

( CIFRAS EN PESOS NOMINALES )

**ACTIVO**

	2009	2010	Variaciones Absolutas	%
<b>CIRCULANTE</b>				
BANCOS (NOTA 1)	98,290,385	121,367,662	23,077,277	23.5
DEUDORES DIVERSOS	1,360,800	2,898,262	1,537,462	113.0
ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA 2)	1,132,699	1,420,218	287,519	25
REVALUACION DE INVENTARIOS	10,089	10,089		
IVA ACREDITABLE (NOTA 3)	1,318,817	667,749	(651,068)	(49.4)
CLIENTES (NOTA 4)	24,126,818	24,268,526	141,707	1
Total activo circulante	126,239,608	150,632,505	24,392,897	19.32
<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NOTA 5)</b>	229,764,090	229,666,997	(97,093)	(0.0)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>356,003,698</b>	<b>380,299,503</b>	<b>24,295,805</b>	<b>6.8</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

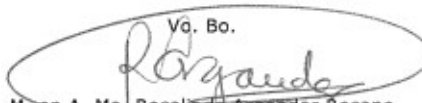
**PASIVO CIRCULANTE (NOTA 6)**

PROVEEDORES	147,585	1,270,448	1,122,863	761
ACREEDORES DIVERSOS	6,263,644	1,494,287	(4,769,357)	(76.1)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	9,144,765	5,321,332	(3,823,433)	(41.8)
Total pasivo circulante	15,555,994	8,086,067	(7,469,927)	(48.0)


**PATRIMONIO**

PATRIMONIO	225,518,826	197,149,146	(28,369,680)	(12.58)
SUPERAVIT POR REVALUACION	142,868,000	142,868,000		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,121,086	(854,293)	(3,975,379)	(127.4)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(31,060,208)	33,050,582	64,110,790	(206.4)
Total Patrimonio	340,447,704	372,213,436	31,765,732	9.3
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>356,003,698</b>	<b>380,299,503</b>	<b>24,295,805</b>	<b>6.8</b>

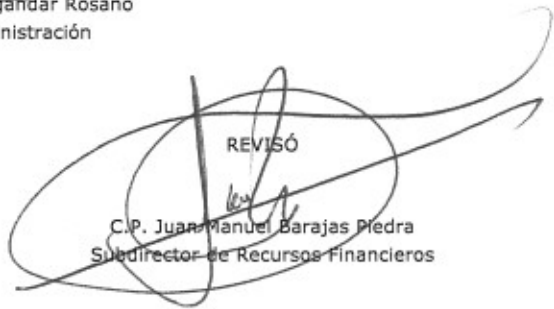
Vó. Bo.

  
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 )

