

ANEXOS

Estados Financieros al mes de junio de 2008.

ACTIVO

	2007	2008	Variaciones	
			Absolutas	%
CIRCULANTE				
BANCOS (NOTA 1)	79,009	69,919	(9,090)	(11.5)
DEUDORES DIVERSOS	21,174	2,617	(18,557)	(87.6)
ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA 2)	5,342	826	(4,516)	(84.5)
REVALUACION DE INVENTARIOS	198	198		
IVA ACREDITABLE (NOTA 3)	2,897	2,834	(63)	(2.2)
CLIENTES (NOTA 4)	47,822	17,120	(30,702)	(64.2)
Total activo circulante	156,442	93,514	(62,928)	(40.2)
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NOTA 5)	283,324	282,738	(586)	(0.2)
TOTAL ACTIVO	439,766	376,252	(63,514)	(14.4)
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CIRCULANTE (NOTA 6)				
PROVEEDORES	48,288	266	(48,022)	(99.4)
ACREEDORES DIVERSOS	10,155	7,734	(2,421)	(23.8)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	15,803	5,551	(10,252)	(64.9)
Total pasivo circulante	74,246	13,551	(60,695)	(81.7)
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	185,254	364,566	179,312	97
SUPERAVIT POR REVALUACION	145,027		(145,027)	(100.0)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,812)	(1,376)	436	(24.1)
RESULTADO DEL EJERCICIO	37,051	(489)	(37,540)	(101.3)
Total Patrimonio	365,520	362,701	(2,819)	(0.8)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439,766	376,252	(63,514)	(14.4)

Mo. 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

(miles de pesos)

	JUNIO 2007	JUNIO 2008	<i>Variaciones</i>	
			<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
INGRESOS PROPIOS:				
Ingresos por prestación de servicios	19,787	23,037	3,250	16
Ingresos por donativos	20,600		(20,600)	(100.0)
Otros Ingresos	13,779	3,402	(10,377)	(75.3)
Total de Ingresos Propios	54,166	26,439	(27,727)	(51.19)
COSTOS DE OPERACIÓN:				
<i>Servicios personales:</i>				
1103 Sueldos Base	17,298	17,450	152	0.9
1301 Prima quinquenal por años de serv. efectivos prestados	177	185	8	4.5
1305 Primas de vacaciones y dominical	476	472	(4)	(0.8)
1306 Gratificación de fin de año	1,585	37	(1,548)	(97.7)
1319 Remuneraciones por horas extraordinarias	489	562	73	14.9
1322 Compensación adicionales por servicios especiales	52	52	0	0.0
1401 Aportaciones al ISSSTE	2,487	1,774	(713)	(28.7)
1403 Aportaciones al FOVISSSTE	584	592	8	1.4
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	1,107	904	(203)	(18.3)
1406 Cuotas para el seguro de gastos medicos del personal civil	1,180	1,141	(39)	(3.3)
1407 Cuotas para el seguro de separación Individualizado	4,344	4,595	251	5.8
1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro	35	28	(7)	(20.0)
1413 Aportaciones al sistema de ahorro p/ el retiro	234	242	8	100.0
1414 Aportaciones al seguro de cesantia		615	615	100.0
1501 Cuotas para el fondo de Ahorro		1	1	100.0
1505 Pretaciones de Retiro		92	92	100.0
1507 Otras prestaciones	1,082	898	(184)	(17.0)
1509 Compensación garantizada	47,753	47,595	(158)	(0.3)
1511 Capacitación y Desarrollo	248	312	64	25.8
Suma	79,131	77,547	(1,584)	(2.0)
<i>Materiales y suministros:</i>				
2101 Materiales y útiles de oficina	344	525	181	52.6
2102 Material de limpieza	76	129	53	69.7
2103 Material didáctico	970	1,160	190	19.6
2104 Material estadístico y geográfico	41	125	84	204.9
2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción	23	16	(7)	(30.4)
2106 Mat. y útiles p/el proces. en equipos y bienes inform.	193	764	571	295.9
2107 Materiales para información	25	229	204	816.0
2204 Prod. alim. p/el pers. en las Inst. de las depen. y entid.	524	535	11	2.1
2301 Refacciones, accesorios y herramientas	207	504	297	143.5
2302 Refacciones y accesorios para equipo cómputo	70	138	68	97.1
2303 Utencilios para el servicio de alimentación	2	8	6	100.0
2401 Materiales de construcción	90	293	203	225.6
2402 Estructuras y manufacturas	99	100	1	1.0
2403 Materiales complementarios	41	40	(1)	(2.4)
2404 Material eléctrico y electrónico	82	486	404	492.7
2501 Materias primas de producción	10	22	12	120.0
2502 Substancias químicas	299	883	584	195.3
2503 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	34	2	(32)	100.0
2505 Materiales y suministros medicos	1		(1)	100.0
2506 Materiales acces. y suminist. de laboratorio	244	1,210	966	395.9
2604 Comb., lub. y adit. para vehic., terrest., aereos,maritimos,lac	572	892	320	55.9
2605 Comb., lub. y adit. p/maq. Y eq. De prod y ser	55	54	(1)	(1.8)



