# INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## AL 30 DE JUNIO DE 2017

| | Nombre de la Cuenta | Saldo | Comentarios o Integrantes |
|---|---|---|---|
| 1. NOTAS DE DESGLOCE: | | | |
| 1111 | Efectivo | | |
| | 1111-1-1-2 Fondo Fijo de Caja | 10,000.00 | El saldo de esta sirve para cubrir los gastos del fondo fijo de caja para el Ejercicio 2017. |
| 1112 | Bancos | | |
| | 1112-1-1 BANORTE | 680,618.73 | Representa la cuenta de cheques con No. 0402026130 del Banco Mercantil del Norte, S.A., en la modalidad de Cuenta Maestra de Inversión que genera intereses bancarios y es utilizada para el Gasto Corriente del Instituto. |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | |
| | 1122-1-1-1 Gasto Corriente (Subsidio Estatal) | 636,171.00 | Representa el Subsidio que otorga el Gobierno del Estado de México (GEM) al IFOMEGEM, quedando pendiente de cobro. |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | |
| | 1123-1-1-1 Facundo Hinojosa Farrera | 42,562.00 | Préstamo de Vivienda (SUTEYM). |
| | 1123-1-1-2 Fequiel Efrain González Reyes | 101,666.74 | Préstamo de Vivienda (SUTEYM). |
| | 1123-1-1-5 Emmmanuel Flores González | 106.06 | Diferencia que se depositara en el mes siguiente. |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Oficina | 1,038,652.18 | El saldo de estas cuentas representa el importe de los bienes muebles como son: Equipo de computo, Equipo fotografico, Instrumentos y aparatos especializados, Equipo de telecomunicaciones, así como la actualización de su valor hasta el ejercicio 2007, de acuerdo a la Circular para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental. |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 1,520,442.49 | El saldo de estas cuentas representa el importe del Equipo de Transporte que ha adquirido el Instituto, así como la actualización de su valor hasta el ejercicio 2007, de acuerdo a la Circular para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental. |
| 1263 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 975,841.79 | El saldo de estas cuentas representa el importe de la depreciación acumulada de los bienes inmuebles y muebles como: vehículos, equipo de oficina, equipo de computo, equipo de telecomunicaciones e instrumentos de medición, así como la actualización de su valor hasta el ejercicio 2007, de acuerdo a la Circular para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación Contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental. |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | | |
| | 1279-1-1 Gasolina | 9,105.00 | Por concepto de compra de vales de Gasolina a Si Vale Mexico, S.A. de C.V. |
| | 1279-1-3 ISSEMYM | 20,219.76 | Diferencia que se compensara en los meses subsecuentes. |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| | 2117-1-1-1 Retenciones ISSEMYM | - 0.08 | Diferencia del calculo de las retenciones y el calculo de la plataforma primsa (ISSEMYM). |
| | 2117-1-1-2 Retenciones de ISR | 81,190.96 | Retenciones del calculo de Impuesto sobre la Renta correspondientes al mes que se pagaran en el siguiente mes. |
| | 2117-1-1-6 Gobierno del Estado de México | 13,096.80 | Saldo por concepto al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal correspondiente al mes que se pagara en el siguiente mes. |
| 2119 | Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| | 2119-1-2 Acredores Diversos | 20,101.05 | El saldo de estas cuentas se conforman de lo siguiente: Programa apadrina un niño indigena, Seguro de separacion individualizado, Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, asi como pagos a provedores de servicios basicos generados en el mes y que seran pagados en el siguiente mes. |
| | 2119-3-1 Cuentas por Pagar | - 0.30 | El saldo de esta cuenta es la diferencia entre el calculo y la determinacion del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal correspondiente al mes, el cual se ajustara el siguiente mes. |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,213,798.15 | El saldo de esta cuenta representa el resultado de ejercicios anteriores. |
| 3232 | Revaluo de Bienes Muebles | 4,267.50 | Representa el importe neto de la actualización acumulada de los Bienes muebles. |
| 4159 | Otros Productos que generan ingresos corriente | 13,808.70 | El saldo de esta cuenta esta conformada por otros ingresos y otros productos que se generaron en el ejercicio 2017. |
| 4223 | Subsidio y subvenciones | 4,563,048.00 | Este subsidio se deriva de lo recaudado y firmado por el Gobierno del Estado de México, derivado del Presupuesto Anual Autorizado para el Ejercicio 2017 para el Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México.. |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2,049.31 | Esta cuenta se compone por lo percibido por concepto de intereses bancarios y los ingresos obtenidos por realizacion de estudios e informes que por su giro el Instituto realiza. |
| 5100 | Gasto de Funcionamiento | | |
| | 5100-208D000001-030401010101102 Exploración Geológica de Recursos Minerales | 1,336,830.36 | Su saldo representa el gasto ejercido en los capitulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" que se ejecuto en el Proyecto "Exploración Geológica de Recursos Minerales" al mes de Junio de 2017. |
| | 5100-208D000001-030401010102102 Difusión y Fomento a la Explotación de Minas Metálicas y no Metálicas | 1,600,134.22 | Su saldo representa el gasto ejercido en los capitulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" que se ejecuto en el Proyecto "Difusión y Fomento a la Explotación de Minas Metálicas y no Metálicas" al mes de Junio de 2017. |
| | 5100-208D000001-030401010103102 Estudios de Geológia Ambiental | 815,495.28 | Su saldo representa el gasto ejercido en los capitulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" que se ejecuto en el Proyecto "Estudios de Geológia Ambiental" al mes de Junio de 2017. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5500 | Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 99,567.28 | Integrada por las depreciacion acumulada y revaluada el ejercicio, así como baja de activos fijos. |

## 2. NOTAS DE MEMORIA

| CUENTAS DE ORDEN | SALDO AL 30 DE JUNIO 2017 |
|---|---|
| Ley de Ingresos Estimada | 9,787,144.26 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 5,183,869.03 |
| Ley de Ingresos Devengada | 636,928.00 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 3,966,347.23 |

| CUENTAS DE ORDEN | SALDO AL 30 DE JUNIO 2017 |
|---|---|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 9,599,964.00 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisio | 187,180.26 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 5,847,504.14 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | ############## |
| Presupuesto de Egresos Devengado | ############## |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 3,752,459.86 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisio | 187,180.26 |

## 3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Naturaleza Jurídica

El Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto publicado en la Gaceta de Gobierno número 88 de fecha 10 de mayo de 2000.

Objetivo

El organismo tiene como objetivo impulsar el desarrollo minero de la entidad, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales y elaborar estudios que permitan apoyar a las autoridades competentes para determinar y mitigar problemática relacionada con riesgos a la población generados por procesos geológicos naturales y por los impactos ambientales que las actividades mineras provocan en los recursos asociados.

Forma de Gobierno.

La máxima autoridad del IFOMEGEM es el Consejo Directivo.