

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2013

Ente Público: GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, S.A. DE C.V.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
Santander Cta 66502837308 - Inversion Creciente	201,789		
Santander Cta 82500564968	0		
	201,789		0

* DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP		
Akebono Brake Mexico SA De CV	16,509	
Asahi Aluminium Mexico SA De CV	20,779	
Beiersdorf Manufacturing Mexico	111,831	
Calzado Coqueta SA De CV	3,478	
Centro de Distribucion Emyco SA De CV	20,163	
Centro para el desarrollo infantil SC	87,084	
Centro para el desarrollo infantil SC (USD)	0	
Centro para el desarrollo infantil SC (Complemento)	0	
Corporacion Mitsuba de Mexico SA De CV	127,495	
Denso Mexico SA De CV	1,304,148	
Distribuidora Flexi SA De CV	0	
Farmacias de Similares SA De CV	2,596	
Ferrocarril Mexicano SA De CV (ME)	42,633	
Ferrocarril Mexicano SA De CV (Complemento)	514,858	
Gobierno del Estado de Guanajuato	223,615	
Grupo Flexi de Leon SA De CV	137,696	
Guala Dispensing Mexico SA De CV	66,382	
Inmobiliaria Hotsson SA De CV	870	
Inmobiliaria Las Cruces SA De CV	3,463	
Inmobiliaria Pavimar SA De CV	283,324	
Inmobiliaria Pavimar SA De CV (USD)	0	
Inmobiliaria Pavimar SA De CV (Complemento)	0	
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj	249,950	
Jose Daniel Alejandrí Vazquez	69,600	
Kautex Textron de Mexico SRL De CV	132,911	
M+W High Techs Projects SRL De CV	12,415	
Mailhot de Mexico SRL De CV	7,529	
Martinrea Developments de Mexico SA De CV	119,695	
Matsuju Mexicana SA De CV	235,484	
Nishikawa Cooper Mexico SA De CV	18,244	
Ohashi Technica Mexico SA De CV	7,424	
Pae Proyeccion y Administracion Empresarial SA De	2,304	
Parque Agro Tecnologico Xonotli SA De CV	43,956	
Pirelli Neumaticos SA De CV	477	
Pirelli Neumaticos SA De CV (USD)	111,360	
Pirelli Neumaticos SA De CV (Complemento)	1,344,839	
Pirelli Servicios SA De CV	0	
Planeacion Control y Aseguramiento SA De CV	65,557	
Promotora de exportaciones y comercio internaciona	6,280	
Real Estate Management & Services Group SRL de CV	2,393	
Relats Leon SA De CV	17,270	
Relats Leon SA De CV USD	45,181	
Relats Leon SA De CV Complemento USD	545,625	
San Luis Metal Forming SA De CV	249,746	
Semmaterials Mexico SRL De CV	8,019	
Semmaterials Mexico SRL De CV (USD)	0	
Semmaterials Mexico SRL De CV (Complemento)	0	
Shimizu North America LLC	36,853	
Sobol SC	32,208	
Sociedad Forlivesa Termoplasticos SA De CV	21,969	
Sovere de Mexico SA De CV	26,043	
Teco Westinghouse Motor Company SA De CV	5,639	
Tenryu Sa de Mexico SA De CV (MN)	5,069	
Tenryu Saw de Mexico SA de CV (USD)	0	
Tenryu Saw de Mexico SA de CV (Complemento USD)	0	
Tritech Autoparts Mexicana SA De CV	35,295	
Tigerpoly Industria de Mexico SA De CV	2,933,690	
Volkswagen de Mexico SA De CV	58,609	
Volkswagen de Mexico SA De CV (USD)	62,640	
Volkswagen de Mexico SA De CV (Complemento)	756,472	
Yushiro Mexico SA De CV	23,508	

Faurecia Exhaust Mexicana SA de CV	-3
Faurecia Exhaust Mexicana SA de CV (USD)	-37
Faurecia Exhaust Mexicana SA de CV (Complemento)	209,930
Hal Aluminum México S.A. de C.V.	0
Hino Motors Manufacturing Mexico SA De CV	0
Hino Motors Manufacturing Mexico SA De CV (USD)	58,959
Hino Motors Manufacturing Mexico SA De CV (Complemento)	712,023
Hirotec Tooling de México, S. de R.L. de C.V.	0
Hiruta México, S.A. de C.V.	46,533
Honda Lock México, S.A. de C.V.	41,103
Moriroku Technology de México, S.A. de C.V.	0
Nippon Bee Chemical México SA de CV	21,486
NIPPON EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	0
Nippon Steel Pipe Mexico SA de CV	5,679
Nippon Steel Pipe Mexico SA de CV (USD)	14,364
Nippon Steel Pipe Mexico SA de CV (Complemento)	173,461
Samot Industria Mecánica S. de R.L. de C.V.	43,331
Sannohashi Manufacturing Mexico SA de CV	0
THK Rhythm Mexicana, S.A. de C.V.	36,000
John Udo Von Frantzius USD	310,000
John Udo Von Frantzius (Complemento)	3,743,715
HSBC Mexico SA Division Fiduciaria USD	0
HSBC Mexico SA Division Fiduciaria (Complemento)	0
HSBC Mexico SA Division Fiduciaria M.N.	98,082
Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV USD	623,964
Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (Complemento)	7,535,296
Hiruta Mexico SA de CV	901
KYB Mexico SA de CV	96,475
USUI International Manufacturing Mexico SA de CV	5,748
Innova Dintel Guanajuato, S.A. de C.V.	1
Innova Dintel Guanajuato, S.A. de C.V. Compl	0
Kawada Mx SA de CV	16,830
Kawada Mx SA de CV Complemento	0
NSK Servicios de Mexico SA De CV	69,390
Tokyo Roki de Mexico SA De CV	6,582
Tokyo Roki de Mexico SA De CV Complemento USD	0
Ik Plastik Compound Mexico SA De CV	65,032
Ik Plastik Compound Mexico SA De CV (USD)	0
Ik Plastik Compound Mexico SA De CV (Complemento)	0
Publico En General	0
Ashimori Industria de Mexico SA De CV	12,754
Nestle Mexico SA De CV	432,155
Nestle Mexico SA De CV (USD)	0
Nestle Mexico SA De CV (Complemento)	0
Roki Mexico SA De CV	14,384
Roki Mexico SA De CV Complemento USD	0
Centro de Abastecimiento Puerto Interior SA De CV	0
Centro de Abastecimiento Puerto Interior SA De CV	6,663
NSK Bearings Manufacturing Mexico SA De CV	0
NSK Bearings Manufacturing Mexico SA De CV Complem	0
Showa Autoparts Mexico SA De CV (M.N.)	3,787,980
Showa Autoparts Mexico SA De CV (USD)	0
Showa Autoparts Mexico SA De CV (Complemento USD)	0
Rekresa SA De CV	32,533
Rekresa SA De CV Complemento USD	392,884
PEC De Mexico SA De CV	0
PEC De Mexico SA De CV Complemento USD	0
IPC Piqua de Mexico S de RL de CV	0
Almacenes Generales del Bajío SA De CV USD	129,920
Almacenes Generales del Bajío SA De CV (Complemento)	1,568,979
Almacenes Generales del Bajío SA De CV (M.N.)	864
Tsubakimoto Automotive Mexico SA De CV	5,035
Playclub SA De CV	4,541
Grupo Industrial Ital Moda SA De CV	58,928
Fujita Corporation	1,721
Schreiber Mexico SA De CV	0
Schreiber Mexico SA De CV (Complemento)	0
Inmobiliaria Vizomex SA De CV (USD)	0
Inmobiliaria Vizomex SA De CV (Complemento)	0
BI Advisor Bajío SC	2,977
Medical and Health del Bajío SA De CV	292,337
Medical and Health del Bajío SA De CV (USD)	0
Medical and Health del Bajío SA De CV (Complemento)	0
ADE Asociados SA De CV	696
Kasaviva SA De CV (USD)	2,152,742
Kasaviva SA De CV (Complemento)	25,997,585
Kasaviva SA De CV (M.N.)	14,799
Edna Alejandra Orozco Lozano USD	412,776
Edna Alejandra Orozco Lozano (M.N.)	-4,808
Edna Alejandra Orozco Lozano (Complemento)	4,984,893
Estafeta Mexicana SA De CV	0
Nistrans Internacional de Mexico S De RL De CV	0
MC Systems Metal Coatings Mexicana SA De CV (USD)	0
MC Systems Metal Coatings Mexicana SA De CV (Complemento)	0
Scherdel De Mexico SA De CV (USD)	0
Scherdel De Mexico SA De CV (Complemento)	0
Pro Industrial Parks SA De CV (USD)	714,512
Pro Industrial Parks SA De CV (Complemento)	8,628,799
Inmobiliaria Marala SA De CV (USD)	469,292
Inmobiliaria Marala SA De CV (Complemento USD)	5,676,422
Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales	2,444

