

## Notas

## EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	9,500.00	9,500.00
11112-0000-0001-0000	CAJA CHICA	4,000.00	4,000.00
11112-0000-0002-0000	CAJA CHICA C.C.B.	2,000.00	2,000.00
11112-0000-0003-0000	CAJA CHICA CENTRAL	2,500.00	2,500.00
11112-0000-0005-0000	CAJA CHICA PREVENCIÓN	1,000.00	1,000.00
1112	Bancos/Tesorería	14,787,793.38	11,275,431.91
11121-0000-0001-0001	BAJIO CHEQUES	1,720,639.53	4,162,986.42
11121-0000-0001-0002	BAJIO EJE	8,994,423.86	3,733,882.42
11121-0000-0001-0004	BANCO DEL BAJIO CTA. 137133910201	4,007,000.00	3,357,000.00
11121-0000-0002-0001	BANCOMER CTA 10770715	65,729.99	31,563.07
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	14,797,293.38	11,284,931.91

## EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	5,126,281.40		5,126,281.40
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	99,055.51		99,055.51
12410-5151-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	15,342.24		15,342.24
12410-5191-0001-0000	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	69,764.27		69,764.27
12411-5111-0000-0000	MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERÍA	13,949.00		13,949.00
12419-5121-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,894.83		11,894.83
12420-5211-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00
12422-5221-0000-0000	APARATOS DEPORTIVOS	11,894.83		11,894.83
12423-5231-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	182,791.65		182,791.65
12431-5321-0000-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
12432-5311-0000-0000	EQUIPO MÉDICO	182,791.65		182,791.65
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,937,637.76		3,937,637.76
12441-5411-0001-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,937,637.76		3,937,637.76
12449-5491-0000-0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	829,077.27		829,077.27
12450-5511-0000-0000	ARMAMENTO DE DEFENSA PÚBLICA	829,077.27		829,077.27
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,824.38		65,824.38
12465-5651-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TEL	0.00		0.00
12466-5661-0000-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	0.00		0.00
12467-5671-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	65,824.38		65,824.38
12469-5691-0000-0000	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		0.00
1248	Activos Biológicos	0.00		0.00
1250	Activos Intangibles	72,750.00		72,750.00
1251	Software	72,750.00		72,750.00
12510-5911-0000-0000	SOFTWARE	72,750.00		72,750.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		0.00
12522-5931-0000-0000	MARCAS	0.00		0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		0.00
1254	Licencias	0.00		0.00
12540-5971-0000-0000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	0.00		0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		0.00

## EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	43,423,506.94	37,016,946.04
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	43,423,506.94	37,016,946.04
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	50,861.67	50,861.67
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	43,372,409.11	36,965,848.21
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	236.16	236.16
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00