



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras en miles de pesos)

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

Mes: Marzo de 2016.

a) NOTAS DE DESGLOSE:

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes.- El saldo de 130 millones 146.2 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 57 millones 220.1 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 más por la cantidad de 17 millones 734.7 miles de pesos, la relación de cuentas productivas específicas es la siguiente:

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO
1112			Bancos/Tesorería	57,220.1
1112	0000000001		Santander	874.9
1112	0000000001	000000000000188	Santander Cta. 188 RPP	813.4
1112	0000000001	000000000000588	Santander Cta. 588 RPC	61.4
1112	0000000002		Banamex	18,481.4
1112	0000000002	000000000000017	Banamex Cta. 017 NOMINA	28.9
1112	0000000002	000000000000153	Banamex Cta. 153	15,129.8
1112	0000000002	000000000000161	Banamex Cta. 161 RPP	3,191.5
1112	0000000002	000000000000381	Banamex Cta. 381 RPC	44.9
1112	0000000002	000000000000503	Banamex Cta. 503	86.3
1112	0000000003		Bancomer	333.6
1112	0000000003	000000000000251	Bancomer Cta. 251	293.0
1112	0000000003	000000000000634	Bancomer Cta. 634	6.9
1112	0000000003	000000000000835	Bancomer Cta. 835 NOMINA	33.7
1112	0000000004		Hsbc	989.6
1112	0000000004	000000000000301	Hsbc Cta. 301 RPC	45.1
1112	0000000004	000000000000820	Hsbc Cta. 8420 RPP	944.5
1112	0000000005		Scotiabank	678.4
1112	0000000005	000000000000664	Scotiabank Cta. 664 RPP	444.2
1112	0000000005	000000000000813	Scotiabank Cta. 813	204.3
1112	0000000005	000000000000916	Scotiabank Cta. 916 RPC	29.8
1112	0000000006		Banorte	35,862.4
1112	0000000006	000000000000375	Banorte Cta. 375	19,545.9
1112	0000000006	000000000000552	Banorte Cta. 552	15,454.9
1112	0000000006	000000000000749	Banorte Cta. 749 RPP	829.1
1112	0000000006	000000000000821	Banorte Cta. 821 RPC	32.5



