

La cantidad de \$287,831.25 es negativo derivado del pago pendiente de servicios personales por el inicio de operaciones del Intituto .

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Efectivo en Bancos – Tesorería	0.00	0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

Los ingresos presupuestarios y contables están debidamente conciliados ; con respecto al egreso presupuestario y gastos contables

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) El saldo al 31 de enero en bancos es de \$0.00 derivado que con fecha 05/09/2019 en decreto 83 se autorizo la descentralización del Instituto y a la fecha no sean recibido subsidios por parte del Municipio.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) saldos en cero por inicio de operaciones del Instituto

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) No se cuenta con inventario para transformación o consumo.

Inversiones Financieras (7) Durante el periodo no se realizaron inversiones financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) No sufrieron ningún movimiento.

Estimaciones y Deterioros (9) No aplica

Otros Activos (10) Para el periodo que se reporta, no se realizaron movimientos a estas cuentas

Pasivo (11)

Del total de las obligaciones contraídas por el IMMT, el 100% es del adeudo que se tiene por las remuneraciones pendientes de cubrir al personal de nueva contratación del Instituto, lo anterior derivado que con fecha 05/09/2019 en decreto 83 se autorizo la descentralización del Instituto y a la fecha no sean recibido subsidios por parte del Municipio.

Ingresos de Gestión (12)

no aplica

Gastos y Otras Pérdidas (13)

En el mes de enero se provisiono los Gastos de Funcionamiento por \$287,831.25 ( doscientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y un pesos 25/100 M.N.) los cuales se estarán liquidando una vez que se reciba los Subsidios que el Municipio de Toluca otorgara a este Municipio

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Publica (14)