

CUENTA PÚBLICA 2017

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA ING. JORGE L. TAMAYO A.C NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas explicativas a los estados financieros por los
Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
(Cifras en pesos)

NOTAS DE DESGLOSE

I. *Notas al Estado de Situación Financiera:*

ACTIVO

◆ *Efectivo y equivalentes.-*

Los saldos corresponden a recursos destinados al cumplimiento de obligaciones por pasivos devengados que no han sido pagados, por concepto de reintegros, adeudos de contratos, aportaciones y retenciones de impuestos, así como la disponibilidad inicial para el ejercicio 2018 que corresponde a los saldos de proyectos externos del CONACYT y de terceros; las cuentas se encuentran aperturadas con Grupo Financiero HSBC, S.A.

◆ Bancos

La integración de las cuentas bancarias al 31 de diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:

Cuentas de cheques	2017	2016
Fiscales Cta. No. 4015125553	\$ 49,137	\$ 33,122
Propios Cta. No. 4022444889	798,002	486,453
Armonización Cta. No. 4055055859	0	49,060
Ciencia Básica Cta. No. 4055057293	446,243	446,243

CUENTA PÚBLICA 2017

GEOPAC Cta. No. 4057475568	24,294	24,294
LAB NAL Cta. No. 4058016866	161,059	
PLATAFORMA LAB Cta. No. 4058017005	187,368	
CAMBIO CLIMATICO Cta. No. 4058017088	16	
SUSTENTABILIDAD URBANA Cta. No. 4058458050	9,300	
IMAGENES HIPER Cta. No. 4058458068	221,357	
REGION USUMACINTA Cta. No. 4058458076	509,308	
SOCIAL MEDIA Cta. No. 4058458084	58,198	
ESTANCIA POSDOCTORAL Cta. No. 4058458530	10,605	
EDIF AGS Cta. No. 4058458415	231,566	
MAPA DE RIESGOS Cta. No. 4058992348	71,885	
SERV ECOSISTEMICOS Cta. No. 4058992470	110,955	
LAB NAL CONSOLIDADO Cta. No. 4058992975	50,830	
PLATAFORMA MOVIL Cta. No. 4058993197	40,273	
MERIDA Cta. No. 4059890095	6,965,169	
EVAL TEC Cta. No. 4059889097	202,956	
SITTC ALIMENTOS Cta. No. 4059890533	2,837	
FORMA URBANA Y PRO Cta. No. 4060518669	1,236,211	
ESTUDIO GEOPOLITICO Y CARTO Cta. No. 4060518677	774,156	
APOYO CONSOLIDACION Cta. No. 4060518883	479,360	
ANALISIS ESPACIAL Cta. No. 4060518891	8,927	
NUEVO ORDEN MUNDIAL Cta. No. 4060519378	27,180	
PLATAFORMA LOGISTICA Cta. No. 4060855244	19,539,514	
REGION FRONTERIZA Cta. No. 4060855251	35,270,630	
GEOPAC Cta. No. 4057475568	0	24,294
	\$ 67,463,043	\$ 1,039,172

◆ Inversiones temporales

CUENTA PÚBLICA 2017

El saldo de esta cuenta corresponde a valores adquiridos con carácter temporal, los cuales son efectuados a través de contratos de inversión con el Grupo Financiero HSBC, S.A. y se integran como sigue al cierre del ejercicio 2017:

No. de inversión	Contrato de	Números de títulos	Precios de mercado	Emisora	Importe
355631		607,305	1.678110	HSBCGOB BID	\$ 1,019,124
355627		412,530	1.678110	HSBCGOB BID	692,270
					\$ 1,711,394

Resumen

	2017	2016
Bancos	\$ 67,463,043	\$ 1,039,172
Inversiones temporales	1,711,394	2,250,147
	\$ 69,174,436	\$ 3,289,319

➤ ***Derechos a recibir efectivo y equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.-***

En cuanto a los derechos o equivalentes a recibir efectivo su saldo se refiere a contribuciones principalmente de IVA a favor por un monto de \$ 70,809 a recuperarse mediante acreditamiento, compensación o devolución.

➤ ***Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios)***

En este rubro no se tiene importe y por ello "Sin información que revelar".

➤ ***Inversiones Financieras***

En este rubro no se tiene importe y por ello "Sin información que revelar".

CUENTA PÚBLICA 2017

➤ **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.-**

Bienes muebles

◆ Integración de los Bienes Muebles

(Pesos)

Concepto	2017	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	35,640,283	35,640,283
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,171,073	2,171,073
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,120,895	1,120,895
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,916,439	10,916,439
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Suma de Bienes Muebles	49,848,690	49,848,690

Producto de la conciliación contable-física se reporta el siguiente avance al 31 de diciembre 2017.

Registro Contable	Valor de la relación de bienes muebles	Conciliación
49,848,690	49,848,690	0

CUENTA PÚBLICA 2017

Bienes Inmuebles

◆ Integración de los Bienes Inmuebles

(Pesos)

Concepto	2017	2016
Terrenos	5,669,577	5,164,384
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	31,337,138	30,284,622
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Subtotal de Bienes Inmuebles	37,006,715	35,449,006
Infraestructura	0	0
Subtotal de Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Subtotal de Bienes en Proceso	0	0
Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,006,715	35,449,006

Producto de la conciliación contable-física se reporta el siguiente avance al 31 de diciembre 2017 .

Registro Contable	Valor de la relación de bienes muebles	Conciliación
37,006,715	37,006,715	0

El cargo a resultados por concepto de depreciaciones en los ejercicios 2017 y 2016 fueron de \$ 4,824,525 y \$ 5,506,760 respectivamente.

Bienes Intangibles

No se tienen importes determinados por estos conceptos, por ello "Sin información que revelar".

CUENTA PÚBLICA 2017

➤ **Estimación y Deterioros.-**

No se tienen importes determinados por estos conceptos, por ello "Sin información que revelar".

➤ **Otros activos.-**

CIRCULANTES

Su saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se integra por aquellos depósitos recibidos de Fondos de terceros en garantía, para realizar proyectos acorde a los objetivos del Centro

NO CIRCULANTE

Su saldo de \$ 2,298,977 pesos se encuentra conformado por licenciamiento especializado para el procesamiento de datos, imágenes necesarios para el procesamiento de la información de los diferentes proyectos del CentroGeo.

PASIVO

➤ **Acreedores diversos.-**

El saldo al 31 de diciembre de 2016 corresponde a los rendimientos generados en las cuentas bancarias y de inversión del mes de diciembre.

El reintegros de los rendimientos a la Tesorería de la Federación generados en el mes de diciembre 2017 fueron los siguientes:

Concepto	Fecha de Reintegro	2017
Rendimiento de cuentas bancarias de diciembre	10/01/2018	6,074
		\$ 6,074

Los intereses generados durante el ejercicio 2017, ascendieron a fueron enterados en su totalidad a la Tesorería de la Federación.

➤ **Retenciones y contribuciones por pagar.-**

Las retenciones y contribuciones por pagar al 31 de diciembre 2,950,464.

JOSÉ IGNACIO CHAPELA
CASTAÑARES
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ ANTONIO CRESPO GARCÍA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN