

PATRONATO DE NUMEROS DE LEON GTO.

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta  | Saldo Final   | Saldo Inicial |              |
|----------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 1111                 | Efectivo   | 9,500.00      | 9,500.00      | 0.00         |
| 11112-0000-0001-0000 | CAJA CHICA   | 4,000.00      | 4,000.00      | 0.00         |
| 11112-0000-0002-0000 | CAJA CHICA C.C.B.  | 2,000.00      | 2,000.00      | 0.00         |
| 11112-0000-0003-0000 | CAJA CHICA CENTRAL   | 2,500.00      | 2,500.00      | 0.00         |
| 11112-0000-0005-0000 | CAJA CHICA PREVENCIÓN  | 1,000.00      | 1,000.00      | 0.00         |
| 1112                 | Bancos/Tesorería   | 13,817,967.70 | 4,723,424.37  | 9,094,543.33 |
| 11121-0000-0001-0001 | BAJIO CHEQUES  | 2,353,658.62  | 1,335,077.36  | 1,018,581.26 |
| 11121-0000-0001-0002 | BAJIO EJE  | 9,225,746.01  | 2,168,830.94  | 7,056,915.07 |
| 11121-0000-0001-0004 | BANCO DEL BAJIO CTA. 137133910201                              | 2,207,000.00  | 807,000.00    | 1,400,000.00 |
| 11121-0000-0002-0001 | BANCOMER CTA 10770715  | 31,563.07     | 412,516.07    | -380,953.00  |
| 1113                 | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1114                 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                         | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1115                 | Fondos con Afectación Específica                               | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1116                 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1119                 | Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1110                 | Total  | 13,827,467.70 | 4,732,924.37  | 9,094,543.33 |

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       |          |            |
| 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  | 285,268.00 | 0.00     | 285,268.00 |
| 1241                 | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 86,924.40  | 0.00     | 86,924.40  |
| 12410-5151-0001-0000 | EQUIPO DE COMPUTO   | 24,404.40  | 0        | 24,404.40  |
| 12410-5191-0001-0000 | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRA                      | 52,977.59  | 0        | 52,977.59  |
| 12411-5111-0000-0000 | MUEBLES DE OFICINAS Y ESTANTERIA                              | 9,542.41   | 0        | 9,542.41   |
| 1242                 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 0.00       |          |            |
| 1243                 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 0.00       |          |            |
| 1244                 | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 0.00       |          |            |
| 1245                 | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 185,163.60 | 0.00     | 185,163.60 |
| 1246                 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 13,180.00  | 0.00     | 13,180.00  |
| 12469-5691-0000-0000 | OTROS EQUIPOS   | 13,180.00  | 0        | 13,180.00  |
| 1247                 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00       |          |            |
| 1248                 | Activos Biológicos  | 0.00       |          |            |
| 1250                 | Activos Intangibles   | 0.00       |          |            |
| 1251                 | Software  | 0.00       |          |            |
| 1252                 | Patentes, Marcas y Derechos                                   | 0.00       |          |            |
| 1253                 | Concesiones y Franquicias                                     | 0.00       |          |            |
| 1254                 | Licencias   | 0.00       |          |            |
| 1259                 | Otros Activos Intangibles                                     | 0.00       |          |            |

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Saldo Final   | Saldo Inicial |
|--------|---|---------------|---------------|
| 5500   | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 0.00          | 0.00          |
| 5510   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 0.00          | 0.00          |
| 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  | 32,315,359.15 | 27,664,870.09 |
| 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          |
| 5534   | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00          | 0.00          |
| 5535   | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00          | 0.00          |
| 5540   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00          | 0.00          |
| 5541   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00          | 0.00          |
| 5550   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00          | 0.00          |
| 5551   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00          | 0.00          |
| 5590   | Otros Gastos  | 0.00          | 0.00          |
| 5591   | Gastos de Ejercicios Anteriores   | 0.00          | 0.00          |
| 5592   | Pérdidas por Responsabilidades  | 0.00          | 0.00          |
| 5593   | Bonificaciones y Descuentos Otorgados   | 0.00          | 0.00          |
| 5594   | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes                     | 0.00          | 0.00          |
| 5595   | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00          | 0.00          |
| 5596   | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00          | 0.00          |
| 5597   | Pérdidas por Participación Patrimonial  | 0.00          | 0.00          |
| 5599   | Otros Gastos Varios   | 0.00          | 0.00          |
| 5600   | INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00          | 0.00          |
| 5610   | Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00          | 0.00          |
| 5611   | Construcción en Bienes no Capitalizable   | 0.00          | 0.00          |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.]*