



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) En relacion a la cuenta de efectivo refleja un saldo de 0.00 pesos al 31 de Enero, toda vez que no se manejo la cuenta de fondo fijo durante el ejercicio fiscal 2019; en relacion a la cuenta de bancos refleja un saldo de \$ - 5,764.04 derivado de un cheque en transito no cobrado al 31 de Enero de 2019.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) la cuenta de deudores diversos refleja una variacion de 171.58 pesos comparado con el ejercicio anterior toda vez que al 31 de Enero, que corresponde a subsidio al

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) sin movimiento

Inversiones Financieras (7) sin movimiento

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) la cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administracion con importe de \$ 30,400.00, la cuenta 1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas con importe de \$ 3,400.00 al 31 de Enero de 2019.

Estimaciones y Deterioros (9) la cuenta 1262 depreciacion acumulada de Bienes Muebles con importe de \$ 9,014.92 pesos al final de mes

Otros Activos (10) sin movimiento

Pasivo (11)

Servicios Personales por pagar a corto plazo: La cuenta por un importe de \$ 44,680.35 pesos, representa la provisión de pagos de servicios personales durante el mes de Enero 2019.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un importe de \$ 133,692.72 pesos, el saldo es de administraciones anteriores

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: la cuenta presenta un importe inicial de \$ 1,454,504.03 pesos con una variación de disminucion de \$10,759.08, los cuales se originan por el registro de provisión de Nomina y de Cuotas ISSEMYM, al 31 de Enero 2019.

Otras cuentas por Pagar a Corto plazo: La cuenta presenta una variación de aumento de \$ 57,438.87 pesos, los cuales son por la provisión de pago ISSEMYM v pago de Servicio de Internet.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Sin registros

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13) Sin registros.

Otros Ingresos y Beneficios (14) Sin registros.

Gastos y Otras Pérdidas (15) Se tiene un registro provisionado al mes de Enero por cuentas de Servicios personales por un importe de \$ 90,509.55 y de la cuenta de Servicios Personales por importe de \$ 679.01 pesos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

En el estado de variacion en la hacienda publica se tuvo un desahorro de \$ 90,653.56, esto se debe a que se ejercicio mas de lo recaudado, sin embargo se tomo del saldo de ejercicios anteriores para cubrir los principales gastos del Instituto del

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17)

Con respecto al estado de flujos de efectivo se tiene un saldo ejercido de \$ 90,653.56 y para el cierre de 2019 representa un saldo final de \$ 5764.04 que representa un incremento en el efectivo y equivalente al efectivo.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gas

sin movimiento