



"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: Junio de 2016.

a) NOTAS DE DESGLOSE:

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes.- El saldo de 142 millones 326.9 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 37 millones 166.8 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 13 millones 905.4 miles de pesos, la relación de cuentas productivas específicas es la siguiente:

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO
1112			<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>37,166.8</b>
1112	00000000		Santander	1,724.8
1112	00000000	0000000000000188	Santander Cta. 188 RPP	1,680.9
1112	00000000	0000000000000588	Santander Cta. 588 RPC	43.9
1112	00000000		Banamex	1,532.2
1112	00000000	0000000000000017	Banamex Cta. 017 NOMINA	17.9
1112	00000000	0000000000000153	Banamex Cta. 153	26.2
1112	00000000	0000000000000161	Banamex Cta. 161 RPP	1,336.0
1112	00000000	0000000000000381	Banamex Cta. 381 RPC	65.8
1112	00000000	0000000000000503	Banamex Cta. 503	86.4
1112	00000000		Bancomer	75.5
1112	00000000	0000000000000251	Bancomer Cta. 251	39.0
1112	00000000	0000000000000634	Bancomer Cta. 634	6.8
1112	00000000	0000000000000835	Bancomer Cta. 835 NOMINA	29.7
1112	00000000		Hsbc	591.9
1112	00000000	0000000000000301	Hsbc Cta. 301 RPC	47.3
1112	00000000	0000000000000820	Hsbc Cta. 8420 RPP	544.6
1112	00000000		Scotiabank	405.5
1112	00000000	0000000000000664	Scotiabank Cta. 664 RPP	152.7
1112	00000000	0000000000000813	Scotiabank Cta. 813	240.4
1112	00000000	0000000000000916	Scotiabank Cta. 916 RPC	12.3
1112	00000000		Banorte	32,837.0
1112	00000000	0000000000000363	Banorte Cta. 363	2,183.3
1112	00000000	0000000000000375	Banorte Cta. 375	16,478.3
1112	00000000	0000000000000552	Banorte Cta. 552	13,411.5
1112	00000000	0000000000000749	Banorte Cta. 749 RPP	733.2
1112	00000000	0000000000000821	Banorte Cta. 821 RPC	30.7



