



"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: Septiembre de 2016.

a) NOTAS DE DESGLOSE:

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes.- El saldo de 151 millones 669.8 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 30 millones 704.8 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 10 millones 528.2 miles de pesos, la relación de cuentas productivas específicas es la siguiente:

CTA	CONCEPTO	Saldo al 30/09/2016
	Bancos/Tesorería	
1112	Santander Cta. 188 RPP	432.1
1112	Santander Cta. 588 RPC	37.6
1112	Banamex Cta. 017 NOMINA	10.4
1112	Banamex Cta. 153	253.6
1112	Banamex Cta. 161 RPP	1,072.7
1112	Banamex Cta. 381 RPC	46.8
1112	Banamex Cta. 503	86.5
1112	Bancomer Cta. 251	192.9
1112	Bancomer Cta. 634	6.7
1112	Bancomer Cta. 835 NOMINA	49.4
1112	Hsbc Cta. 301 RPC	25.5
1112	Hsbc Cta. 8420 RPP	815.9
1112	Scotiabank Cta. 664 RPP	330.7
1112	Scotiabank Cta. 813	183.7
1112	Scotiabank Cta. 916 RPC	14.0
1112	Banorte Cta. 363	2,188.1
1112	Banorte Cta. 375	12,891.3
1112	Banorte Cta. 552	11,372.2
1112	Banorte Cta. 749 RPP	662.9
1112	Banorte Cta. 821 RPC	32.0
	Total	30,704.8



INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO



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

3. **Inversiones Temporales (Hasta 3 meses).**- El saldo en esta cuenta fue de 120 millones 932 mil pesos, refleja los depósitos bancarios a la vista para tener disponibilidades financieras en instrumentos de renta fija y poder cubrir con oportunidad los gastos de operación y de inversión del Instituto, la variación de más por la cantidad de 6 millones 492.2 miles de pesos corresponde principalmente a las operaciones del Fideicomiso de Cobranza. Los intereses se registran en Otros Ingresos Financieros.

CTA	CONCEPTO	Saldo al 30/09/2016
1114	Scotiabank Cta. 813 a 24 horas	120,932.0
Total		120,932.0

Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes.- El saldo en este rubro fue de 33 millones 212.8 miles de pesos, se integra con las siguientes cuentas:

4. **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.**- El saldo en esta cuenta fue de 33 millones 97.5 miles de pesos, corresponden al devengado de los ingresos por: Programa de Regularización de Tenencia de Suelo, promovida por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), cuya fuente de financiamiento del GEM, proviene del Programa de Acciones para el Desarrollo. No presentó variación con respecto al mes anterior.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	CÉDULA DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS				SALDO TOTAL
	Menos de 30 días	Menos de 60 días	Menos de 90 días	Más de 90 días	
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) 2016	23,691.9				23,691.9
Gobierno del Estado de México (PAD) RFC. GEM850101BJ3	9,405.6				9,405.6

Total **33,097.5**

5. **Deudores diversos.**- El saldo en esta cuenta fue de 115.3 miles de pesos, corresponde a los Anticipos para Gastos a Comprobar a los Servidores Públicos para el desempeño de sus funciones:

NOMBRE DEL DEUDOR	NO. CHEQUE	CONCEPTO	FECHA CHEQUE	ANTIGÜEDAD					TOTAL A COMPROBAR
				MENOS DE 30 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
José Cipriano Ruiz Velásquez	85320	Entregas de Correspondencia	septiembre	25.0					25.0
Perla Lorena González Paz	3472-3475	Energía Eléctrica	septiembre	90.3					90.3
TOTAL				115.3	.0	.0	.0	.0	115.3