JLB Inmobiliaria SA De CV	0	
Shinil Mexicana SA De CV (M.N.)	-4,933	
Shinil Mexicana SA De CV (USD)	973	
Shinil Mexicana Sa De CV (Complemento)	11,753	
Gemetytec de Guanajuato SA De CV	0	
Bio Pappel SAB De CV	-0	
Fernando Yarza y Cia SC	0	
Toyota Tsusho Mexico SA De CV	0	
Kernel Conectividad Productiva SA De CV	0	
Lub y Rec De Mexico SA De CV (USD)	2,784	
Lub y Rec De Mexico SA De CV (Complemento)	33,621	
Kolektor Gto SA De CV (M.N.)	0	
Kolektor Gto SA De CV (USD)	0	
Kolektor Gto SA De CV (Complemento)	14,808	
Topy MW Manufacturing Mexico SA De CV (M.N.)	0	
Topy MW Manufacturing Mexico SA De CV (USD)	0	
Topy MW Manufacturing Mexico SA De CV (Complemento)	29,615	
Distribuidora Grupar SA De CV (M.N.)	0	
Distribuidora Grupar SA De CV (USD)	139,474	
Distribuidora Grupar SA De CV (Complemento)	1,684,363	
Hizama Ando Co.	0	
	81,903,289	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
Lorenya Yadira Aralza Segura	0			
Rene Palme Sierra	0			
Jorge Arturo Acevedo Alarid	0			
Carole Barraud	0			
Ajuste Neto a Nomina	-3			
Banco del Bajío SA IBM	0			
Jorge Luis Campos Castillo	1,000			
Maria Esther Zamarripa Rodriguez	97			
Deudores Varios	-2,161			
Servicios Hidraulicos Consultoria y Construcciones	0			
Viaticos a empleados	20			
Gastos a reserva de comprobar	57,449			
	56,401	0	0	0

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
Inventario Reexpresado	0	
Santa Fe I	98,346,730	
Santa Fe Ampliacion	-3,058,762	
Santa Fe III	69,130,883	
Santa Fe IV	-39,102,368	
Zona de grandes usuarios	-33,211,462	
Zona comercial	271,492,549	
Herradura Pirelli	55,447	
Areas generales	-7,869,786	
Infraestructura Santa Fe I	525,099,995	
Infraestructura Santa Fe II	-6,140,906	
Infraestructura Santa Fe III	111,837,530	
Infraestructura Santa Fe IV	1,011,963	
Infraestructura Zona Comercial	90,815	
Infraestructura Zona de servicios	272,000	
Infraestructura Terminal Intermodal de carga	0	
Areas Generales	71,986,641	
Obra social	1,043,000	
	1,060,984,270	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOD	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0		
	0		

• BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
Terrenos	63,226,424	63,226,424	0	
Bodegas Multitenant con sistemas Tit-up	28,264,361	28,264,361	0	
Centro de negocios GPI	52,519,039	52,519,039	0	
Proyecto y construccion de centro comunitario	32,405,425	32,405,425	0	
Estacion de bomberos	18,067,561	18,067,561	0	
Infraestructura Areas generales	0	0	0	
Construcciones en proceso Santa Fe I	14,441,397	14,441,397	0	
SOP/RE/AM/PU/ED/0B/GPI/2013-0451 ACCA SA De CV	0	2,858,810	2,858,810	
GPI/2010/0B-007 Manto de impermeabilizaciones de	-10,628	0	10,628	
SOP/RE/AM/PU/CT/0B/GPI/2012-0316 REHABILITACION DE	0	902,870	902,870	
GPI/2012/0B-034, ADGILE, Línea Eléctrica de Media	0	2,349,229	2,349,229	
GPI/2012/SR-027 PCA Línea eléctrica de media tensi	0	68,224	68,224	
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/GPI/2013-0445 JPR CARSA Del B	0	61,969	61,969	
GPI/2012/0B-020 ARECO Const entronque vialidad Min	0	0	0	
GPI-K997/2010/SR-021 G. Proyecto ejecutivo, sumini	157,500	157,500	0	
GPI-K997/2010/0B-021 PERCONSA Proyecto ejecutivo,	4,532,040	4,904,765	372,725	
GPI-K997/2010/0B-022 Construcción tanque tormenta	60,000	60,000	0	
GPI-K997/2011/SR-009 Construcción de vialidad mine	4,791,143	0	-4,791,143	
GPI-K997/2011/0B-010 Construcción de vialidad mine	16,473,068	647,185	-15,825,883	
GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez Ingenieri	820,525	1,243,325	422,800	
GPI-K997/2010/SR-015 Construcción de colector sani	45,880	45,880	0	
GPI-K997/2010/SR-016 Construcción de colector sant	43,186	43,186	0	
GPI-K997/2010/SR-017 Construcción de colector sani	41,920	41,920	0	
GPI-K997/2011/0B-011 Reconf. circuito 34.Skv, ener	163,281	163,281	0	
GPI/2012/SR-005 GAC, Subestacion tipo pedestal	30,800	0	-30,800	
GPI/2012/SR-006 PCA, Tanque tormenta vol.20,000m3	193,800	0	-193,800	
GPI/2012/SR-004 PCA, GAC Red de Alumbrado Publico	247,000	0	-247,000	
GPI/2012/0B-011 Roca, Tanque de almacenamiento N°2	3,723,653	5,271,238	1,547,585	
GPI/2012/SR-010 PCA, Equipamiento Pozo 3, Z. Reser	74,100	0	-74,100	
GPI/2012/SR-009 PCA, Tanque Agua Potable No.2 Z. R	220,000	349,967	129,967	
GPI/2012/SR-007 GAO, Línea Conduccion Pozo 3, ZR	76,000	0	-76,000	
GPI/2012/0B-015 Agdlie Acometd y Subest 75KVA Pzo3	714,572	0	-714,572	
GPI/2012/0B-016 OCESA Construcción de red drenaje	2,030,008	0	-2,030,008	
GPI/2012/0B-017 CRIBADOS Vialidad Peñaflor 430-260	698,095	0	-698,095	
GPI/2012/0B-018 Abasolo Colecto Sanitario Pred60ZR	1,134,360	0	-1,134,360	
GPI/2012/SR-013 PCA Acom Subterr y Subest pedestal	38,000	0	-38,000	
GPI/2012/SR-014 PCA Drenaje Pluvial Peñ Sur PV-330	114,000	0	-114,000	
GPI/2012/0B-023 CCC Línea de alim. agua potable ZR	1,056,782	0	-1,056,782	
GPI/2012/0B-028 Guisa Construcción de Vial. Norte	2,876,954	0	-2,876,954	
GPI/2012/0B-033 CtyM Paisajismo Integral de Camell	302,707	0	-302,707	
GPI/2012/SR-024, PCA, Red de Alumbrado publico ave	0	15,808	15,808	
GPI/2012/SR-028 PCA Construcción de laredo ferrovi	0	168,000	168,000	
GPI/2012/SR-026 PCA Construcción de banquetas en a	0	67,968	67,968	
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/GPI/2013-0230 Proyecto ejecut	0	313,476	313,476	
SOP/RE/LS/PU/ED/0B/GPI/2013-0448 Garcia Palomares	0	424,432	424,432	
SOP/RE/AM/PU/ED/0B/GPI/2013-0484 Federico Ruiz Ram	0	1,434,997	1,434,997	
Construcciones en proceso Zona Comercial	0	0	0	
GPI/2012/0B-003 OCESA Mto Gral Zona de Servicios	89,839	89,839	0	
GPI/2012/SR-008 PCA, Equipamiento Edif GPI 3° Etap	220,400	0	-220,400	
GPI/2012/0B-013 Moreno Oliva Zona de Juegos Infant	0	0	0	
GPI/2012/0B-014 Mallas Gto, Equipamiento de Vestid	294,108	0	-294,108	
GPI/2012/0B-010 CrySl Equipamiento de edificio GPI	0	0	0	
SOP/RE/AM/PU/ED/0B/GPI/2013-0377 Ingenieria Global	0	36,780	36,780	
GPI-PIC/2009/0B-044 G. Proyecto y construcción de	-151,859	-151,859	0	
GPI/K997/2010/PRO-005 Proyecto de adecuación al ac	455,600	455,600	0	
GPI/K997/2010/GR-005 G. Proyecto de adecuación al	21,140	21,140	0	
GPI/K997/2011/0B-007 Construcción de línea de agua	553,602	553,602	0	
GPI/K997/2011/0B-008 Construcción de línea eléctri	-950,879	0	950,879	
GPI/2011/0B-004 Mantenimiento general de planta de	-1,443,869	-1,443,869	0	
GPI/2012/SR-003 PCA Estacion de bomberos 2da etapa	520,000	680,000	160,000	
GPI/2012/0B-004 CAPPSA Estacion de bomberos 2da et	13,440,012	17,581,188	4,141,177	
GPI/2012/SR-012 PCA, Equipamiento de vestidores	22,800	0	-22,800	
GPI/2012/SR-011 PCA, Contruccion de Velaria, Zlueg	64,000	0	-64,000	
GPI/2012/0B-026 ATESA Señaletica vertical en Av.	1,737,875	0	-1,737,875	
GPI/2012/0B-027 ESPINOZA Construcción de Banquetas	1,355,852	0	-1,355,852	
GPI/2012/0B-030 Abasolo Construcción de la red de	5,542,984	6,752,189	1,209,204	
GPI/2012/0B-024 Palafox Red de alumbrado publico a	1,655,663	0	-1,655,663	
GPI/2012/0B-029 Ortiz Construcción de la vialidad	2,722,636	0	-2,722,636	
GPI/2012/SR-018 PCA Gerenciamiento Construcción de	192,000	351,110	159,110	
GPI/2012/SR-015 GAC Construcción de la vialidad pe	97,600	152,744	55,144	
GPI-K997/2010/SR-016, GAC Construcción de coles	23,254	23,254	0	
GPI-K997/2010/SR-015 PAC, GAC, Construcción de co	24,710	24,710	0	
GPI/2012/0B-025 Consorcio en Instalaciones Electro	175,988	0	-175,988	
GPI/2012/0B-021 Retiro y reubicación de casetas mo	-40,500	0	40,500	
GPI/2012/SR-022 PCA, GAC Construcción de la red de	175,200	244,988	69,788	
GPI/2012/SR-021, PCA, GAC, Construcción de la vial	110,000	159,280	49,280	
GPI/2012/SR-020, PCA, GAC Construcción de la viali	119,000	161,840	42,840	
GPI/2012/SR-019, PCA, GAC Línea de alimentación de	44,800	0	-44,800	
SOP/RE/AM/PU/CT/0B/GPI/2012-0292 Virajo Construcci	767,590	2,675,870	1,908,281	
GPI/2012/0B-031 Señaletica horizontal en las aveni	500,133	0	-500,133	
GPI/2012/SR-016 PAC GAC Colector sanitario vialida	57,000	0	-57,000	

