

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- 1111 Efectivo

El saldo de esta cuenta por \$50,000.00 corresponde a la creación de fondo revolvente para gastos menores emergentes necesarios para la operatividad del instituto que será regularizado en los meses posteriores al periodo que se informa.

2.- 1113 Bancos/Dependencias y Otros

El saldo de esta cuenta por \$25,215,063.64 corresponde a proyectos de adquisición de póliza de seguro catastrófico, laboratorio para la identificación, análisis y monitoreo de riesgos, Escuela de protección civil, Sistema Integral 2ª. Etapa, Aprovisionamiento y equipo ante la temporada de lluvias, Prevención y combate de incendios Forestales, programa de difusión para reducir el riesgo, contribuciones estatales y federales.

3.- 1115 Fondos con Afectación Específica

El saldo de esta cuenta por \$44,963,349.68 corresponde a fondos disponibles en tesorería que queda por devengar de acuerdo a las ministraciones Correspondiente a los ejercicios de 2010 a 2013 proyecto Institucional \$ 39,454,889.81, Servicios personales Descentralizados \$5,113,747.58, Impuestos sobre Nomina \$394,712.29 y Enero a Junio de 2014, contra los gastos efectuados en dicho periodo.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

4.- 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta por \$78,576.61 corresponde a subsidio al empleo otorgado a trabajadores del Instituto al 31 de Diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013 Y Los registrados de acuerdo a los costos de nomina de Enero a Junio de 2014, el cual será compensado al efectuar el pago de ISR en los meses posteriores al periodo que se informa.

5.- 1123.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta por \$1,398,994.39 corresponde a gastos efectuados por viatico de 2013 y 2014 los cuales serán regularizados en los meses posteriores al periodo que se informa.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6.- 1233.- Edificios no Habitacionales

El saldo de esta cuenta por \$25,975,146.97 corresponde a la terminación de la obra escuela de protección civil, el cual se encuentra en perfectas condiciones ya que concluyo en el 2012.

7.- 1241.- Mobiliario y Equipo de Administración

El saldo de esta cuenta por \$4,788,392.85 corresponde a adquisiciones con recursos presupuestales de Mobiliario y Equipo de Administración que consta de sofá, sillas, escritorios, computadoras y extintores etc. La mayoría se encuentra en buen estado y algunos están en proceso de revisión y determinar si es necesario tramitar su baja de acuerdo a la Normatividad Contable Vigente.

8.- 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

El saldo de esta cuenta por \$28,998.00 corresponde a adquisiciones con recursos presupuestales de Ejercicios anteriores que consta de 2 pantallas de plasma las cuales se encuentran en buen estado, necesarios para la operatividad del instituto.

9.- 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

El saldo de esta cuenta por \$104,400.00 corresponde a adquisiciones con recursos presupuestales del ejercicio 2010 que consta de 5 camillas de rescate, las cuales se encuentran en buen estado.

10.- 1244 Vehículos y Equipo Transporte

El saldo de esta cuenta por \$54,352,339.85 corresponde a adquisiciones con recursos presupuestales de ejercicios anteriores que consta de 5 unidades de ataque rápido, 5 ambulancias, 1 unidad móvil, 5 cuatrimotos, 11 vehículos Ford 4 lanchas, 5 remolques y bienes por transferencia de la secretaria de seguridad pública, las cuales se encuentran en buen estado y parte de ello están en revisión para tramitar su baja por el estado en que se encuentran.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11.- 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

El saldo de esta cuenta por \$13,336,593.32 se debe a la adquisición de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas con recursos presupuestales ejercicios anteriores así como los adquiridos al 31 de Diciembre de 2012, que consta de 1 bomba sumergible, radios de comunicación, computadoras, de acuerdo a la Normatividad Contable Vigente las cuales la mayoría se encuentran en buen estado y algunos se encuentran en revisión para determinar si es necesario tramitar su baja.

ACTIVOS INTANGIBLES

12.- 1251 Software

El saldo de esta cuenta por \$382,543.30 se debe a la adquisición de software con recursos presupuestales ejercicios anteriores, que consta de 2 paquetes SQL server, 15 unidades de respaldo, 30 antivirus, 1 software producción, computadoras, las cuales parte de ello están en buen estado y la otra parte están en revisión para determinar si es necesario tramitar su baja de acuerdo a la Normatividad Contable Vigente.

13.- 1254 Licencias

El saldo de esta cuenta por \$44,933.96 se debe a la adquisición de 1 servicio por mantenimiento del dominio por 6 años y configuración de las zonas de internet del servidor DNS.

ACTIVOS DIFERIDOS

14.- 1279 Otros Activos Diferidos

El saldo de esta cuenta por \$115,613,317.18 se debe a gastos efectuados del capítulo 1000 del ejercicio 2011 del gasto corriente, gasto de inversión 2011, gastos efectuados al 31 de Diciembre de 2012 y 2013 gastos efectuados de Enero a Junio de 2014 sin suficiencia presupuestal, los cuales serán regularizados en los meses siguientes al periodo que se informa.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

15.- 2111 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$425,706.03 se debe a pasivos del ejercicio 2010 , 2011 y 2013, el cual será regularizado en los meses siguientes del presente ejercicio.

16.- 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$1, 281,664.50 se debe a pasivos realizados a terceros correspondiente al ejercicio 2011, así como a la creación de pasivos al 31 de Diciembre de 2012 y 2013, por las retenciones a terceros Etesa, ISSS, Metlife, Publiseg, fomepade, intercambio y desarrollo de mercados, Emiamerk, Finastrategy los cuales serán cubiertos en los meses siguientes al periodo que se informa.

17.- 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$16, 637,478.89 se debe otras cuentas por pagar a corto plazo correspondiente al ejercicio 2011, 2012 derivados de anticipos de ministración los cuales serán compensados en los meses posteriores al periodo que se informa de acuerdo a la Normatividad Contable Vigente.

18.- 2162 Fondos de Administración a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta por \$36,662,851.65 corresponde a los proyectos "Trabajos de Prevención de Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos", "prevención de incendios forestales", "Limpieza Permanente del Cañón del Sumidero", "aprovisionamiento y equipo, "programa integral de difusión", "sistema integral 2ª. Etapa", Laboratorio" los cuales serán regularizados en los meses siguientes al periodo que se informa.

VENCIMIENTO	2111	2117	2119	2162
90 DIAS				
180 DIAS				
Menor 365		1,281,664.50		
Mayor 365	425,706.03		16,637,478.89	36,662,851.65