(12,038,573)	571,842
Impuestos y Cuotas por Pagar	(8,805,731)	(3,154,455)
Acreedores Diversos	214,478	(4,820,123)
Resultados de ejercicios anteriores	3,121,086	(3,824,428)
Superavit por Revaluación del Activo Fijo	(40,651)	(142,868,000)
	<u>31,538,877</u>	<u>(98,018,836)</u>
Recursos generados por la Operación		
INVERSION:		
Mobiliario y Equipo	2,505,162	288,791
	<u>34,044,039</u>	<u>(97,730,044)</u>
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento		
FINANCIAMIENTO:		
Patrimonio donado por el Gobierno Federal		114,604,942
Aportaciones del Gobierno Federal para inversión	3,053,066	
Donativos recibidos y entregados	(5,828,140)	
	<u>(2,775,074)</u>	<u>114,604,942</u>
Recursos generados por actividades de financiamiento		
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:		
Aumento (disminución)	31,268,965	16,874,897
Saldo al inicio del año	67,021,420	98,290,385
EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u><u>98,290,385</u></u>	<u><u>115,165,282</u></u>

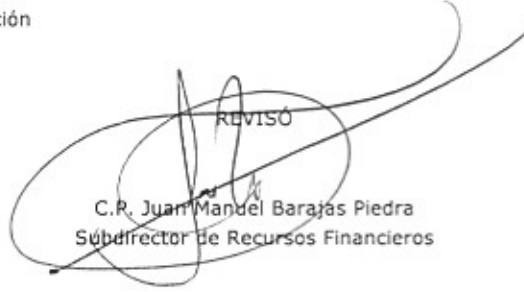
Vp. Bo.


M. en A. Ma. Rosalinda Argandar Rosano
Coordinadora de Administración

ELABORÓ


C.P. Norma Romero Torres
Jefe del Departamento de Contabilidad

REVISÓ


C.R. Juan Mandel Barajas Piedra
Subdirector de Recursos Financieros

NOTA 1

BANCOS

El saldo por \$ 115,165,282 integrado con Recursos destinados a cubrir el pago de Impuestos y Cuotas por Pagar y a la asignación de proyectos autorizados, y a Recursos Propios del ejercicio 2009 y que forman parte de la disponibilidad inicial de 2010, así como por pagos de clientes de los proyectos por servicios contratados en el presente ejercicio.

NOTA 2

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

	DICIEMBRE	MARZO	<i>Variaciones</i>	
	2009	2010	<i>Absolutas</i>	%
Almacen de materiales	1,103,094	397,435	(705,659)	(64.0)
Materiales obsoletos	29,605	29,605		
Revaluación	10,089	10,089		
	<u>1,142,788</u>	<u>437,129</u>	<u>(705,659)</u>	<u>(61.7)</u>

La diferencia de \$ 705,659 corresponde a materiales adquiridos por las diferentes áreas del Instituto utilizados en sus proyectos.

NOTA 3

IVA ACREDITABLE

DICIEMBRE	<i>Antigüedad de saldos</i>		TOTAL	<i>Variaciones</i>	
	2009	FEBRERO 2010		2010	<i>Absolutas</i>
1,318,817	864,984	137,006	1,001,991	(316,826)	(24.0)

El saldo por \$ 1,001,991 corresponde al Impuesto pagado por bienes y servicios adquiridos y contratados que se acreditará en base a flujo de efectivo contra la cuenta de IVA por pagar del pasivo.

La diferencia de \$ 316,826 corresponde al IVA por compensar en el ejercicio contra la cuenta de IVA por pagar.

NOTA 4

Se presenta relación de clientes con saldos mas representativos.

CLIENTES

CLIENTE	DICIEMBRE	MARZO	<i>Variaciones</i>	
	2009	2010	<i>Absolutas</i>	%
SEMARNAT-CNA-GRSLP	4,559,662	11,500	(4,548,162)	(99.7)
SEMARNAT-CONAGUA Gerencia Regional	3,292,349	981,311	(2,311,038)	(70.2)
Comisión Federal de Electricidad	3,076,725		(3,076,725)	(100.0)
Sistema de Tren Eléctrico Urbano	2,012,500		(2,012,500)	(100.0)
Sistema Municipal de Agua Potable	1,270,657	1,616,799	346,142	27.2
Gobierno del Estado de Morelos	1,161,500		(1,161,500)	(100.0)
Comisión Nacional del Agua	570,462	1,200,329	629,867	110.4
PEMEX Exploración y Producción				100.0
SEMARNAT-CONAGUA				100.0
Secretaría de Desarrollo Rural				100.0
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Com				100.0