(miles de pesos)

	JUNIO 2007	JUNIO 2008	<i>Variaciones</i>	
			<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
2701 Vestuarios, uniformes y blancos	109	95	(14)	(12.8)
2702 Prendas de Protección Personal	25	193	168	672.0
2703 Artículos Deportivos	1	3	2	200.0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Suma	4,137	8,406	4,269	103.2
<i>Servicios generales:</i>				
3101 Servicio postal	128	88	(40)	(31.3)
3103 Servicio telefónico convencional	393	424	31	7.9
3104 Servicios de telefonía celular	153	162	9	5.9
3106 Servicios de energía eléctrica	2,705	2,501	(204)	(7.5)
3107 Servicio de agua	283	302	19	6.7
3108 Servicios de Telecomunicaciones	1	14	13	100.0
3109 Servicios de conduc. de señales analógicas y digitales	330	267	(63)	(19.1)
3111 Contratación de otros servicios	38	57	19	50.0
3201 Arrendamiento de edificios y locales		6	6	100.0
3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo	56	38	(18)	(32.1)
3206 Arrend., de vehic., terrest.,aereos.,marit., lacustres yfluviales p/	148	197	49	33.1
3301 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	1,110	894	(216)	(19.5)
3304 Otras asesorías para la operación de programas	893	591	(302)	(33.8)
3305 Capacitación	2,287	2,953	666	29.1
3306 Servicios de Informática	1,948	1,675	(273)	(14.0)
3307 Servicios estadísticos y geograficos	2	38	36	100.0
3308 Estudios e investigaciones	4,475	3,394	(1,081)	(24.2)
3309 Servicios relacionados con	19	24	5	100.0
3401 Almacenaje, empaque y envase		28	28	100.0
3402 Fletes y maniobras	89	3	(86)	(96.6)
3403 Servicios bancarios y financieros	45	17	(28)	(62.2)
3404 Seguros de bienes patrimoniales	302	421	119	39.4
3405 Impuestos y derechos de importacion	9		(9)	(100.0)
3406 Impuestos y derechos de exportación		11	11	100.0
3407 Otros impuestos y derechos	684	666	(18)	(2.6)
3409 Patentes, regalías y otros	1,121	1,665	544	48.5
3411 Servicios de vigilancia	1,172	1,180	8	0.7
3413 Otros servicios comerciales	472	419	(53)	(11.2)
3414 Subcontratación de servicios con terceros	9,030	7,014	(2,016)	(22.3)
3417 <i>Servicios Integrales</i>	2		(2)	100.0
3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de adm	125	206	81	64.8
3502 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	546	519	(27)	(4.9)
3503 Mantenimiento y conserv. de maquinaria y equipo	3,044	3,304	260	8.5
3504 Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,360	1,078	(282)	(20.7)
3505 Servicios de lavandería limp. higiene y fumigación	778	1,089	311	40.0
3506 Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres	188	389	201	106.9
3601 Impres. De doctos. Oficiales de prestaciones de serv.	15	8	(7)	100.0
3602 Publicaciones oficiales. p/dif, e inform. intern.	391	229	(162)	(41.4)
3603 Publicaciones oficiales. p/licit. pub. y tram. Admitivos.	120	144	24	20.0
3804 Congresos y convenciones	218	85	(133)	(61.0)
Exposiciones	10		(10)	(100.0)
3811 Pasajes nacionales. p/serv. púb. en com. Oficiales	2,819	2,827	8	0.3
3813 Pasajes internacionales. p/serv. púb. en com. Oficiales	228	278	50	21.9
3817 Viáticos nacionales p/serv. púb. en com. Oficiales	4,379	5,333	954	21.8
3819 Viáticos internacionales p/serv. púb. en com. Oficiales	516	772	256	49.6
3902 Perdidas del Erario Federal	3	602	599	100.0



(miles de pesos)

		JUNIO 2007	JUNIO 2008	Variaciones	
				Absolutas	%
3904	Erogaciones por resoluciones	1,349	4	(1,345)	100.0
	Suma	43,984	41,916	(2,068)	(4.7)
	Total de Costo de Operación	127,252	127,869	617	0.5
	REMANENTE Ó DEFICIT DE OPERACIÓN	(73,086)	(101,430)	(28,344)	38.8
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL					
	PARA GASTO CORRIENTE	132,491	99,439	(33,052)	(24.9)
	Superavit antes de gastos financieros	59,405	(1,991)	(61,396)	(103.4)
	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,072	1,502	430	40.1
	Superavit antes de depreciación	60,477	(489)	(60,966)	(100.8)
	DEPRECIACION DE ACTIVO				
	RESULTADO DEL EJERCICIO	60,477	(489)	(60,966)	(100.8)

Vo. Bo.

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

ELABORÓ

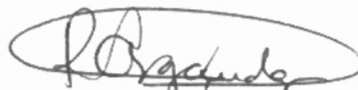
C. P. Norma Romero Torres
Jefe del Departamento de Contabilidad

REVISÓ

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

	<u>2007</u>	<u>2008</u>
OPERACIÓN:		
Resultado del Ejercicio (disminución)	37,051	(37,540)
APLICACIÓN A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON LA APLICACIÓN DE EFECTIVO		
Depreciación del ejercicio	14,681	
	<u>51,732</u>	<u>(37,540)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN		
Cuentas por cobrar	(13,775)	49,322
Inventarios	(4,949)	4,516
Proveedores	16,352	(48,022)
Impuestos y Cuotas por Pagar	1,031	(10,252)
Acreedores Diversos	9,014	(2,421)
	<u>59,405</u>	<u>(44,397)</u>
FINANCIAMIENTO:		
Patrimonio donado por el Gobierno Federal	9,223	179,312
Resultados de ejercicios anteriores	(1,812)	436
Superavit por Revaluación del Activo Fijo	12,517	(145,027)
	<u>19,928</u>	<u>34,721</u>
INVERSION:		
Mobiliario y Equipo	(41,701)	586
	<u>(41,701)</u>	<u>586</u>
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:		
Aumento (disminución)	37,632	(9,090)
Saldo al inicio del año	41,377	79,009
EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u>79,009</u>	<u>69,919</u>

Vo. Bo.