GPI/2012/SR-025 Sefaletica vertical en avenidas	57,200	0	-57,200
GPI/2012/SR-030 PCA PAISAJISMO INTEGRAL DE CAMELLO	0	18,512	18,512
SDD-P-015/2012, Construccion de linea de respaldo	0	0	0
SDD-P-021/2012, Ampliacion de la Sub Sta Fe II	0	24,583,536	24,583,536
SOP/RE/AM/PU/CT/OB/GPI/2012-0296, Ricardo Palafox	0	78,566	78,566
GPI/2012/SR-031 PCA, Señaletica Horizontal en aven	0	27,550	27,550
GPI/2012/SR-023 PCA Red de alumbrado publico aveni	0	78,320	78,320
GPI/2012/SR-029 PCA Paisajismo Integral de camello	0	30,800	30,800
SDD-P-006/2013 CFE, Ampliacion Sub Sta Fe II	0	19,913,793	19,913,793
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/GPI/2013-0416 Miguel Angel Di	0	53,777	53,777
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0426 Avila Duran Jose	0	190,725	190,725
GPI-ADJ-002-2013 Aguas Latinas de Mexico S De RL	0	223,089	223,089
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0470 Constructora Tit	0	1,287,898	1,287,898
SOP/RE/LS/PU/IV/OB/GPI/2013-0501 Espinoza Ingenier	0	4,241,157	4,241,157
	278,026,851	309,614,387	31,587,536
1240 BIENES MUEBLES			
Silla Acojinada	2,004	2,004	0
Mesa 76cm 152 cm	856	856	0
Silla Secretarial (4)	2,008	2,008	0
Engargamental	1,913	1,913	0
Escritorio Orion de 1.6 Caoba	2,070	2,070	0
*2 Mesa de juntas rectangular	3,845	3,845	0
*15 Silla para visita mod a-135	3,765	3,765	0
Silla oper. neumatica	1,603	1,603	0
Silla operativa neumatica	1,507	1,507	0
*253029 Silla acojinada	653	653	0
*221158 Mesa 184 cm	547	547	0
Escritorio Orion de 1.60 Caoba	2,070	2,070	0
*2 Mesa de juntas rectangular	3,845	3,845	0
*2Silla para visita mod A-135 negro/hermes Hawaii 1	3,765	3,765	0
*2 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	1,603	1,603	0
*2 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	1,507	1,507	0
*4 Archiveros bajo cubierta 0.69*0.60*0.50	7,159	7,159	0
*2 Archiveros suspendidos completo 0.72*0.50*0.48	3,731	3,731	0
Mesa de juntas circular de 0.90 haya-negro negro-n	1,140	1,140	0
Mesa de juntas circular 1.00 caoba-negro negro neg	1,282	1,282	0
Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro	1,790	1,790	0
*15 pzas silla para visita modelo A-135 negro herm	5,940	5,940	0
*2 pzas silla operativa neumatica mod RS-350 negro	1,802	1,802	0
Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro	3,580	3,580	0
Silla para visita a-135 negro hermes hawaii	5,148	5,148	0
Silla Operativa neumatica rs-350 negro hermes hawa	1,802	1,802	0
Cubiculos	56,462	56,462	0
Mesa Acabado Laminado 1.8* 6 y 1.2* 0.60	13,626	13,626	0
Conjunto ejecutivo Derecho Mod EED6NPDA	6,396	6,396	0
Archivero 3 gavetas Ftes.lam.plas Mold 2mm	3,567	3,567	0
Mesa Rectangular 1.2 *0.60	3,861	3,861	0
Pedestal alto 3 cajones, cuerpo metalico, negro	2,112	2,112	0
Rack Multiusos con 5 niveles	1,477	1,477	0
*18 Sillas, Caper Multipurpose, FLEXNET Seat	60,953	60,953	0
*2 Mesas, Square Foldway, Laminata 48W	16,339	16,339	0
*2 Mesas, Scow Foldway, Laminata 48D 60W	19,770	19,770	0
Repisa 45.7cm * 91.5cm * 1.8 (7 PZAS)	4,238	4,238	0
Caja fuerte Sentry CSS481	2,608	2,608	0
*14 Archiveros 2 cajones negro	11,553	11,553	0
*2 Archiveros 4 cajones carta comer negro	5,303	5,303	0
*1 Archivero 4 cajones oficio con negro	3,086	3,086	0
Silla de Trabajo con brazos neumaticos	608	608	0
Silla de trabajo con brazos neumaticos	608	608	0
Silla de trabajo con brazos neumaticos	608	608	0
Escritorio ejecutivo	4,086	4,086	0
Arhivero 4 cajones carta comer negocios	2,651	2,651	0
Archivero 4 cajones carta comer neg	2,651	2,651	0
*15 Sillas de visita mod A-140 con brazos tapizada	6,287	6,287	0
Barre Aspiradora CV Mod 30/1 KARCHER	4,840	4,840	0
*32 Mesa Plegable de 150 x 45 cm. en LP con bases	95,688	95,688	0
*64 Silla apilable en polipropileno	117,832	117,832	0
Carrito para transportar silleria	4,516	4,516	0
*6 Mesa Plegadiza para sala de juntas	5,786	5,786	0
*20 Sillas para sala de juntas	13,600	13,600	0
*30 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 mts mod A1	325,234	325,234	0
*30 Silla de respaldo medio reclinable mod S1	123,266	123,266	0
*3 Silla de cuatro patas de acero con rodaja mod S2	9,160	9,160	0
Mesa circular de 90 cms. laminado plástico mod M1	2,455	2,455	0
*60 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 cms mod A2	650,468	650,468	0
*60 Silla de respaldo medio reclinable mod S1	246,532	246,532	0
*15 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S2	45,799	45,799	0
*5 Mesa circular 90 cms. laminado plástico mod M1	12,274	12,274	0
*12 Silla apilable con respaldo y asiento mod S3	13,714	13,714	0
*9 Silla alta de resp medio, asiento y resp mod S4	24,978	24,978	0
*3 Mesa cuadrada 90 x 90 cms lamina plastic mod C1	8,133	8,133	0
*3 Mesa cuadrada 80 x 80 cms lamina plastica mod C2	6,602	6,602	0
Silla alta de respaldo alto en piel grado8 mod SD1	10,199	10,199	0
*2 Silla alta de respaldo medio piel grado8 mod SD2	19,884	19,884	0
*3 Sofá individual base tubular en acero mod SO2	54,469	54,469	0
Mesa lateral 60 x 60 cms en lámina chapa mod MD1	12,117	12,117	0
Privado 2.00 x 2.20 mts en lámina chapa mod D1	72,859	72,859	0
*2 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5	12,257	12,257	0
*8 Silla de visita con respaldo alto mod SV5	40,943	40,943	0

