



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras en miles de pesos)

Entidad: Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

Mes: Septiembre de 2015.

a) NOTAS DE DESGLOSE:

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes.- El saldo de 118 millones 451.8 miles de pesos, se integra con las siguientes cuentas:

- Efectivo.-** El saldo de 33 mil pesos, es el importe de efectivo disponible para solventar gastos menores y cubrir necesidades urgentes de gasto corriente que se requieran en las oficinas administrativas de la Dirección General.
- Bancos/Tesorería.-** El saldo de 21 millones 579.2 miles de pesos, refleja la disponibilidad financiera, para cubrir los gastos por las necesidades de la operación y de inversión, con la finalidad de cumplir con los compromisos de pago en tiempo y forma, tuvo una variación neta de menos por la cantidad de 2 millones 625.4 miles de pesos, principalmente por el incremento a la cuenta de Inversión, la relación de cuentas productivas específicas es la siguiente:

CTA	SCTA	SSCTA	C O N C E P T O	SALDO
1112			Bancos/Tesorería	21,579.2
1112	0000000001	000000000000188	Santander Cta. 188 RPP	418.2
1112	0000000001	000000000000588	Santander Cta. 588 RPC	13.2
1112	0000000002	000000000000017	Banamex Cta. 017 NOMINA	19.9
1112	0000000002	000000000000153	Banamex Cta. 153	79.7
1112	0000000002	000000000000161	Banamex Cta. 161 RPP	1,893.5
1112	0000000002	000000000000381	Banamex Cta. 381 RPC	56.1
1112	0000000002	000000000000503	Banamex Cta. 503	86.2
1112	0000000003	000000000000251	Bancomer Cta. 251	123.6
1112	0000000003	000000000000634	Bancomer Cta. 634	6.9
1112	0000000003	000000000000835	Bancomer Cta. 835 NOMINA	25.4
1112	0000000004	000000000000301	Hsbc Cta. 301 RPC	65.1
1112	0000000004	000000000000820	Hsbc Cta. 8420 RPP	1,053.2
1112	0000000005	000000000000664	Scotiabank Cta. 664 RPP	841.4
1112	0000000005	000000000000813	Scotiabank Cta. 813	50.5
1112	0000000005	000000000000916	Scotiabank Cta. 916 RPC	16.7
1112	0000000006	000000000000552	Banorte Cta. 552	15,605.7
1112	0000000006	000000000000749	Banorte Cta. 749 RPP	1,181.4
1112	0000000006	000000000000821	Banorte Cta. 821 RPC	42.4