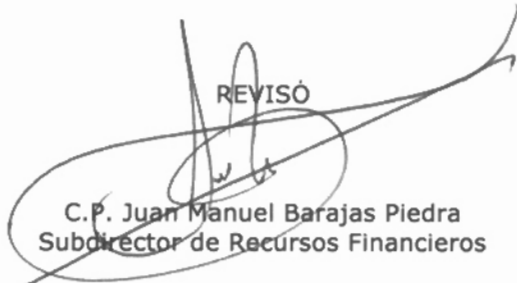
M. en A. Ma. Rosalinda Argandar Rosano
Coordinadora de Administración

ELABORO



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

REVISÓ



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

(miles de pesos)

	PATRIMONIO	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	172,425	132,511	(1,202)	4,807	308,541
Aplicaciones al patrimonio	3,605		1,202	(4,807)	
Donaciones recibidas y entregadas (Neto)	(1,036)				(1,036)
Rectificaciones de ejercicios anteriores			(1,812)		(1,812)
Aportaciones del Gobierno Federal para gastos de inversión	10,260				10,260
Efecto neto de actualización		12,517			12,517
Resultado del ejercicio				37,050	37,050
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	185,254	145,028	(1,812)	37,050	365,520
Aplicaciones al patrimonio	35,238		1,812	(37,050)	0
Donaciones recibidas y entregadas (Neto)	(954)				(954)
Rectificaciones de ejercicios anteriores			(1,376)		(1,376)
Aportaciones del Gobierno Federal para gastos de inversión					0
Efecto neto de actualización					0
Resultado del ejercicio				(489)	(489)
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2008	219,538	145,028	(1,376)	(489)	362,701

Vo. Bo.



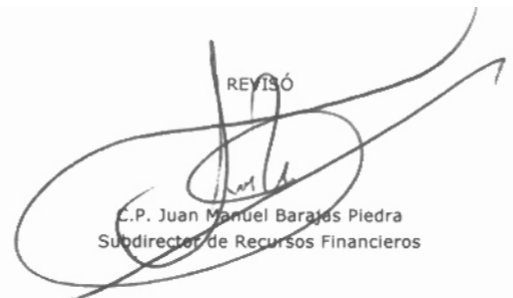
M. en A. Ma. Rosalinda Argandoña Rosano
Coordinadora de Administración

ELABORÓ



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

REVISÓ



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

Notas a los Estados Financieros

(miles de pesos)

NOTA 1

BANCOS

El saldo por \$ 79,009 integrado con Recursos Fiscales por Transferencias de Presupuesto destinados a cubrir el pago de Impuestos y Cuotas por Pagar y a la asignación de proyectos autorizados y a Recursos Propios del ejercicio 2007 y que forman parte de la disponibilidad inicial de 2008 de ingresos propios, así como por pagos de clientes de los proyectos por servicios contratados en el presente ejercicio.

NOTA 2

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

	DICIEMBRE	JUNIO	<i>Variaciones</i>	
	2007	2008	<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
Refacciones y accesorios	186	52	(134)	(72.0)
Materiales y útiles para proces. Informático	611	58	(553)	100.0
Material de laboratorio	980	4	(976)	(99.6)
Substancias químicas	377	62	(315)	(83.6)
Material eléctrico y electrónico	152		(152)	(100.0)
Materiales y útiles de oficina	981	722	(259)	(26.4)
Materiales de limpieza	175	358	183	104.6
Patentes, regalías y otros	1,269		(1,269)	(100.0)
Vestuarios, uniformes y blancos	89		(89)	(100.0)
Otros	522	(430)	(952)	(182.4)
	<u>5,342</u>	<u>826</u>	<u>(4,516)</u>	<u>(84.5)</u>
Mas: Revaluación de Inventarios	198	198		
	<u>5,540</u>	<u>1,024</u>	<u>(4,516)</u>	<u>(81.5)</u>

La diferencia de \$ 4,516 corresponde a materiales adquiridos por las diferentes áreas del instituto para su utilización en sus proyectos.

NOTA 3

IVA ACREDITABLE

DICIEMBRE	<i>Antigüedad de saldos</i>			<i>Variaciones</i>	
	MAYO	JUNIO	TOTAL	<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
2007	2008	2008	2007		
2,897	2,006	828	2,834	(63)	(2.2)

El saldo por \$ 2,834 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 \$ 63 corresponde al IVA compensado en el ejercicio contra la cuenta de IVA por pagar.

