

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras en miles de pesos)

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

Mes: Junio de 2018.

a) NOTAS DE DESGLOSE:

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes.- El saldo de 211 millones 359.7 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 24 millones 501.7 mil 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 DE JUNIO DE 2018
1112			Bancos/Tesorería	24,501.7
1112	0000000001		Santander	948.0
1112	0000000001	00000000000188	Santander Cta. 188 RPP	905.0
1112	0000000001	00000000000588	Santander Cta. 588 RPC	43.0
1112	0000000002		Banamex	763.6
1112	0000000002	00000000000017	Banamex Cta. 017 NÓMINA	10.1
1112	0000000002	00000000000153	Banamex Cta. 153	22.6
1112	0000000002	00000000000161	Banamex Cta. 161 RPP	595.0
1112	0000000002	00000000000381	Banamex Cta. 381 RPC	48.5
1112	0000000002	00000000000503	Banamex Cta. 503	87.5
1112	0000000003		Bancomer	3,252.9
1112	0000000003	00000000000251	Bancomer Cta. 251	242.7
1112	0000000003	00000000000538	Bancomer Cta 538 PAD	2,993.6
1112	0000000003	00000000000634	Bancomer Cta. 634	6.7
1112	0000000003	00000000000835	Bancomer Cta. 835 NÓMINA	9.9
1112	0000000004		Hsbc	759.7
1112	0000000004	00000000000301	Hsbc Cta. 301 RPC	32.9
1112	0000000004	00000000000820	Hsbc Cta. 820 RPP	726.8
1112	0000000005		Scotiabank	843.9
1112	0000000005	00000000000157	Scotiabank Cta 157 Rec. Estatales Modernización	.0
1112	0000000005	00000000000664	Scotiabank Cta. 664 RPP	638.3
1112	0000000005	00000000000813	Scotiabank Cta. 813	179.0
1112	0000000005	00000000000916	Scotiabank Cta. 916 RPC	26.6
1112	0000000006		Banorte	17,933.6
1112	0000000006	00000000000358	Banorte Cta. 358 Rec. Estatal	16,290.5
1112	0000000006	00000000000392	Banorte Cta. 392 PEM Estatal	8.9
1112	0000000006	00000000000749	Banorte Cta. 749 RPP	1,606.5
1112	0000000006	00000000000821	Banorte Cta. 821 RPC	27.6

1 de 30



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

3. **Inversiones Temporales (Hasta 3 meses).**- El saldo es por 186 millones 825 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 DE JUNIO DE 2018
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	186,825.0
1114	0000000001		Inversiones en Scotiabank	186,825.0
1114	0000000001	000000000000813	Scotiabank Cta. 813 a 24 horas	186,825.0

- Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes.**- El saldo de 16 millones 753.2 miles de pesos se integra de las siguientes cuentas.

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	
Gobierno del Estado de México(PAD)	16,569.9				16,569.9
María Angélica Villalva Velázquez	41.3				41.3
Jorge Gómez Hernández	135.0				135.0
Alberto Oro García	7.0				7.0
Total					16,753.2

4. **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.**- El saldo de 16 millones 569.9 miles de pesos corresponde al devengado de los ingresos por el Programa de Regularización de Tenencia de la Tierra cuya fuente de financiamiento del GEM, proviene del Programa de Acciones para el Desarrollo.
5. **Deudores Diversos.**- En este mes se presenta un saldo de 183.3 miles de pesos, correspondientes a las solicitudes de gastos a comprobar de los Servidores Públicos por los gastos a realizar en cumplimiento de sus actividades.

2 de 30

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

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 896 millones 849.2 miles de pesos, refleja los recursos en el Fideicomiso de Cobranza, recursos transferidos al fideicomiso en el periodo por RPP 120 millones 432.9 miles de pesos, y por RPC, las remesas de la fiduciaria por 2 millones 744.2 miles de pesos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 7. Los bienes muebles e inmuebles.-** A la fecha de estas notas presentaron un valor histórico de 257 millones 297.9 miles de pesos, la depreciación acumulada fue de 122 mil 544.3 miles de pesos, por lo que se determinó un valor neto en libros de 144 mil 900.9 miles de pesos, de acuerdo al siguiente Análisis de Movimientos del Activo No Circulante y su Depreciación:

Análisis de Movimientos del Activo No Circulante y su Depreciación (Miles de Pesos)											30 DE JUNIO DE 2018	
ACTIVO NO CIRCULANTE	SALDOS				SALDOS AL MES ACTUAL	TASAS DE DEP. ANUAL %	DEP. ACUM AL 31-12-17	INCREMENTO A VALORES HISTÓRICOS	BAJAS	DEP. ACUM AL MES ACTUAL	VALOR NETO EN LIBROS MES ACTUAL	
	AL 31-12-17	ADICIONES	BAJAS	TRASPASOS								
Edificios No Habitacionales	55,193.7				55,193.7	2%	4,783.4	552.0		5,335.4	49,858.3	
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	103,907.5	10,051.3			113,958.8	20%	77,817.7	8,894.0		86,711.7	27,247.1	
Muebles de Oficina y Estantería	77,832.1				77,832.1	3%	15,332.7	1,155.1		16,487.8	61,344.3	
Equipo de Transporte	3,653.2	96.0			3,749.2	10%	2,306.1	178.9		2,485.0	1,264.2	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,711.4				16,711.4	10%	10,688.6	835.8		11,524.4	5,187.0	
TOTAL	257,297.9	10,147.3	0.0	0.0	267,445.2		110,928.5	11,615.8	0.0	122,544.3	144,900.9	



