INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,091,041.39	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)	529,065.00	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	35,062.00	Préstamo de Vivienda (SUTEYM).
	1123-1-1-2 Fequiel Efrain González Reyes	91,666.78	Préstamo de Vivienda (SUTEYM).
	1123-1-1-3 Guillermo Hernádez Rodríguez	35.55	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	1,017,543.84	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	7,805.00	Por concepto de compra de vales de Gasolina a Si Vale Mexico, S.A. de C.V.
	1279-1-7 GEM	8,022.46	Por concepto de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
	2117-1-1-1 Retenciones ISSEMYM	- 2.38	Diferencia del calculo de las retenciones y el calculo de la plataforma primsa (ISSEMYM).
	2117-1-1-2 Retenciones de ISR	78,448.61	Retenciones del calculo de Impuesto sobre la Renta correspondientes al mes que se pagaran en el siguiente mes.
	2117-1-1-3 Cuotas Sindicales	889.80	Retenciones correspondientes a las cuotas del Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México correspondientes al mes que se pagaran en los proximos meses.
	2117-1-1-4 Aportaciones Sindicales	1,334.70	Aportaciones correspondientes otorgadas al Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México correspondientes al mes que se pagaran en los proximos meses.
	2117-1-1-5 Fondo de Resistencia	480.90	Retenciones de los Servidores Públicos Sindicalizados que se pagaran al Sindicato Unico de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México durante los siguientes meses del Ejercicio.
	2117-1-1-6 Gobierno del Estado de México	12,756.66	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		
	2119-1-1 Cuentas por Pagar	2,700.00	Aportaciones y Retenciones correspondientes al mes que se pagaran en el siguiente mes del Ejercicio.
	2119-2-2 Otros Acredores Diversos	- 215.13	Diferencia por concepto de reembolso de fondo fijo que se depositara en el los meses siguientes.
	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.
4223	Subsidio y subvenciones	6,645,505.00	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	97,190.83	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	1,986,578.79	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 Septiembre de 2017.

	5100-208D000001-030401010102102 Difusión y Fomento a la Explotación de Minas Metálicas y no Metálicas	2,391,151.76	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 Septiembre de 2017.
	5100-208D000001-030401010103102 Estudios de Geológia Ambiental	1,223,905.45	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 Septiembre de 2017.
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	141,269.33	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 SEPTIEMBRE 2017
Ley de Ingresos Estimada	9,787,144.26
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,044,448.43
Ley de Ingresos Devengada	529,822.00
Ley de Ingresos Recaudada	6,212,873.83

CUENTAS DE ORDEN	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
Presupuesto de Egresos Aprobado	9,599,964.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisio	187,180.26
Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,998,328.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	#############
Presupuesto de Egresos Devengado	#############
Presupuesto de Egresos Pagado	5,601,636.00
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.