



“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de pesos)

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

Mes: Septiembre de 2017.

a) NOTAS DE DESGLOSE:

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes.- El saldo de 226 millones 664.4 miles de pesos, se integra con las siguientes cuentas:

1. 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.
2. Bancos/Tesorería.- El saldo de 29 millones 369.3 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. La relación de cuentas productivas específicas es la siguiente:

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	Saldo al 30/09/2017
1112				
1112	0000000001	00000000000188	Santander Cta. 188 RPP	777.2
1112	0000000001	00000000000588	Santander Cta. 588 RPC	41.5
1112	0000000002	00000000000017	Banamex Cta. 017 NOMINA	383.5
1112	0000000002	00000000000153	Banamex Cta. 153	196.1
1112	0000000002	00000000000161	Banamex Cta. 161 RPP	550.4
1112	0000000002	00000000000381	Banamex Cta. 381 RPC	36.6
1112	0000000002	00000000000503	Banamex Cta. 503	87
1112	0000000003	00000000000251	Bancomer Cta. 251	393.4
1112	0000000003	00000000000634	Bancomer Cta. 634	6.7
1112	0000000003	00000000000835	Bancomer Cta. 835 NOMINA	332.4
1112	0000000004	00000000000301	Hsbc Cta. 301 RPC	58.3
1112	0000000004	00000000000820	Hsbc Cta. 8420 RPP	549.6
1112	0000000005	00000000000664	Scotiabank Cta. 664 RPP	514.9
1112	0000000005	00000000000813	Scotiabank Cta. 813	83.5
1112	0000000005	00000000000916	Scotiabank Cta. 916 RPC	25.2
1112	0000000006	00000000000358	Banorte Cta. 358 Rec. Estatal	18,777.3
1112	0000000006	00000000000392	Banorte Cta. 392 PEM Estatal	1,000.7
1112	0000000006	00000000000722	Banorte 722 Rec. Fed.	1,000.9
1112	0000000006	00000000000748	Banorte 748	3,188.9
1112	0000000006	00000000000749	Banorte Cta. 749 RPP	1,312.3
1112	0000000006	00000000000821	Banorte Cta. 821 RPC	52.9
			Total	29,369.3





“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917”

3. **Inversiones Temporales (Hasta 3 meses).**- El saldo en esta cuenta fue de 197 millones 262.1 miles de 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. Los intereses se registran en Otros Ingresos Financieros.

CTA	SCTA	SSCTA	CONCEPTO	Saldo al 30/09/2017
1114	0000000001		Inversiones en Scotiabank	197,262.1
1114	0000000001	000000000000813	Scotiabank Cta. 813 a 24 horas	197,262.1
Total				197,262.1

Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes.- El saldo en este rubro fue de 8 millones 66.8 miles de pesos, se integra con las siguientes cuentas:

4. **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.**- El saldo en esta cuenta es de 7 millones 971.6 miles de pesos, los cuales corresponde al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).

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	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	7,971.6				7,971.6
Total					7,971.6

5. **Deudores Diversos.**- El saldo en esta cuenta es de 95 mil pesos, corresponde a las solicitudes de gastos a comprobar para el desempeño de las funciones de los Servidores Públicos del Instituto.

NOMBRE DEL DEUDOR	CÉDULA DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS				SALDO TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	MENOS DE 60 DÍAS	MENOS DE 90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
María Angélica Villalva Velazquez	48.6				48.6
Jorge Gómez Hernández	46.4				46.4
Total					95.0

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo.- El saldo se integra con la siguiente cuenta:

6. **Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.**- El saldo de esta cuenta por 3 mil 440 millones 933.1 miles de pesos, refleja los recursos en el Fideicomiso de Cobranza como son; los recursos transferidos al fideicomiso en el periodo por RPP y RPC, menos las remesas de la Fiduciaria al Instituto.



[Firma manuscrita]