*2 Privado 1.80 x 2.40 mts laminado plástico mod P1	52,474	52,474	0
*2 Mesa circular 90 cms en laminado plástico mod M2	8,273	8,273	0
*4 Silla respaldo medio reclin, asiento tela mod S1	16,435	16,435	0
*2 Recepción curva metálica en 5.00 largo mod R1	111,327	111,327	0
*6 Sofá individual base tubular en acero mod SO1	86,689	86,689	0
*3 Mesa lateral 60 x 60 cms laminado plásti mod MK1	20,116	20,116	0
Mesa lamina chapa de madera 1.80x0.60mts mod SP1	89,665	89,665	0
*Credenza de 1.60x0.60 mts en lamina mod CRE1	23,500	23,500	0
*17 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5	104,186	104,186	0
Mesa 2.80x1.20 mts (2 pzs) laminado plást mod SP2	15,540	15,540	0
Credenza 1.50x0.45 mts con puertas metal mod CRE2	16,722	16,722	0
*14 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S2	42,745	42,745	0
Mesa 2.40x1.20 cms en laminado plásticomod SP3	8,425	8,425	0
*10 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2	30,532	30,532	0
Mesa circular 1.20 mts en laminado plástic mod SV1	4,181	4,181	0
*10 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2	18,319	18,319	0
*11 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5	67,415	67,415	0
*44 Silla de visita con respaldo alto mod SV5	225,188	225,188	0
*11 Mesa circular 90 cms laminado plásti mod M3	45,500	45,500	0
*11 Semiprivado 1.60x1.60 mts lamin plást mod SEM11	172,991	172,991	0
*9 Archivero rotatorio doble con puerta mod ARCHIVO	528,769	528,769	0
*3 Muebles en Material MDF de 16 mm de 60 cm	9,900	9,900	0
Mueble en Material MDF de 16 mm con medidas de 67	3,300	3,300	0
Mueble en material listonado de 16 mm con med. 70	4,300	4,300	0
Mueble en Material MDF de 16 mm con med. 67 cm	4,300	4,300	0
*19 Cubiertas de 120 * 120 * 110 cm. de Altura	245,467	245,467	0
Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
*20 Sillas de respaldo medio reclinable	87,220	87,220	0
*6 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura	75,197	75,197	0
Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
*7 Sillas de respaldo medio reclinable	30,527	30,527	0
*9 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura	112,671	112,671	0
Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
*10 Sillas de respaldo medio reclinable	43,610	43,610	0
*6 Mesas cuadradas de 90 x 90cm.	18,459	18,459	0
*20 Sillas apilables en polimero de alta resistenc	28,226	28,226	0
*3 Credenza de 180 x 60cm.	73,759	73,759	0
Mesa de trabajo circular de 90 cm. Diam.	6,415	6,415	0
*3 Sillas de respaldo alto en mallas reclinables	19,867	19,867	0
*8 Sillas de visita con respaldo alto en malla	44,244	44,244	0
*6 Estacion de trabajo de 160 x 80 cm.	100,361	100,361	0
*6 Sillas de respaldo alto en malla reclinables	39,734	39,734	0
*12 Sillas de visita con respaldo alto en malla	66,366	66,366	0
Mesa de 480 x 120 cm.	35,186	35,186	0
*14 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazos	45,692	45,692	0
*4 Mesas de juntas circular de 100 de diam.	18,759	18,759	0
*18 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazos	58,747	58,747	0
*2 Sillon Lucciana Individual tejido de rattan.	29,528	29,528	0
*3 Nicolsilla Redonda en Ratan.	31,073	31,073	0
*12 Nicolsilla de ratan.	34,000	34,000	0
Mesa de centro Lucciana tejido de rattan.	9,508	9,508	0
Sillon lucciana triple tejido de rattan.	27,875	27,875	0
Recibidor (Sillones, Mesas, Charola y Esferas)	24,309	24,309	0
Cubos De Madera Para Exposiciones	21,800	21,800	0
Pantallas de LED 60 y 32"	29,309	29,309	0
Soporte Movil para TV de Hasta 60"	1,284	1,284	0
Equipo Fan&Coil de 2 Tons solo Frio	59,462	59,462	0
Silla alta de respaldo alto,asiento tapizado tela	42,422	42,422	0
Silla de visita respaldo alto en malla,brazos ajus	73,656	73,656	0
Mesa circular de 90cm laminado plastico alto impac	5,051	5,051	0
Semiprivado de 1.6 x1.6 laminado plastico alto imp	111,609	111,609	0
Recepción recta 2.4 con contracubierta laminado	8,635	8,635	0
Sofa individual base tubular en acero,cojines fijo	55,006	55,006	0
Mesa lateral 60x60 cms laminado plastico bases met	1,472	1,472	0
Silla respaldo medio,asiento y respaldo polipropil	10,531	10,531	0
Mesa circular de 1cms laminado plástico base metal	6,572	6,572	0
Cocineta de 2.6x60cms laminado plastico,tarja llav	17,710	17,710	0
Silla alta respaldo alto en malla,asiento tela,bra	35,352	35,352	0
Silla de visita respaldo alto en malla,brazos ajus	36,828	36,828	0
Semiprivado de 1.6x1.2 laminado plastico, librero	81,372	81,372	0
Estacion de trabajo 1.2x60,con cajonera y panel	7,881	7,881	0
Silla respaldo medio asiento en tela ajuste neumat	18,392	18,392	0
Archivero horizontal metalico 30"x18"x38"	22,546	22,546	0
Semiprivado de 1.6x1.6 laminado plastico con libre	37,203	37,203	0
Silla alta de respaldo malla,asiento tapizado tela	14,141	14,141	0
Silla de visita respaldo alto en malla brazos ajus	7,366	7,366	0
Mesa en laminado plastico 1.6x1 base metalica	7,937	7,937	0
Mesa en laminado plastico 1.4x80	113,674	113,674	0
Silla de 4 patas de acero con brazos,asiento tela	64,418	64,418	0
Area de trabajo laminado plastico bases y pantalla	97,281	97,281	0
Silla respaldo medio reclinable, asiento tela	45,979	45,979	0
Equipo de oficina y mobiliario reexpresado	8,186	8,186	-8,186
Copiadora Digital XEROX C-123 Serie: UNF071221	45,485	45,485	0
Sanyo Frigobar	1,778	1,778	0
Camara Canon EO5 Rebel Xti	10,743	10,743	0
Aire Acondicionado York 2 toneladas Sist Frio y Ca	15,225	15,225	0
Chegador p/PC 25 empleados	1,738	1,738	0
Escaneador de Huella digital	869	869	0
Enmicadora Docuseal 40/HS	522	522	0
Display Expoflex 2.25*2.2	4,500	4,500	0
Display de tela con lampara vario	16,500	16,500	0

Display 10 con lampara linea vario	16,500	16,500	0
Dsplay expo felx c/estuche e impresion en tela	4,500	4,500	0
Trituradora Royal	347	347	0
Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
Grabadora digital de voz	2,000	2,000	0
Equipo de voz y datos para centro de negocios GPI	372,604	372,604	0
Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60060	40,684	40,684	0
Aire acondicionado York Fan&coil 1.5 ton 600-104	42,660	42,660	0
Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60064	47,860	47,860	0
Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60082	41,523	41,523	0
Persianas motorizadas para area de admon y finanza	73,723	73,723	0
Minisplit 2RT solo frio marca Mcquay 220 vca	18,450	18,450	0
Aire acondicionado York tipo mini-split hi-wall 3t	18,000	18,000	0
Caseta movil 12 x 60 serie CC061260-3435	278,336	278,336	0
Caseta movil 12*60 Serie CC0612603445	272,770	272,770	0
Caseta 12 * 60 Flotilla Lamina S CC0612603244	228,198	228,198	0
Caseta movil mod 12160 tradicional	264,055	264,055	0
Caseta movil Mod 37183 2B 3.66*18.25metros	280,250	280,250	0
Adecuacion y Mejoras a Caseta Movil	124,116	124,116	0
Conmutador Digital Panasonic TDA 200	45,657	45,657	0
Telefono Panasonic KX-T7536	1,970	1,970	0
Telefono Panasonic KX-T7533	1,380	1,380	0
Accesorios para Telefonía para centro de negocios	274,443	274,443	0
Conmutador Elastix VoIP equipado para 16TKS analog	199,011	199,011	0
Impresora HP 9800	3,390	0	-3,390
Impresora HP 1022 Laser	1,825	1,825	0
Pantalla de proyector	1,999	1,999	0
Escaner HP	1,217	1,217	0
PC EMAC 3022	7,116	7,116	0
Computadora Dell XPS M12	24,219	24,219	0
Computadora Del XPS M12	24,211	24,211	0
Camara Digital	2,667	2,667	0
Computadora HP Pavilion w5520la	13,651	13,651	0
Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0
Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0
Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0
Computadora HP Pavilion S7	11,738	11,738	0
Computadora HP Pavilion S7	11,738	11,738	0
Plotter HP Desingjet 500PS	51,850	51,850	0
Fortinet WIFI 60	15,500	15,500	0
Impresora HP Office	1,999	1,999	0
Laptop Toshiba Satellite U20	21,501	21,501	0
Laptop Toshiba Satellite U20	21,501	21,501	0
Laptop Toshiba Satellite U20	21,501	21,501	0
Laptop Toshiba Satellite S.	25,448	25,448	0
Computadora Presario 2120	12,400	12,400	0
Impresora Officejet Pro K550	1,564	1,564	0
HP DX2300 Pentium, Monitor	7,715	7,715	0
Laptop Toshiba SATL35 c/Office	12,500	12,500	0
Computadora Compaq DX	12,300	12,300	0
Computadora de escritorio Compaq	12,750	12,750	0
Laptop Pavilion DV6872 coreduo 2gb/160/dvds/15.4/	11,110	11,110	0
Laptop Pavilion DV6872 Coreduo 2gb/160/DVDSM/15.4/	11,110	11,110	0
Computadora Lanix Titan 4010 1	11,500	11,500	0
Computadora Lanix Titan 4010 2	11,500	11,500	0
Computadora MacBook Pro 2.4 Ghz core 2 Duo	27,590	27,590	0
Computadora Portatil Toshiba X205 Serie: 2V015347	26,078	26,078	0
Computadora HP Pavilion S3610	9,045	9,045	0
CPU Acteck ACG-8029	4,930	4,930	0
Comp Laptop Toshiba L305D-SP6913R	10,843	10,843	0
Impresora Epson LX-300+	3,130	3,130	0
Computadora HP 550 N. S. CNU8331CG4	11,112	11,112	0
Impresora HP officejet PRO K8600	4,188	4,188	0
Laptop Toshiba TECRA Serie S99085698H	16,422	16,422	0
Office Pro 2003 Español	6,030	6,030	0
Office Professional Plus	24,620	24,620	0
Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0
Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0
Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0
Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0
Laptop Pavilion DV4 1414	11,303	11,303	0
Computadora SONY VAIO MOD. VGN-Z575FN	20,826	20,826	0
Computadora Tohsiba mod C640	10,194	10,194	0
Impresora HP Laserjet P3015DN	7,299	7,299	0
Disco duro portátil de 1TB USB 3.0	2,250	2,250	0
Wireless-n access point whit power	3,155	3,155	0
HP Probook 6360B Notebook	66,681	66,681	0
Licencia Office Profesional Plus 2010	31,451	31,451	0
Ipod Apple 4 Generacion 32 GB	7,843	7,843	0
Apple Macintosh Macbook Pro 13.3 Pulgadas proces	0	22,941	22,941
Equipo de computo reexpresado	19,472	0	-19,472
Equipo audiovisual para centro negocios (1a etapa)	900,883	900,883	0
Equipo Audiovisual para centro negocios (2da Etapa)	135,030	135,030	0
Television Real Flat 21"	1,650	1,650	0
Videoprojector Sony	13,912	13,912	0
Pantalla de proyección	1,303	1,303	0
Video Projector LP	15,651	15,651	0
Video projector Toshiba FF1	7,825	7,825	0