	JUNIO 2009	JUNIO 2010	Variaciones	
			Absolutas	%
<b>INGRESOS PROPIOS:</b>				
Ingresos por prestación de servicios	37,404,437	40,455,631	3,051,193.9	8.2
Ingresos por donativos	24,527,354	41,596,816	17,069,462.3	100.0
Otros Ingresos	10,480,123	10,013,813	(466,310.5)	(4.4)
<b>Total de Ingresos Propios</b>	<b>72,411,914</b>	<b>92,066,260</b>	<b>19,654,345.7</b>	<b>27.1</b>
<b>COSTOS DE OPERACIÓN:</b>				
<i>Servicios personales:</i>				
1103 Sueldos Base	17,437,232	17,715,289	278,057.0	1.6
1301 Prima quinquenal por años de serv. efectivos prestados	191,801	200,714	8,912.9	4.6
1305 Primas de vacaciones y dominical	478,966	494,651	15,685.2	3.3
1306 Gratificación de fin de año	24,251		(24,251.0)	(100.0)
1319 Remuneraciones por horas extraordinarias	530,732	672,270	141,537.7	26.7
1322 Compensación adicionales por servicios especiales	52,278	52,278		
1401 Aportaciones al ISSSTE	1,894,053	1,907,667	13,613.9	0.7
1403 Aportaciones al FOVISSSTE	593,568	605,005	11,437.0	100.0
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	448,631	901,915	453,283.8	101.0
1406 Cuotas para el seguro de gastos medicos del personal civ	542,720	981,048	438,328.5	80.8
1407 Cuotas para el seguro de separación Individualizado	4,777,376	4,952,264	174,887.6	3.7
1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro	47,064	78,979	31,915.0	67.8
1413 Aportaciones al sistema de ahorro p/ el retiro	240,327	242,002	1,675.1	0.7
1414 Aportaciones al seguro de cesantía	376,917	384,180	7,262.5	100.0
1501 Cuotas para el fondo de Ahorro	0	27,845	27,844.8	100.0
1507 Otras prestaciones	927,706	327,327	(600,379.1)	(64.7)
1509 Compensación garantizada	46,986,972	47,147,708	160,735.8	0.3
1511 Capacitación y Desarrollo	375,750	715,610	339,859.5	90.4
<b>Suma</b>	<b>75,926,345</b>	<b>77,406,751</b>	<b>1,480,406.3</b>	<b>1.9</b>
<i>Materiales y suministros:</i>				
2101 Materiales y útiles de oficina	550,896	395,017	(155,878.8)	(28.3)
2102 Material de limpieza	76,556	95,423	18,866.9	24.6
2103 Material didáctico	1,682,959	669,078	(1,013,881.0)	(60.2)
2104 Material estadístico y geográfico	36,639	171,252	134,613.8	367.4
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.	831,680	1,125,946	294,265.8	35.4
2107 Materiales para información	16,857	5,333	(11,524.1)	(68.4)
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.	664,299	655,731	(8,567.4)	(1.3)
2301 Refacciones, accesorios y herramientas	451,974	272,008	(179,966.6)	(39.8)
2302 Refacciones y accesorios para equipo cómputo	85,348	9,971	(75,376.4)	(88.3)
2303 Utencilios para el servicio de alimentación	3,067	1,567	(1,499.8)	(48.9)
2401 Materiales de construcción	116,760	162,841	46,081.6	39.5
2402 Estructuras y manufacturas	261,256	161,415	(99,841.1)	(38.2)
2403 Materiales complementarios	172,252	8,771	(163,481.0)	(94.9)
2404 Material eléctrico y electrónico	482,934	298,931	(184,003.5)	(38.1)
2501 Materias primas de producción	306	5,813	5,506.8	1,798.1
2502 Substancias químicas	307,082	442,087	135,004.6	44.0
2503 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,307	2,412	105.1	4.6
2504 Medicinas y prod. Farmaceuticos	920	17,892	16,972.5	1,844.8
2505 Materiales y suministros medicos		1,030	1,030.1	100.0
2506 Materiales acces. y suminist. de laboratorio	392,419	278,477	(113,942.5)	(29.0)

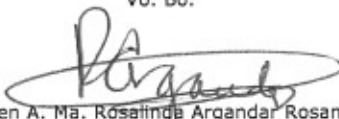
( CIFRAS EN PESOS NOMINALES )