	DICIEMBRE	MARZO	<i>Variaciones</i>	
	2009	2010	<i>Absolutas</i>	%
Asociación de Usuarios Unidos Conchos				100.0
Comision Estatal de Agua y Medio		1,681,755	1,681,755	100.0
Asociación de Usuarios Agricolas		1,961,227	1,961,227	100.0
Junta Municipal de Agua y Saneamiento		17,400	17,400	100.0
SEMARNAT-CONAGUA Dirección Local				100.0
Coblermo del Estado de Oaxaca				100.0
SEMARNAT CNA-Organismo				100.0
Municipio de Huiramba Michoacán	500,000	500,000		100.0
PEMEX Refinación				100.0
Comision Estatal del Agua de Jalisco		1,422,082	1,422,082	100.0
Varios (inferiores a 1,000,000)	7,682,963	5,207,214	(2,475,749)	(32.2)
	<u>24,126,818</u>	<u>14,599,618</u>	<u>(9,527,200)</u>	<u>(39.5)</u>

NOTA 5

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

	DICIEMBRE	MARZO	<i>Variaciones</i>	
	2009	2010	<i>Absolutas</i>	%
Terrenos	1,300,546	1,300,546		
Revaluación de terrenos	65,213,465	65,213,465		
	<u>66,514,011</u>	<u>66,514,011</u>		
Inmuebles	102,849,131	103,235,650	386,519	0.4
Revaluación de inmuebles	82,319,324	82,319,324		
	<u>185,168,455</u>	<u>185,554,974</u>	<u>386,519</u>	<u>0.2</u>
Equipo de operación	65,922,932	65,632,355	(290,577)	(0.4)
Revaluación de equipo de operación	5,546,569	5,546,569		
	<u>71,469,501</u>	<u>71,178,923</u>	<u>(290,577)</u>	<u>(0.4)</u>
Equipo de oficina	10,202,274	10,202,274	0	0.0
Revaluación de equipo de oficina	1,660,373	1,660,373		
	<u>11,862,647</u>	<u>11,862,647</u>	<u>0</u>	<u>0.0</u>
Equipo de transporte	13,259,192	13,260,555	1,363	0.0
Revaluación de equipo de transporte	1,756,530	1,756,530		
	<u>15,015,722</u>	<u>15,017,084</u>	<u>1,363</u>	<u>0.0</u>
Colecciones artísticas, científicas y literarias	1,249,213	1,249,213	(0)	(0.0)
Reval. de colecc. artist., cient. y literarias	455,094	455,094		
	<u>1,704,307</u>	<u>1,704,307</u>	<u>(0)</u>	<u>(0.0)</u>
Equipo de computo	41,845,558	41,845,982	424	0.0
Revaluación de equipo de computo	7,224,820	7,224,820		
	<u>49,070,378</u>	<u>49,070,802</u>	<u>424</u>	<u>0.0</u>
Construcciones en proceso	386,518		(386,518)	(100.00)
Subtotal	<u>401,191,539</u>	<u>400,902,748</u>	<u>(288,790)</u>	<u>(0.1)</u>
Menos: Depreciación Acumulada	<u>171,427,449</u>	<u>171,427,449</u>		
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>229,764,090</u>	<u>229,475,299</u>	<u>(288,790)</u>	<u>(0.13)</u>




El saldo por \$ 229`475,299 representa el valor en libros de los bienes adquiridos por el Instituto más su revaluación menos la depreciación. La diferencia de \$ 288,790 es el saldo de los movimientos que ha tenido esta cuenta durante el presente ejercicio

NOTA 6

PASIVO A CORTO PLAZO

- Proveedores

El importe de \$ 719,427 corresponde a obligaciones contraídas con proveedores pendientes de pago.

- Acreedores Diversos

El importe de \$ 1,443,521 corresponde a obligaciones de pago de proyectos contratados por diversos gastos.

- Impuestos y Cuotas por pagar

El importe de \$ 5`990,310 corresponden a las retenciones del I.S.R. e I.V.A. del mes de marzo 2010, que se enteraran en el mes de abril de 2010.