Camioneta Chevrolet Sonora Serie 1GNEC13T461149983	306,087	306,087	0
Camioneta Chevrolet Colorado Serie 1GCCS1385683043	188,696	188,696	0
Camioneta Chevrolet Trail-Blazer 1GNDS13S572122759	232,732	232,732	0
Camioneta Ford Escape Serie 1FMYU02287K824224	191,304	191,304	0
Automovil Nissan Platina 2007 3NIJH01557L213832	91,523	91,523	0
Automovil Nissan Platina 2007 3NIJH01597L216829	91,523	91,523	0
Automovil Nissan Platina 2007 3NIJH01547L216415	91,523	91,523	0
Camioneta Honda Pilot LX 2009	341,739	341,739	0
Equipo de transporte reexpresado	58,604	0	-58,604
Barredora Tennant Mod 6600 Diesel	409,689	409,689	0
Regulador Ferromagnetico	1,420	1,420	0
Sistema de Respaldo de Energia No Break	2,580	2,580	0
Tablero de Transferencia - Regleta de 50 pares con	280	280	0
Regulador 1300va prottel	462	462	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050378 Emvco	6,824	6,824	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050365 Coqueta	6,393	6,393	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050367 Relats	6,109	6,109	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050403 Flexi	13,539	13,539	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050245 Samot	13,622	13,622	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050228 Mailhot	13,622	13,622	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050210 Guala	10,455	10,455	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050269 Teco	2,709	2,709	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050236 Softer	17,252	17,252	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050189 Aduana	131,540	131,540	0
Valvula check de fierro fundido de 12" marca SIGMA	54,929	54,929	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050190	6,569	6,569	0
Medidor 2" Dorot serie M0802413011050190	13,755	13,755	0
Medidor 2" Adccom serie 1102520509	10,687	10,687	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050140	13,755	13,755	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050510	13,901	13,901	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050215	12,627	12,627	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050519	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050491	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050518	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050553	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050527	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050426	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050458	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050542	0	0	0
Valvula check de bronce roscada 2"	0	0	0
Valvula vástago fijo con volante de 101 mm 4"	0	0	0
Brida soldable de 101 mm 4"	0	0	0
Tornillo de acero con tuerca hexagonal 5/8"x3 1/2"	0	0	0
Empaque de plomo de 101 mm 4"	0	0	0
Tubería de acero al crbn de 101mm 4"	0	0	0
Bomba Trash C/trailer Bateria 69 HP 6"	0	218,000	218,000
Maquinaria y equipo diverso reexpresado	35,073	0	-35,073
	13,259,557	13,383,615	124,059
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
Bedegas multitenant con sistemas Tit UP	-9,502,991	-10,916,209	-1,413,218
Centro de negocios GPI	0	-2,625,952	-2,625,952
Proyecto y construcción de centro comunitario	0	-1,620,271	-1,620,271
Estacion de bomberos	0	-903,378	-903,378
Depreciacion infraestructura Santa Fe I	0	0	0
Depreciacion infraestructura Santa Fe II	0	0	0
Depreciacion infraestructura Santa Fe III	0	0	0
Depreciacion infraestructura Santa Fe IV	0	0	0
Depreciacion infraestructura Zona Grandes Usuarios	0	0	0
Depreciacion infraestructura Zona de servicios	0	0	0
Depreciacion infraestructura Areas Generales	0	0	0
	-9,502,991	-16,065,810	-6,562,819

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
Marcas	0	0	0	
'08GUA119034/12AMGE00	882,000	666,000	-216,000	
'08GUA114007/12AMGE99	191,100	144,300	-46,800	
'08GUA1034165/12AMGR97	117,600	88,800	-28,800	
'08GUA116798/12AMGE05	936,000	720,000	-216,000	
'08GUA113219/12AMGE99	348,400	268,000	-80,400	
'08GUA113986/12AMGE99	972,000	756,000	-216,000	
'08GUA106631/12AMDLO7	366,000	292,800	-73,200	
'08GUA115041/12AMGE99	855,000	747,000	-108,000	
'08GUA113782/12AMGE99	274,400	240,800	-33,600	
	4,942,500	3,923,700	-1,018,800	
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
ISR Retenido	463,307	1,373,339	910,022	
IDE Retenido	1,613	2,488	875	
Subsidio al empleo pagado	2,356	1,764	-592	
IDE a favor	345	345	0	
IVA a favor	66,382,549	50,641,587	-15,740,963	
ISR Diferido del ejercicio 2008	4,264,806	4,264,806	0	
ISR Diferido del ejercicio 2009	5,606,339	5,606,339	0	
ISR Diferido del ejercicio 2010	-3,783,899	-3,783,899	0	

ISR Diferido del ejercicio 2011	-3,372,959	-3,372,959	0
ISR Diferido del Ejercicio 2012	0	-2,714,287	-2,714,287
Seguros Atlas SA	0	0	0
Honda Pilot LX	3,729	466	-3,263
Chevrolet Colorado Pick Up Crew Cab 4x2 A.E.E.	3,086	386	-2,700
Ford Escape XLS I4	2,608	326	-2,282
Chevrolet Trail Blazer Ext LS 4x2 2LIS	3,317	415	-2,902
Chevrolet Sonora A MXP Aut Equipada Z/AC V/T (90)	3,402	425	-2,976
Nissan Platina Grado Q.1.6L 4 Cil STD	1,847	231	-1,616
Nissan Platina Grado Q.1.6L 4 Cil STD	1,847	231	-1,616
Nissan Platina Grado Q.1.6L 4 Cil STD	1,847	231	-1,616
Seguros El Potosi SA	0	-2,710	-2,710
Ford Explorer Pick Up	1,770	0	-1,770
Comision Federal de Electricidad	281,903	297,523	15,620
	69,869,810	52,317,036	-17,552,775
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
Depreciacion equipo de oficina	-983,732	-1,616,546	-632,813
Depreciacion equipo de administrativo	-172,226	-249,955	-77,729
Depreciacion muebles y enseres	-788,845	-933,617	-144,772
Depreciacion equipos y aparatos de comunicacion y	-61,512	-113,758	-52,246
Depreciacion Equipo de transporte	-1,520,890	-1,535,129	-14,239
Depreciacion equipo de computo	-656,947	-693,763	-36,816
Depreciacion Barredora	-229,416	-309,874	-80,458
Depreciacion Maquinaria y equipo electrico	-1,833	-2,307	-474
Depreciacion Maquinaria y Equipo Industrial	0	0	0
Depreciacion Equipos y Aparatos de Comunicacion y	0	0	0
Depreciacion Maquinaria y equipo audiovisual	-170,402	-274,158	-103,756
Depreciaciones Reexpresadas	-93,564	0	93,564
	-4,679,367	-5,729,108	-1,049,741

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Sueldos y Salarios Por Pagar	205,643			
Alternativas Logísticas Chaac SA de CV	0			
Andradre Nava y Asociados LLC SC	20			
Armando Vega Flores	0			
Autobuses la Piedad SA de CV	0			
Avantel S de RL de CV	171			
Banco del Bajío SA	0			
Baños Portátiles de Irapuato SA de CV	0			
CBRE SA de CV	0			
CIMAX Tecnología SA de CV	-8			
Comercial Hotelera Mexicana de Occidente SA de CV	0			
Comision Federal de Electricidad	295,467			
Comunicaciones Nextel de Mexico SA de CV	11,917			
Consultoria Integral y de Negocios SC	3,480			
Cristian Javier Gutierrez Zendejas	0			
DHL Express Mexico SA de CV	0			
Docudigital Bajío SA de CV	16,225			
Edenred Mexico SA de CV	0			
Elevadores Otis SA de CV	-11,956			
Elite Motors SA de CV	0			
Enerqualtia SA de CV	0			
Fermin Salcedo Gomez	18,321			
Francisco Fariols Obregon	450			
Francisco Velazquez Ramirez	0			
Gerardo Gabriel Garcia Vargas	18,142			
Grupo Urbanizador Electromecanico Marvico SA de CV	164,287			
Hector Ivan Gamez Navarro	0			
Hector Vargas Almaguer	0			
Impresora Marvel SA de CV	0			
Inmobiliaria Hotsson SA de CV	0			
Ivo Cesar Barron Zenni	0			
Jesus Cesar Santos del Muro Amador	0			
Jose de Jesus Naveja Macias	0			
Juan Manuel Coto Alarcon	0			
Juridica Especialistas de Occidente	0			
Llantas del Centro SA de CV	0			
Luz Ernesto Velazquez Perez	0			
Management Focus Mexico SA de CV	0			
Mayra Chagolla Hinojosa	0			
MSGC Mexico SC	0			
Municipio de Silao	0			
Neil Roberto Andrade Hernandez	0			