		JUNIO	JUNIO	Variaciones	
		2009	2010	Absolutas	%
2604	Comb., lub. y adit. para vehic., terrest., aereos,maritimos	992,221	794,864	(197,357.5)	(19.9)
2605	Comb., lub. y adit. p/maq. Y eq. De prod y ser	28,625	28,754	129.4	0.5
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	169,930	133,639	(36,291.5)	(21.4)
2702	Prendas de Protección Personal	110,630	29,701	(80,928.5)	(73.2)
2703	Articulos deportivos	136	743	606.8	446.2
	<b>Suma</b>	<b>7,458,339</b>	<b>5,768,696</b>	<b>(1,689,643.0)</b>	<b>(22.7)</b>
<b>Servicios generales:</b>					
3101	Servicio postal	90,201	133,316	43,114.9	47.8
3103	Servicio telefónico convencional	470,161	436,210	(33,950.5)	(7.2)
3104	Servicios de telefonía celular	116,250	322,349	206,099.4	177.3
3106	Servicios de energía eléctrica	1,881,513	1,668,059	(213,454.0)	(11.3)
3107	Servicio de agua	263,720	278,102	14,382.0	5.5
3108	Servicio de telecomunicaciones	157,265	60,000	(97,265.0)	(61.8)
3109	Servicios de conduc. de señales analogicas y digitales	602,634	1,013,903	411,268.9	68.2
3111	Contratación de otros servicios	59,118	57,277	(1,842.0)	(3.1)
3201	Arrendamiento de edificios y locales	5,907	3,000	(2,907.3)	(49.2)
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	104,229	139,371	35,141.9	33.7
3204	Arrendamiento de equipos y bienes	2,720		(2,720.0)	(100.0)
3206	Arrend., de	17,625	9,027	(8,597.6)	(48.8)
3209	Arrend., de vehic., terrest.,aereos.,marit., lacustres yfluvi	428,801	246,418	(182,383.0)	(42.5)
3210	Arrendamiento de mobiliario	110	5,220	5,110.0	4,645.5
3301	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	16,724,914	865,718	(15,859,196.9)	(94.8)
3304	Otras asesorías para la operación de programas	3,466,192	6,736,143	3,269,950.8	94.3
3305	Capacitación	3,454,004	1,352,966	(2,101,038.3)	(60.8)
3306	Servicios de Informática	3,351,355	3,759,504	408,148.9	12.2
3307	Serv. Estadísticos y geograficos	449,500	1,426,450	976,950.5	217.3
3308	Estudios e investigaciones	14,092,555	32,664,486	18,571,930.7	131.8
3309	Servicios relacionados con	29,206	21,831	(7,374.8)	(25.3)
3401	almacenaje, embalaje y envase	8,000	818	(7,182.3)	(89.8)
3402	Fletes y maniobras	52,691	111,646	58,954.7	111.9
3403	Servicios bancarios y financieros	57,621	89,113	31,492.0	54.7
3404	Seguros de bienes patrimoniales	480,221	613,382	133,160.8	27.7
3405	Impuesto y derechos de importacion	21,053	4,237	(16,815.8)	100.0
3407	Otros impuestos y derechos	729,267	902,759	173,492.1	23.8
3409	Patentes, regalías y otros	1,842,356	611,102	(1,231,254.0)	(66.8)
3411	Servicios de vigilancia	1,030,523	1,243,614	213,091.4	20.7
3413	Otros servicios comerciales	988,105	107,335	(880,770.0)	(89.1)
3414	Subcontratación de servicios con terceros	25,476,468	6,832,986	(18,643,482.1)	(73.2)
3417	Servicios integrales	3,450	848,853	845,403.1	24,504.4
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de :	270,766	375,847	105,080.2	38.8
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,207,066	748,030	(459,036.0)	(38.0)
3503	Mantenimiento y conserv. de maquinaria y equipo	3,312,303	4,275,113	962,809.1	29.1
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,178,709	1,878,079	(300,629.2)	(13.8)
3505	Servicios de lavandería limp. higiene y fumigación	1,759,187	1,967,993	208,806.3	11.9
3506	Mantenimiento y conserv. de vehículos terrestres	431,066	595,143	164,076.2	38.1
3601	Impres. De doctos. Oficiales de prestaciones de serv.	31,791	10,034	(21,757.0)	(68.4)
3602	Publicaciones oficiales. p/dif, e inform. intern.	205,633	145,687	(59,946.4)	(29.2)
3603	Publicaciones oficiales. p/licit. pub. y tram. Admitivos.	43,936	38,444	(5,492.0)	(12.5)
3804	Congresos y convenciones	189,250	119,063	(70,186.9)	(37.1)
3805	Exposiciones	102,000	21,637	(80,363.5)	100.0
3811	Pasajes nacionales. p/serv. púb. en com. Oficiales	4,228,791	3,577,145	(651,646.0)	(15.4)

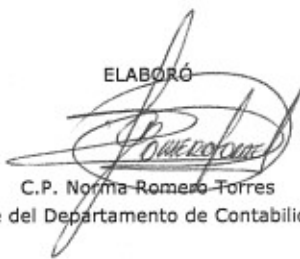
( CIFRAS EN PESOS NOMINALES )

	JUNIO 2009	JUNIO 2010	<i>Variaciones</i>	
			<i>Absolutas</i>	<i>%</i>
3813 Pasajes internacionales. p/serv. púb. en com. Oficiales	443,576	394,569	(49,007.4)	(11.0)
3817 Viáticos nacionales p/serv. púb. en com. Oficiales	5,252,524	4,494,510	(758,014.5)	(14.4)
3819 Viáticos internacionales p/serv. púb. en com. Oficiales	573,782	630,045	56,263.2	9.8
3904 Erogaciones por resoluciones		3,652,342	3,652,342.3	100.0
Suma	<u>96,688,117</u>	<u>85,488,873</u>	<u>(11,199,243.1)</u>	<u>(11.6)</u>
<b>Total de Costo de Operación</b>	<b>180,072,801</b>	<b>168,664,321</b>	(11,408,479.8)	(6.3)
<b>DEFICIT DE OPERACIÓN</b>	<u>(107,660,886.7)</u>	<u>(76,598,061.1)</u>	<b>31,062,826</b>	<b>(28.9)</b>
<i>Subsidios y Transferencias Corrientes del Gobierno Federal</i>	94,247,065	107,863,149	<b>13,616,084</b>	<b>14.4</b>
<b>SUPERAVIT ANTES DE DEPRECIACION Y OTROS INGRESOS</b>	<u>(13,413,821.7)</u>	<b>31,265,088</b>	<b>44,678,910</b>	<b>(333.1)</b>
DEPRECIACION DE ACTIVOS				
INGRESO POR FINANCIAMIENTO	1,493,097	1,785,494	292,397	19.6
Total Depreciaciones e Ingresos Propios	<u>1,493,097</u>	<u>1,785,494</u>	<u>292,397</u>	<u>19.6</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u>(11,920,724.5)</u>	<u>33,050,582</u>	<u>44,971,307</u>	<u>(377.3)</u>

