

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras expresadas en pesos)

	JUNIO 2012	JUNIO 2011	Variaciones	
			Absolutas	%
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS:				
Ingresos por prestación de servicios	\$ 28,957,167	\$ 38,931,213	(9,974,046)	(25.6)
Ingresos por donativos	675,000.00	18,154,538	(17,479,538)	(96.3)
Otros Ingresos	12,143,238	8,277,991	3,865,247	46.7
Total de Ingresos	41,775,405	65,363,742	(23,588,336.6)	(36.1)
EGRESOS				
COSTOS DE OPERACIÓN:				
Servicios personales:	79,019,605	77,909,746	1,109,859	1.4
Materiales y suministros:	7,056,605	5,425,216	1,631,389	30.1
Servicios generales:	61,975,343	75,759,759	(13,784,416)	(18.2)
Subsidios a Entidades Federativas				
Resultado de Operación	148,051,553	159,094,721	(11,043,168.2)	(6.9)
SUPERAVIT O (DEFICIT DE OPERACIÓN)	(106,276,148)	(93,730,979)	(12,545,168.4)	13.4
Subsidios y Transferencias Corrientes	110,424,891	104,737,289	5,687,602	5.4
RESULTADO DESPUES DE APLICAR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,148,744	11,006,310	(6,857,566.1)	(62.3)
Otros (gastos) y/o Productos	2,456,992	2,186,610	270,381	12.4
Depreciación				
RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT DE INGRESOS SOBRE GASTO)	\$ 6,605,735	\$ 13,192,920	(6,587,185)	(49.9)


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


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


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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012
(Cifras expresadas en pesos)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado del Ejercicio (disminución)	20,233,165	(13,627,430)
APLICACIÓN A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON LA APLICACIÓN DE EFECTIVO		
Depreciación del ejercicio	20,233,165	28,252,591
	<u>20,233,165</u>	<u>14,625,161</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Clientes	4,602,412	25,364,503
Deudores Diversos	(4,696,626)	1,179,094
Impuesto al Valor Agregado	892,355	1,981,945
Inventarios	(39,995)	50,734
Proveedores	2,098,875	(5,452)
Impuestos y Cuotas por Pagar	(1,312,355)	(1,006,169)
Acreedores Diversos	(2,035,318)	(9,485,665)
Resultados de ejercicios anteriores	1,993,420	(4,317,912)
Superavit por Revaluación del Activo Fijo		10,089
	<u>21,735,934</u>	<u>28,396,330</u>
Recursos generados por la Operación	21,735,934	28,396,330
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Mobiliario y Equipo	(3,545,084)	(11,738,957)
	<u>18,190,850</u>	<u>16,657,372</u>
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Patrimonio donado por el Gobierno Federal		
Aportaciones del Gobierno Federal para inversión		
Aplicaciones de Resultados al Patrimonio	(17,494,803)	
Donativos recibidos y entregados		717,240
	<u>(17,494,803)</u>	<u>717,240</u>
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	(17,494,803)	717,240
Aumento netos de efectivo y equivalentes	696,046	17,374,612
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	131,798,668	103,386,830
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>132,494,715</u>	<u>120,761,442</u>


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


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


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

(cifras en pesos nominales)

NOTA 1 BANCOS

Al 30 de junio de 2012 y al 31 de diciembre de 2011, el rubro se integra como sigue:

	JUNIO 2012	DICIEMBRE 2011
Efectivo	25,810,078	25,328,708
Inversiones temporales	106,684,637	106,469,960
	\$ 132,494,715	\$ 131,798,668

El saldo se integra por recursos que se reflejan en la disponibilidad del Instituto determinada en su Flujo de Efectivo

NOTA 2 ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS

	JUNIO 2012	DICIEMBRE 2011	Variaciones	
			<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
Materiales y útiles de oficina	701,656	981,262	(279,607)	(350.9)
Materiales y útiles p/procesar en equipo y bienes informáticos	80,033	118,520	(38,487)	(307.9)
Otros Productos Químicos	81,104	2,442	78,661	3.1
Material de limpieza	274,960	177,083	97,877	180.9
Otros	181,554	3	181,551	0.0
	1,319,306	1,279,310	(39,995)	(3.0)

En el ejercicio 2011 y 2012 la valuación de los bienes de consumo se efectuó utilizando el método de costos promedios, el importe de los bienes de consumo se registra en la cuenta Almacén

NOTA 3 IVA ACREDITABLE

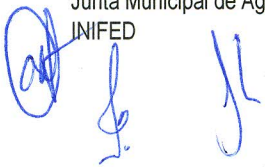
DICIEMBRE 2011	ACREDITAMIENTOS 2012	JUNIO 2012	Variaciones	
			<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
1,139,968	(892,355)	247,613	(892,355)	(78.3)

El saldo por \$ 247,613 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.

NOTA 4 CLIENTES

Se presenta relación de clientes con saldos mas representativos.