Neubox Internet SA de CV	0			
Olga Margarita Gonzalez Urtaza	-1,531			
Olivia Avila Sandoval	0			
Paola Andrea Covarrubias Rocha	0			
Proveedores Varios	3,272			
Publicidad Creativa del Bajío SA de CV	0			
Purifika de León SA de CV	0			
Radiomovil Dipsa SA de CV	2,722			
Servicios Corporativos Sociales SA de CV	1,000			
Servicios Eficientes de Cartera S de RL de CV	0			
Sobol SC	0			
Telefonos de Mexico SAB de CV	34,195			
Tesoreria de la Federacion	0			
THE OS Del Bajío SA de CV	0			
Vehiculos de Guanajuato SA de CV	0			
Vision y Avance S C	0			
Moises Vizguerra Arredondo	0			
Juan Carlos Madrigal Trejo	3			
Lourdes Bravo Gutierrez	0			
Jose Tomas Ledezma Ugarte	0			
Martin Cabrera Ramirez	0			
Angelica Maria Aveleida Ramirez	0			
Mariano Mendez Rivera	0			
Impresos del Bajío SA De CV	8			
Raygoza y Raygoza SC	0			
Vigil Pinacho Jesus	0			
Distribuidora Papelera Agoz SA De CV	0			
EMS y Control de Calidad para la Construccion SA D	0			
Sistemas Integrales de Gestion Ambiental SC	0			
Herbust Grupo Empresarial SA De CV	0			
Colegio De Contadores Publicos De Leon AC	0			
Suma Informatica SA De CV	6,091			
Maria Emilia Ascencio Pedraza	0			
Juan Antonio Hernandez Mena	0			
LDSI Servicios SA De CV	0			
Asociacion Mexicana del Transporte Intermodal	0			
Constructora Cal y Arena SA De CV	0			
--	0			
Iusacell SA de CV	1,375			
Akky Mexico	0			
Servicios Profesionales Termicos y Electromecanico	0			
Mantenimiento E Imagen Del Bajío SA De CV	0			
Electro Diesel del Bajío SA de CV	0			
Jose Gabriel Sigg Guzman	0			
Agencia el Punto SA de CV	0			
PRICEWATERHOUSECOOPERS SC	0			
Ramsa Leon SA De CV	0			
ERUMA S de RL de CV	0			
Colegio de Contadores Publicos De Salamanca AC	0			
Jose Alejandro Mena Diaz	0			
Control Print Enter SA de CV	0			
Adopta una escuela (programa)	76,437			
Unix-help SA de CV	0			
Andrade Perez Consultores SC	0			
Jose Amado Raul Baena Rios	0			
Rosa Mosqueda Robles	0			
Juan Rosalio Silva Garcia	0			
Acatreos Terracerias y Edificacion SA de CV	0			
Ricardo Palafox Zermeño	0			
Alicia Bustamante Torres	0			
Jorge Rene Garcia Reynoso	0			
Pedro Arizpe Piedra	0			
Jorge Eduardo Alvin Guadaluajara Ulloa	0			
Sergio Humberto Parra Rodriguez	0			
Daniel Hernandez Gallardo	-2,233			
Grupo Nacional Provincial S.A.B.	0			
GBS CONSULTA ACTUARIAL S.C.	0			
SANCOMAN S.A. de C.V.	0			
Vimarsa SA De CV	0			
Sergio Cano Castro	0			
Praxite Construcciones SA De CV	0			
Litotipografica Davalos Hermanos SA De CV	0			
Susana Adoracion Martinez Delgado	0			
Seguridad Privada Integral Manavil SA	0			
Asociacion de Parques Industriales Privados AC	0			
IPN Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingen	0			
Muñoz Ortiz Verver y Asociados SC	0			
Servicios y Mantenimiento Malu SA De CV	0			
Instalacion de Electro Climas SA	0			
Jesus Chavez Becerril	0			
Jaime Torres Soto	0			
Grupo 45 de Mexico SA De CV	0			
Con Mosqueda SC	0			
Alejandro Aguilera Muñoz	0			
Desarrolladora Hotelera del Bajío SA De CV	0			
Asociacion de Empresas Exportadoras del Bajío AC	0			
Grupo Dairma Productos y Servicios Soluciones Inte	0			
Sergio Javier Perez Guerrero	0			
Fundacion Mexico Bilingue AC	0			
Soffice de Mexico SA De CV	0			
Fernando Valadez Zaragoza	6,838			

Robles y Asociados SC	0
Best Printers de México SA de CV	0
Administracion de Inmuebles de Leon SA De CV	2,200
Ma Lourdes Badillo Lopez	0
Odisea de Leon SA De CV	0
SRM Sistemas Integrales de Mexico SA De CV	0
Hortmas Hersan SA De CV	0
Señalamientos Viales del Centro SA De CV	0
Volkswagen De Mexico SA De CV	0
Jose Antonio Jacinto Hernandez	0
Servicio Gonri SA De CV	0
Hector Arellano Aldape	0
Jose Guillermo Velazquez Rodriguez	0
Grupo Estrada Decoracion SA De CV	0
Hotel Las Hadas Resorts SA De CV	0
Operadora de Gastronomía Japonesa SA De CV	0
Erick Gregorio Mares Sanchez	0
Denisse Estefania Estrada Aguirre	0
Janeth Estefania Moreno Sanchez	0
Jose Esteban Arellano Garcia	0
Grupo Belutovi SA De CV	0
Gastroart SA De CV	0
Equipos Mont-Co SA De CV	0
RS Asesores SC	0
Valuacion de Mercados SC	0
Universidad de la Salle Bajío AC	0
Jorge Hector Meza Mendoza	0
Abastecedor Hulero e Industrial de Occidente Sa De	0
Instituto Estatal de Ecologia	0
Maria Lourdes Zamudio Alcantar	7,650
Proyecto y Construcciones Muñoz SA De CV	0
Energia Planificada SA De CV	0
E-Multimedia SA De CV	0
Alfonso Esparza Olmos	0
Juan Jorge Zamora Fonseca	0
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao	0
Massivo SA de CV	0
Ferro Gastronomía y Renta de Equipo S.A. de C.V.	0
La Mariposa de Leon SA De CV	0
Guillermo Enrique Vázquez López	0
Mario Fajardo Rea	0
Aurora González Gómez	0
O.P. Distribuidora del Bajío SA de CV	0
Francisco Martínez Gaspar	0
Qualitas Compañía de Seguros SA De CV	0
Editorial Mexicana de Ingresos SA De CV	0
Jose Alberto Lopez Zambrano	0
Demologística SA De CV	0
Francisco Javier Castillo	0
Hector Mauricio Verver y Vargas Martinez	0
Industrial Digital Juarez SA DE CV	0
Imprenta Rayo SA DE CV	0
Jose Antonio Flores Galvez	0
Padilla Hnos Impresora SA De CV	0
Alma Lucia Orozco Martinez	0
CLF Químicos SA De CV	0
Forma Movimiento y Diseño SA De CV	0
Real de Minas Bajío SA De CV	0
Lomelin Bienes Raíces SA De CV	0
Gen Industrial SA De CV	0
Raul Rodríguez Soria	0
Desarrolladores de Negocios del Bajío SA de CV	0
Carolina Orozco Villagómez	0
Selecta Impresores SA de CV	0
Ma Merced Gómez Cuevas	0
Martha López López	0
Citus Capital Servicios SC	0
Multi Signos SA De CV	0
Silvia Trujillo Silva	0
Marco Polo Morales Rodriguez	282,165
Aguas Latinas de Mexico S De RL De CV	0
DN24 SA De CV	0
Ricardo Javier Cardenas Gonzalez	3,667
Dofiscal Editores SA De CV	0
Destination SP De CV	0
Servicios Macroelectricos SA De CV	36,747
Paxtle Construcciones SA De CV	0
Juan Carlos Rodriguez Casas	27,159
Operadora Fidema SA De CV	0
Conexiones Hidraulicas de Leon SA De CV	147,628
Jaime Yiovan Reynoso Ramirez	9,860
Ingeniería y Desarrollo Sustentable Estudios y Pro	102,668
Unidad de Television de Guanajuato	220,540
Arquitectura 911 SC	165,300
Grupo Produce Comunicación SA De CV	32,480
Efrain Martin Navarro Verver	171,359
Profesionales en Protección Civil y Capacitación	1,244
Soluciones en el Manejo Integrado de Plagas SA De	1,160
Juan Ignacio Rodriguez Perez	1,887
Comision Nacional del Agua	1,418,066
Francisco Velazquez Ramirez	0