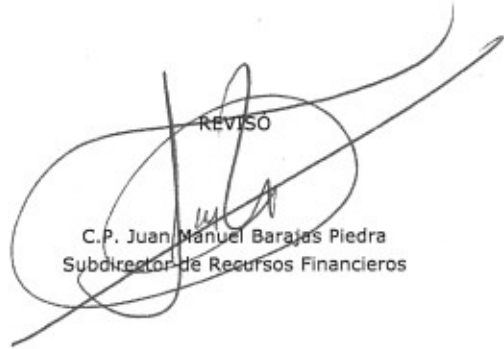
Vo. Bo.

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

ELABORÓ

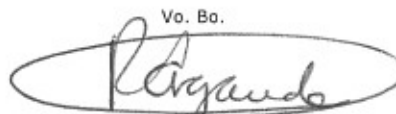
  
C.P. Norma Romero Torres  
Jefe del Departamento de Contabilidad

REVISÓ

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

	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	(430,558)				(430,558)
Rectificaciones de años anteriores			(854,293)		(854,293)
Reconocimiento de los efectos de inflación					
Resultado del ejercicio				33,050,582	33,050,582
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2010	197,149,146	142,868,000	(854,293)	33,050,582	372,213,436

Vo. Bo.



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

ELABORÓ



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

REVISÓ

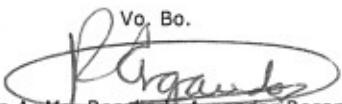


C.P. Juan Manuel Barajas Piedra  
Subdirector de Recursos Financieros

(CIFRAS EN PESOS NOMINALES)

	<u>2009</u>	<u>2010</u>
<b>OPERACIÓN:</b>		
Resultado del Ejercicio (disminución)	(31,060,208)	64,110,790
<b>APLICACIÓN A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON LA APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>		
Depreciación del ejercicio	21,108,080	
	<u>(9,952,128)</u>	<u>64,110,790</u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN</b>		
Clientes	57,753,716	(141,707)
Deudores Diversos	(605,688)	(1,537,462)
Impuesto al Valor Agregado	1,863,148	651,068
Inventarios	29,220	(287,519)
Proveedores	(12,038,573)	1,122,863
Impuestos y Cuotas por Pagar	(8,805,731)	(3,823,433)
Acreedores Diversos	214,478	(4,769,357)
Resultados de ejercicios anteriores	3,121,086	(3,975,379)
Superavit por Revaluación del Activo Fijo	(40,651)	0
	<u>31,538,877</u>	<u>51,349,864</u>
<b>Recursos generados por la Operación</b>		
<b>INVERSION:</b>		
Mobiliario y Equipo	2,505,162	97,093
	<u>34,044,039</u>	<u>51,446,957</u>
<b>Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento</b>		
<b>FINANCIAMIENTO:</b>		
Patrimonio donado por el Gobierno Federal		(28,369,680)
Aportaciones del Gobierno Federal para inversion	3,053,066	
Donativos recibidos y entregados	(5,828,140)	
	<u>(2,775,074)</u>	<u>(28,369,680)</u>
<b>Recursos generados por actividades de financiamiento</b>		
<b>EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:</b>		
Aumento (disminución)	31,268,965	23,077,278
Saldo al inicio del año	67,021,420	98,290,385
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<u><u>98,290,385</u></u>	<u><u>121,367,662</u></u>

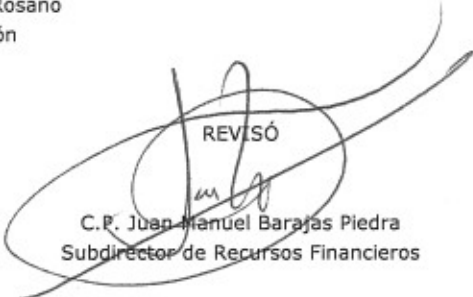
Vo. Bo.