CLIENTE	JUNIO 2012	DICIEMBRE 2011	Variaciones	
			<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
SEMARNAT-CONAGUA Gerencia Regional	3,886	1,168,352	1,164,466	29,965.7
SEMARNAT-CONAGUA D.R.023	-	2,600,000	2,600,000	100.0
Sistema Municipal de Agua Potable	1,777,561	1,777,561	0	0.0
Comisión Nacional del Agua	5,439,021	7,757,111	2,318,090	42.6
Municipio de Huiramba Michoacán	-	500,000	500,000	100.0
Junta Municipal de Agua y Saneamiento	241,169	1,062,191	821,023	340.4
INIFED	145,986	1,478,159	1,332,173	912.5



(cifras en pesos nominales)

	JUNIO 2012	DICIEMBRE 2011	Variaciones Absolutas	%
Comision Estatal de Agua y Medio	9,442,759	7,055,799	(2,386,960)	(25.3)
Coordinadora Nacional de Fundaciones	1,525,000		(1,525,000)	(100.0)
Programa de las Naciones Unidas	1,015,620		(1,015,620)	(100.0)
Varios (inferiores a 1,000,000)	6,679,613	7,473,856	794,242	12
	26,272,627	30,875,039	4,602,412	17.5

Derivado de la antigüedad de los saldos en los clientes: Municipio de Chilpancingo de los Bravos Guerrero y Municipio del Centro de Tabasco, la Unidad Jurídica del IMTA realiza las gestiones de cobró por Instancias Judiciales y extrajudiciales, el monto total asciende a: \$ 587,000

NOTA 5 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Al 30 de junio de 2012 y al 31 de diciembre de 2011, el rubro se integra como sigue:

	JUNIO 2012	DICIEMBRE 2011	Variaciones	
			Absolutas	%
Terrenos	1,300,546	1,300,546	0	100.0
Revaluación de Terrenos	65,213,465	65,213,465	0	100.0
	66,514,011	66,514,011	0	100.0
Construcciones en proceso en Bienes Propios	1,013,609	665,533	348,075	100.0
Otros Bienes Inmuebles	104,801,376	104,135,842	665,534	100.0
Revaluación de Otros Bienes Inmuebles	82,319,324	82,319,324	0	100.0
	187,120,700	186,455,166	665,534	100.0
Mobiliario y Equipo de Oficina	64,191,028	63,073,407	1,117,620	5,643.5
Revaluación de Mobiliario y Equipo de Oficina	8,885,193	8,885,193	0	100.0
	73,076,220	71,958,600	1,117,620	100.0
Equipo de transporte	15,072,334	13,687,264	1,385,070	100.0
Revaluación de Equipo de transporte	1,756,530	1,756,530	0	100.0
	16,828,864	15,443,794	1,385,070	100.0
Otros Equipos	74,118,509	74,089,723	28,786	257,382
Revaluación de Otros Equipos	5,546,569	5,546,569	0	100.0
	79,665,078	79,636,292	28,786	100.0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,133,153	1,133,153	0	100.0
Reval. de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	455,094	455,094	0	100.0
	1,588,247	1,588,247	0	100.0
Subtotal	425,806,728	422,261,643	3,545,085	11,911.2
Menos: Depreciación Acumulada	218,727,090	218,727,090	0	100.0
TOTAL ACTIVO FIJO	207,079,638	203,534,553	3,545,085	5,741.3

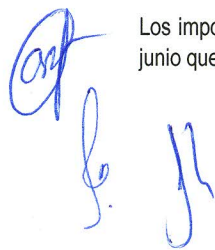


(cifras en pesos nominales)

NOTA 6 PASIVO CIRCULANTE

	JUNIO 2012	DICIEMBRE 2011	<u>Variaciones</u>	
			Absolutas	%
Proveedores:	2,098,876		2,098,876	0
Acreedores Diversos:	1,018,932	7,303,742	(6,284,810)	(116.21)
Bienes en comodato	539,295	539,295	0	100
Aguinaldo por pagar	0	2,403,459	(2,403,459)	(100)
Otros Acreedores	479,637	4,360,988	(3,881,351)	(112)
Impuestos y Cuotas por Pagar:	5,338,126	2,400,989	2,937,138	81.7
ISR Retenido sobre sueldos y salarios	2,348,515	1,318,803	1,029,711	128
ISR retenido sobre honorarios	47,030	290,194	(243,165)	(119)
IVA Retenido	151,226	791,991	(640,765)	(124)
IVA por Pagar	2,735,253	0	2,735,253	0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	8,455,934	9,704,731	(1,248,796)	(777.1)

Los importes corresponden a obligaciones contraídas con proveedores pendientes de pago, así como a las retenciones del I.S.R. e I.V.A. del mes de junio que se enteraran en el mes de julio de 2012.



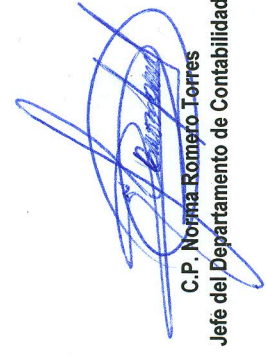



ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Cifras expresadas en pesos)

	Patrimonio	Superavit por Revaluación	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	206,876,304	142,857,911	(2,521,655)	18,294,737	365,507,297
Traspaso del ejercicio 2010	15,773,082		2,521,655	(18,294,737)	
Subsidios de inversión recibidos del Gobierno Federal	15,489,740				15,489,740
Donativos recibidos y entregados	(3,735,273)				(3,735,273)
Rectificaciones de años anteriores			(4,317,912)		(4,317,912)
Reconocimiento de los efectos de inflación		10,089			10,089
Resultado del ejercicio				(13,627,430)	(13,627,430)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	234,403,852	142,868,000	(4,317,912)	(13,627,430)	359,326,510
Traspaso del ejercicio 2011	(17,945,342)		4,317,912	13,627,430	
Subsidios de inversión recibidos del Gobierno Federal					450,538
Donativos recibidos y entregados	450,538				450,538
Rectificaciones de años anteriores			(2,324,492)		(2,324,492)
Reconocimiento de los efectos de inflación				6,605,735	6,605,735
Resultado del ejercicio					6,605,735
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012	216,909,049	142,868,000	(2,324,492)	6,605,735	364,058,292


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


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


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