Jose de Jesus Naveja Macias	0
Sistemas de ingenieria y procesos SA de CV	21,616
Constructora RICAL SA de CV	47,323
David Lopez Anaya	540
GPI/2008/SR-020 GAC linea de gas natural	-443
GPI-PIC/2009/OB-44 Construcciones GUISA y Asociado	-7,002
GPI-PIC/2009/SR-013 Linea de alimentacion de media	49
GPI-PIC/2009/SR-026 Planeacion Control y Asegurami	5,993
GPI-PIC/2009/SR-058 Planeacion Control y Asegurami	-185,318
GPI/2010/SR-001 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI-K997/2010/PROG-GER-005 Planeacion Control y As	24,522
GPI-K997/2010/OB-21 PERCONSA SA DE CV	724,426
GPI-K997/2010/PRO-005 VAMA SA de CV	74,008
GPI-K997/2010/SR-10 Planeacion Control y Asegurami	1,200
GPI-K997/2010/SR-21 Planeacion Control y Asegurami	25,578
GPI-K997/2011/OB-007 Consultoria y Construcciones	4,339
GPI-K997/2011/OB-010 Construcciones Areco SA de CV	0
GPI-K997/2011/SR-009 Planeacion Control y Aseguram	37,537
GPI-K997/2011/SR10 Planeacion Control y Aseguramie	37,149
GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez	490,448
GPI-K997/2011/SR12 Planeacion Control y Aseguramie	189,406
GPI/2012/OB-004 CAPPSA ESTACION DE BOMBEROS 2DA E	1,000
GPI/2012/OB-030 Construcciones Abasolo SA de CV	0
GPI/2012/OB-020 Consorcio Urbanizador ARECO SA de	0
GPI/2012/OB-023 Consultoria y Construcciones del C	0
GPI/2012/OB-034 Constructora AGDILE SA de CV	0
GPI/2012/OB-018 Construcciones ABASOLO SA de CV	0
GPI/2012/OB-016 Obras Construcciones y Edificacion	0
GPI/2012/OB-015 Constructora AGDILE SA de CV	0
GPI/2012/OB-014 MALLAS Guanajuato Proyecto Constru	0
GPI/2012/SR-010 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-008 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-007 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-006 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-004 Planeacion Control y Aseguramiento	0
SOP/RE/AM/PUJ/CT/OB/OP/GPI/2012-0292 VIRAIQ CONSTRU	0
GPI/2012/SR-012 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/OB-026 Acarreos Terracerias y Edificacion	0
GPI/2012/OB-029 Ortiz Construccion y Arrendamiento	0
GPI/2012/OB-028 Construcciones GUISA y Asociados S	0
GPI/2012/OB-011 ROCA Construcciones y Perforacione	-
SOP/RE/AM/PUJ/CT/OB/GPI/2012-0316 Guzman Rojas Rodr	0
GPI/2012/SR-003 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-021 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-024 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-031 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-023 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-027 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-030 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-026 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/OB-031 Everardo Carrillo Hernandez	0
GPI/2012/SR-015 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-020 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-022 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-028 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-029 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/OB-025 Consorcio en Instalaciones Electro	0
GPI/2012/SR-018 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-009 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/OB-033 Construccion Topografia y Mantenim	0
SDD-P-015/2012, Construccion de linea de respaldo	0
SDD-P-021/2012, Ampliacion de la Subestacion Sta F	0
GPI/2012/SR-005, PCA, Subestacion tipo pedestal de	0
GPI/2012/SR-011, PCA, Construccion de velaria zona	0
GPI/2012/SR-013, PCA, Acometida Subteranea y sube	0
GPI/2012/SR-016, PCA, Colector Sanitario Vialidad	0
GPI/2012/SR-019, PCA, GAC Linea de alimentacion de	0
GPI/2012/OB-017, Cribados y Triturados del Bajio,	1
GPI/2012/OB-024, Ricardo Palafox Zermeño, Red de a	0
GPI/2012/OB-027, Espinoza Ingenieros Constructores	0
GPI/2012/SR-014, PCA, GAC Construccion de la red d	0
GPI/2012/OB-003, Obras Construcciones y Edificacio	0
GPI/2012/SR-025, PCA, GAC Señalética vertical en l	0
GPI/2012/OB-032, Jose Daniel Alejandro Vazquez, Pa	0
SOP/RE/AM/PUJ/CT/OB/GPI/2012-0296, Ricardo Palafox,	0
GPI-K997/2011/SR-012 PCA GAC Reconfiguracion de ci	0
SDD-P-006/2013, CFE, Ampliacion Subestacion Santa	0
SOP/RE/AM/PUJ/CT/SERV/GPI/2013-0230 Proyecto ejecut	0
SOP/RE/AM/PUJ/ED/OB/GPI/2013-0377 Ingenieria Global	0
SOP/RE/AM/PUJ/CT/SERV/GPI/2013-0416 Miguel Angel Di	0
GPI/2013/OB-003 Proyecto y Construcciones Muñoz, C	0
GPI/2013/OB-005 Proyecto y Construcciones Muñoz, O	0
GPI/2013/OB-004 Proyecto y Construcciones Muñoz, R	0
SOP/RE/AM/PUJ/CT/SERV/GPI/2013-0445 JPR CARSA Del B	0
SOP/RE/AM/PUJ/ED/OB/GPI/2013-0426 Avila Duran Jose	0
SOP/RE/LS/PUJ/ED/OB/GPI/2013-0448 Garcia Palomares	0
GPI-ADI-002-2013 Aguas Latinas de Mexico S de RL D	0
Marco Polo Morales Rodriguez	0
SOP/RE/AM/PUJ/ED/OB/GPI/2013-0484 Federico Ruiz Ram	1,664,597
SOP/RE/AM/PUJ/ED/OB/GPI/2013-0451 ACCA SA De CV	3,316,220
SOP/RE/AM/PUJ/ED/OB/GPI/2013-0470 Constructora Tit	1,493,962

SOP/RE/LS/PU/IV/OB/GPI/2013-0501 Espinoza Ingenier	4,919,742		
Norberto Ulises Torres Bonilla	0		
Financiamiento	0		
IVA a cargo	1,973,173		
IVA causado	4,033,929		
IVA por cobrar	0		
Cuotas Patronales IMSS	73,045		
Cuotas patronales RCV	21,357		
Cuotas patronales INFONAVIT	81,941		
Impuesto Estatal a la nomina	29,126		
ISR servicios profesionales	13,291		
IVA retenido	15,873		
Impuesto Cedular Estatal	1,116		
Impuesto de Fraccionamientos y Derechos por Serv	0		
ISR por salarios	433,420		
Cuota Obrera IMSS	19,083		
ISR servicios profesionales	1,843		
IVA retenido	270		
Impuesto Cedular Estatal	398		
Fondo de Ahorro	-34,360		
Credito INFONAVIT	-1,363		
Secretaría de la Gestion Publica	0		
Aportacion Voluntaria SAR	370		
5% al millar sobre estimaciones de obra publica	385,488		
2% capacitacion	812		
PTU por pagar	0		
Tigerpoly Industria de Mexico SA de CV	0		
Fujita Corporation SA de CV	0		
Jose Arturo Gutierrez Velazquez	0		
Varios	14,934		
	23,432,603	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP			
Roki Mexico SA De CV	26,784		
Sky Plus SAPI De CV	260,400		
PEC De Mexico SA De CV	7,030		
	294,214		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0		
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
Ventas de terrenos	280,700,988		
Arrendamiento de bienes inmuebles	6,026,815		
Conexion de KVAS	32,253,881		
Conexion de agua drenaje y suministro y colocacion	5,181,935		
Arrendamiento de bienes muebles	146,058		
Consumo de agua potable drenaje y saneamiento	7,753,817		
Mantenimiento a Infraestructura de uso comun y pub	2,876,677		
Mantenimiento a infraestructura (M.N.)	381,494		
Mantenimiento a Infraestructura (USD)	789,075		
Mantenimiento a Infraestructura (Complemento USD)	1,706,109		
	337,816,849		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Banco Inbursa Intereses ganados	1,629,529		
Banco del Bajío Intereses ganados	0		
Santander Intereses ganados	123,907		
Banorte Intereses ganados	2,313,167		

Otros ingresos financieros	50,126	
Supervavit por revaluacion Terrenos	122,181,264	
Incremento por variacion de inventarios de mercanc	0	
Incremento por variacion de inventarios de mercanc	0	
Incremento por variacion de inventarios de materia	0	
Incremento por variacion de almacen de materias pr	0	
disminucion del exceso de estimaciones por perdida	0	
Disminucion del exceso en provisiones	0	
Otros ingresos de ejercicios anteriores	0	
Bonificaciones	-39,622	
Ganancia cambiaria	89,011,819	
Diferencias de cotizaciones a favor en valores neg	0	
Resultado por posicion monetaria	0	
Utilidades por participacion patrimonial	0	
Otros productos e ingresos	3,601,472	
Intereses moratorios	21,007	
Multas administrativas	145,309	
	219,037,978	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Dietas	0	0%	
Haberes	0	0%	
Sueldos base al personal permanente	5,821,673	1%	
Remuneraciones por adscripcion laboral al extranje	0	0%	
Honorarios asimilables a salarios	1,338,650	0%	
Primas por años de servicios efectivos prestados	463,206	0%	
Primas de vacaciones dominical y gratificacion de	1,273,622	0%	
Horas extraordinarias	0	0%	
Compensaciones	586,539	0%	
Sobrehaberes	0	0%	
Asignaciones de tecnico de mando por comision de v	0	0%	
Honorarios Especiales	0	0%	
Participaciones por vigilancia en el cumplimiento	0	0%	
Aportaciones de seguridad social	1,017,011	0%	
Aportaciones a fondos de vivienda	217,611	0%	
Aportaciones al sistema para el retiro	156,871	0%	
Aportaciones para seguros	185,942	0%	
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	553,340	0%	
Indemnizaciones	1,208,502	0%	
Prestaciones y haberes de retiro	0	0%	
Prestaciones contractuales	0	0%	
Apoyos a la capacitacion de los servidores publico	130,337	0%	
Premio de puntualidad	535,949	0%	
Premio de asistencia	537,123	0%	
Ayuda de transporte (prevision social)	130,337	0%	
Ayuda de despensa	400,475	0%	
Becas para hijos de los trabajadores	0	0%	
Becas para estudios	0	0%	
Estimulos	0	0%	
Recompensas	0	0%	
Materiales utiles y equipos menores de oficina	82,184	0%	
Materiales y utiles de impresion y reproduccion	72,090	0%	
Material estadistico y geografico	0	0%	
Materiales utiles y equipos menores de tecnologias	10,153	0%	
Material impreso e informacion digital	18,142	0%	
Material de limpieza	0	0%	
Materiales y utiles de enseñanza	0	0%	
Materiales para el registro e identificacion de bi	13,305	0%	
Productos alimenticios para personas	9,239	0%	
Productos alimenticios para animales	0	0%	
Utencilios para el servicio de alimentacion	0	0%	
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	0	0%	
Insumos textiles adquirido como materia prima	0	0%	
Productos de papel carton e impresos adquiridos co	0	0%	
Combustibles lubricantes aditivos carbon y sus der	0	0%	
Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio	0	0%	
Productos metalicos y a base de minerales no metal	0	0%	
Productos de cuero piel plastico y hule adquiridos	0	0%	
Mercancias adquiridas para su comercializacion	0	0%	
Otros productos adquiridos como materia prima	0	0%	
Productos minerales no metalicos	0	0%	
Cemento y Productos de concreto	0	0%	
Cal yeso y productos de yeso	0	0%	
Madera y productos de madera	0	0%	
Vidrio y productos de vidrio	0	0%	
Material electrico y electronico	121,551	0%	
Articulos metalicos para la construccion	0	0%	
Materiales complementarios	1,526	0%	
Otros materiales y articulos de construccion y rep	156,227	0%	
Productos quimicos basicos	7,197	0%	
Fertilizantes pesticidas y otros agroquimicos	1,180	0%	
Medicinas y productos farmaceuticos	1,926	0%	
Materiales accesorios y suministros medicos	0	0%	
Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0	0%	