  
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(CIFRAS EN PESOS NOMINALES)

NOTA 1

BANCOS

El saldo por \$ 121,367,662 integrado con recursos destinados a cubrir el pago de Impuestos y Cuotas por Pagar, a la asignación de proyectos autorizados, y a recursos propios del ejercicio 2009 mismos que forman parte de la disponibilidad inicial de 2010, así como por pago de clientes por servicios contratados, en el presente ejercicio.

NOTA 2

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

	DICIEMBRE	JUNIO	<u>Variaciones</u>	
	2009	2010	<u>Absolutas</u>	<u>%</u>
Almacen de materiales	1,103,094	1,420,218	317,124	28.7
Materiales obsoletos	29,605		(29,605)	(100.0)
Revaluación	10,089	10,089		
	<u>1,142,788</u>	<u>1,430,307</u>	<u>287,519</u>	<u>25.2</u>

NOTA 3

IVA ACREDITABLE

DICIEMBRE	<i>Antigüedad de saldos</i>		TOTAL	<u>Variaciones</u>	
	MAYO	JUNIO		<u>Absolutas</u>	<u>%</u>
2009	2010	2010	2010		
1,318,817	667,749	0	667,749	(651,068)	(49.4)

El saldo por \$ 667,749 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

Se presenta relación de clientes con saldos mas representativos.

CLIENTES

CLIENTE	DICIEMBRE	JUNIO	<u>Variaciones</u>	
	2009	2010	<u>Absolutas</u>	<u>%</u>
SEMARNAT-CNA-GRSLP	4,559,662	109,091	(4,450,571)	(97.6)
SEMARNAT-CONAGUA Gerencia Regional	3,292,349	683,344	(2,609,005)	(79.2)
Comisión Federal de Electricidad	3,076,725		(3,076,725)	(100.0)
Sistema de Tren Eléctrico Urbano	2,012,500	330,600	(1,681,900)	(83.6)
Sistema Municipal de Agua Potable	1,270,657	5,457,343	4,186,686	329.5
Gobierno del Estado de Morelos	1,161,500	1,288,000	126,500	10.9
Comisión Nacional del Agua	570,462	6,305,098	5,734,636	1,005.3
NAC. FINAN. SNC FIDUCIARIA		1,805,000	1,805,000	100.0
Coordinadora Nacional de Fundaciones		1,750,000	1,750,000	100.0
Junta Municipal de Agua y Saneamiento		17,400	17,400	100.0
Municipio de Huiramba Michoacán	500,000	500,000		
Comision Estatal del Agua de Jalisco		1,591,375	1,591,375	100.0
Varios (inferiores a 1,000,000)	7,682,963	4,431,274	(3,251,689)	(42.3)
	<u>24,126,818</u>	<u>24,268,526</u>	<u>141,708</u>	<u>0.6</u>

NOTA 5

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

	DICIEMBRE	JUNIO	<i>Variaciones</i>	
	2009	2010	<i>Absolutas</i>	<i>%</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	65,570,395	(352,537)	(0.5)
Revaluación de equipo de operación	5,546,569	5,546,569		
	<u>71,469,501</u>	<u>71,116,963</u>	<u>(352,537)</u>	<u>(0.5)</u>
Equipo de oficina	10,202,274	10,202,274		
Revaluación de equipo de oficina	1,660,373	1,660,373		
	<u>11,862,647</u>	<u>11,862,647</u>		
Equipo de transporte	13,259,192	13,260,555	1,363	
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>	
Colecciones artísticas, científicas y literarias	1,249,213	1,249,213		
Reval. de colecc. artist., cient. y literarias	455,094	455,094		
	<u>1,704,307</u>	<u>1,704,307</u>		
Equipo de computo	41,845,558	41,800,721	(44,837)	(0.11)
Revaluación de equipo de computo	7,224,820	7,224,820		
	<u>49,070,378</u>	<u>49,025,541</u>	<u>(44,837)</u>	<u>(0.09)</u>
Construcciones en proceso	386,518	298,919	(87,599)	(22.66)
Subtotal	<u>401,191,539</u>	<u>401,094,446</u>	<u>(97,092)</u>	<u>(0.0)</u>
Menos: Depreciación Acumulada	<u>171,427,449</u>	<u>171,427,449</u>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<u><u>229,764,090</u></u>	<u><u>229,666,997</u></u>	<u><u>(97,092)</u></u>	<u><u>(0.04)</u></u>

NOTA 6

PASIVO A CORTO PLAZO

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 2010.