NOTA 4

CLIENTES

CLIENTE	DICIEMBRE	JUNIO	<i>Variaciones</i>	
	2007	2008	<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
Comisión Nacional del Agua	11,473	694	(10,779)	(94.0)
PEMEX-Gas y Petroquímica básica	2,174		(2,174)	(100.0)
SEMARNAT CNA-Organismo	3,407	1,200	(2,207)	(64.8)



Notas a los Estados Financieros

(miles de pesos)

	DICIEMBRE	JUNIO	<i>Variaciones</i>	
	2007	2008	<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
Fondo de Fomento Agropecuario	1,883			
Municipio de Huiramba Michoacán	1,000		(1,000)	(100.0)
Asociación de Usuarios Agrícolas	1,199	962	(237)	(19.8)
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	1,151	930	(221)	(19.2)
PEMEX Exploración y Producción	3,139	586	(2,553)	(81.3)
PEMEX Refinación	1,653	268	(1,385)	(83.8)
Municipio de Huitzoco de los Figueroa	1,875	829	(1,046)	(55.8)
SEMARNAT-CNA-GRSLP	3,806	1,943	(1,863)	(48.9)
PEMEX Petroquímica		1,380	1,380	100.0
Junta Municipal de Agua y Saneamiento	2,874	887	(1,987)	(69.1)
Secretaría de Desarrollo Rural	1,597	1,597	0	0.0
Otros	10,591	5,844	(4,747)	(44.8)
	<u>47,822</u>	<u>17,120</u>	<u>(30,702)</u>	<u>(64.2)</u>

NOTA 5

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

	DICIEMBRE	JUNIO	<i>Variaciones</i>	
	2007	2008	<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
Terrenos	1,301	1,301		
Revaluación de terrenos	65,213	65,213		
	<u>66,514</u>	<u>66,514</u>		
Inmuebles	101,938	101,938		
Revaluación de inmuebles	82,319	82,319		
	<u>184,257</u>	<u>184,257</u>		
Equipo de operación	78,998	78,236	(762)	-1.0
Revaluación de equipo de operación	6,582	6,582		
	<u>85,580</u>	<u>84,818</u>	<u>(762)</u>	<u>-0.9</u>
Equipo de oficina	9,276	9,456	180	1.9
Revaluación de equipo de oficina	1,716	1,716		
	<u>10,992</u>	<u>11,172</u>	<u>180</u>	<u>1.6</u>
Equipo de transporte	12,150	12,150		
Revaluación de equipo de transporte	1,986	1,986		
	<u>14,136</u>	<u>14,136</u>		
Colecciones artísticas, científicas y literarias	1,668	1,668		
Reval. de colecc. artist., cient. y literarias	495	495		
	<u>2,163</u>	<u>2,163</u>		
Equipo de computo	43,725	43,721	(4)	(0.01)
Revaluación de equipo de computo	7,835	7,835		
	<u>51,560</u>	<u>51,556</u>	<u>(4)</u>	<u>(0.01)</u>
Subtotal	<u>415,202</u>	<u>414,616</u>	<u>(586)</u>	<u>-0.1</u>
Menos: Depreciación Acumulada	131,878	131,878		
TOTAL ACTIVO FIJO	<u><u>283,324</u></u>	<u><u>282,738</u></u>	<u><u>(586)</u></u>	<u><u>(0.21)</u></u>



Notas a los Estados Financieros

(miles de pesos)

El saldo por \$ 282,738 representa el valor en libros de los bienes adquiridos por el Instituto más su revaluación menos la depreciación. La diferencia de (586) 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 \$ 266 corresponde a obligaciones contraídas con proveedores pendientes de pago.

- Acreedores Diversos

El importe de \$ 7,734 corresponde a obligaciones de proyectos contratados CONACyT.

- Impuestos y Cuotas por pagar

El saldo de esta cuenta corresponden a las retenciones del I.S.R. e I.V.A. del mes de junio 2008, que se enteraran en el mes de julio de 2008.