Fibras sinteticas hules plasticos y derivados	0	0%
Otros productos quimicos	0	0%
Combustibles lubricantes y aditivos	416,936	0%
Carbon y sus derivados	0	0%
Vestuario y uniforme	13,190	0%
Prendas de seguridad y proteccion personal	38,228	0%
Articulos deportivos	0	0%
Productos textiles	0	0%
Blanos y otros productos textiles	0	0%
Materiales y suministros para seguridad	0	0%
Herramientas menores	13,075	0%
Refacciones y accesorios menore de edificios	27,059	0%
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	6,428	0%
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	2,285	0%
Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	0	0%
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	1,810	0%
Refacciones y accesorios menores de equipo de defe	0	0%
Refacciones y equipos menores de maquinaria y otro	50,306	0%
Refacciones y accesorios menores de otros bienes m	968	0%
Energia electrica	2,927,892	1%
Gas	0	0%
Agua	0	0%
Telefonia tradicional	329,184	0%
Telefonia celular	110,618	0%
Servicios de telecomunicaciones y satelites	61,837	0%
Servicios de acceso de internet redes y procesamie	90,709	0%
Servicios postales y telegraficos	2,514	0%
Servicios integrales y otros servicios	0	0%
Arrendamiento de terrenos	0	0%
Arrendamiento de edificios	0	0%
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0	0%
Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de	0	0%
Arrendamiento de equipo de transporte	17,541	0%
Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herram	5,825	0%
Arrendamientos de activos intangibles	0	0%
Arrendamiento financiero	0	0%
Otros arrendamientos	16,528	0%
Servicios legales de contabilidad auditora y relac	4,753,682	1%
Servicios de diseño arquitectura ingenieria y acti	569,788	0%
Servicios de consultoria administrativa procesos t	1,173,164	0%
Servicios de capacitacion	513,635	0%
Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0	0%
Servicios de apoyo administrativo traduccion fotoc	7,024	0%
Servicios de proteccion y seguridad	0	0%
Servicios de vigilancia	3,170,970	1%
Servicios profesionales cientificos tecnicos integ	489,728	0%
Banco inbursa servicios financieros bancarios	12,619	0%
Banco del bajo servicios financieros bancarios	44,091	0%
Santander servicios financieros bancarios	8,661	0%
Comisiones por fideicomiso	98,102	0%
Comisiones por tarjeta de credito	0	0%
Comisiones accor	18,306	0%
Intereses pagados	0	0%
Intereses devengados por pagar	0	0%
Banorte servicios financieros y bancarios	124,398	0%
Banamex Servicios Financieros	3,962	0%
Servicios de cobranza investigacion crediticia y s	0	0%
Servicios de recaudacion traslado y custodia de va	0	0%
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	0%
Seguro de bienes patrimoniales	16,353	0%
Almacenaje envase y embalaje	0	0%
Fletes y maniobras	0	0%
Comisiones por ventas	3,251,504	1%
Servicios financieros bancarios comerciales integr	51,124	0%
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	2,360,225	1%
Instalacion reparacion y mantenimiento de mobiliar	940	0%
Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo d	-6,726	0%
Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo e	0	0%
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	314,701	0%
Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y	0	0%
instalacion reparacion y mantenimiento de maquirar	346,417	0%
servicios de limpieza y manejo de desechos	1,719,978	0%
Servicios de jardineria y fumigacion	1,000	0%
Difusion por radio television y prensa sobre progr	302,857	0%
Difusion por medio alternativos sobre progrmas y a	92,383	0%
Difusion por radio y television y otros medios de	46,010	0%
Servicios de creatividad preproduccion y produccio	1,925	0%
Servicio de revelado de fotografia	0	0%
Servicios de la industria filmica del sonido y del	32,930	0%
Servicios de creacion y difusion de contenido excl	0	0%
Otros servicios de informacion	0	0%
Pasajes aereos	14,599	0%
Pasajes terrestres	4,755	0%
Pasajes maritimos lacustres y fluviales	0	0%
Autotransporte	0	0%
Viaticos del pais	197,339	0%
Viaticos en el extranjero	3,765	0%
Gastos de instalacion y traslado de menaje	0	0%
Servicios integrales de traslado y viaticos	0	0%
Otros servicios de traslado y hospedaje	1,370	0%
Gastos de ceremonial	0	0%

Gastos de orden social y cultural	8,846	0%
Congresos y convenciones	17,095	0%
Exposiciones	0	0%
Gastos de representacion	433,431	0%
Servicios funerarios y de cementerios	0	0%
Impuestos y derechos	7,159,862	2%
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de u	178,315	0%
ISR diferido	918,546	0%
Impuestos y derechos de importacion	0	0%
Sentencias y resoluciones judiciales	0	0%
Penas multas accesorios y actualizaciones	102,552	0%
Otros gastos por responsabilidades	44,995	0%
Otros servicios generales	13,881	0%
Asignaciones al sector publico	0	0%
Trnasferencias internas al sector publico	0	0%
Transferencias a entidades paraestatales	0	0%
Trnasferencias a entidades federativas y municipio	0	0%
Subsidios	0	0%
Subvenciones	0	0%
Ayudas sociales a personas	0	0%
Becas	0	0%
Ayudas sociales a instituciones	0	0%
Ayudas sociales por desastres naturales y otros si	0	0%
Pensiones	0	0%
Jubilaciones	0	0%
Otras penciones y jubilaciones	0	0%
Transferencia a fideicomisos mandatos y contratos	0	0%
Transferencias a fideicomisos mandatos y contratos	0	0%
Transferencias por obligaciones de ley	0	0%
Donativos a instituciones sin fines de lucro donat	0	0%
Donativos a entidades federativas y municipios	0	0%
Donativos a fideicomiso mandatos y contratos analo	0	0%
Donativos a fideicomiso mandatos y contratos analo	0	0%
Donativos internacionales	0	0%
Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros	0	0%
Transferencias al sector privado externo	0	0%
Participaciones de la federacion a entidades feder	0	0%
Participaciones de las entidades federativas a los	0	0%
Aportaciones de las entidades federativas a los mu	0	0%
Aportaciones de las entidadesfederativas a los mun	0	0%
Convenios de reasignacion	0	0%
Convenios de descentralizacion y otros	0	0%
Intereses de la deuda publica interna	0	0%
Intereses de la deuda publica externa	0	0%
Comisiones de la deuda publica interna	0	0%
Comisiones de la deuda publica externa	0	0%
Gastos de la deuda publica interna	0	0%
Gastos de la deuda publica externa	0	0%
Costo por coberturas	0	0%
Apoyos financieros a intermediarios	0	0%
Apoyo financieros a ahorradores y deudores del sis	0	0%
Estimaciones por perdida o deterioro de activos ci	0	0%
Estiamciones por perdida o deterioro de activo no	0	0%
Edificios	6,562,819	2%
Depreciacion de infraestructura	0	0%
Equipo de transporte	14,239	0%
Equipo de computo	40,207	0%
Equipo de oficina	632,813	0%
Equipo de administracion	77,729	0%
Muebles y enseres	144,772	0%
Maquinaria y equipo diverso	80,458	0%
Equipo de comunicaciones	52,246	0%
Maquinaria y equipo electrico	474	0%
Mobiliario y equipo audiovisual	103,756	0%
Deterioro de los activos biologicos	0	0%
Derechos de agua	1,018,800	0%
Provisiones de pasivos a corto plazo	0	0%
Provisiones de pasivos a largo plazo	0	0%
Disminucion de inventarios de mercancias para vent	0	0%
Disminucion de inventarios de mercancias terminada	0	0%
Disminucion de inventarios de mercancias en proces	0	0%
Disminucion de inventarios de materias primas mate	0	0%
Disminucion de almacen de materiales y suministros	0	0%
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perd	0	0%
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0%
Costo de ventas terreno	101,485,627	24%
Costo de ventas infraestructura	169,749,257	40%
IVA Actos Excentos Pagado No Acreditable	258,679	0%
IVA Prorrato Pagado No Acreditable	310,799	0%
Terrenos municipio de Silao de la Victoria	1,968,770	0%
Costo de Ventas Derechos Fideicomitidos	2,144,116	1%
Gastos de ejercicios anteriores	0	0%
Perdidas por responsabilidades	0	0%
Bonificaciones y descuentos otorgados	142,238	0%
Perdida cambiaria	91,448,147	22%
Diferencias en cotizaciones negativas en valores n	0	0%
Resultado por posicion monetaria	0	0%
Perdidas por participacion patrimonial	0	0%
Gastos no deducibles	141,260	0%
Otros gastos varios	-649,997	0%
Reintegro de retencion indebida	0	0%

423,531,151	100%
--------------------	-------------

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Gobierno del Estado de Guanajuato	2,118,695,198	2,118,695,198			
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj	1,000	1,000			
Gobierno del Estado de Guanajuato	18,551,759	46,545,140			
	2,137,247,957	2,165,241,338			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
Resultado del Ejercicio 2006	-33,649,943	-33,649,943		
Resultado del Ejercicio 2007	-9,870,035	-14,100,205		
Resultado del Ejercicio 2008	3,370,823	3,370,823		
Resultado del Ejercicio 2009	-34,149,865	-34,149,865		
Resultado del Ejercicio 2010	-14,741,801	-14,741,801		
Resultado del Ejercicio 2011	-62,776,707	-62,776,707		
Resultado del Ejercicio 2012	-96,617,275	-117,735,375		
Revaluos	0	-482,100		
	-248,434,782	-274,265,173		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
Caja chica recepcion	0	0	
Inbursa Cta 32002740019	2,085,141	5,499,374	
Inbursa Cta 32002740027 USD	9,542,607	7,475,836	
Inbursa Cta 32002740027 USD - Complemento	114,396,772	90,281,932	
Inbursa Cta 32002740035 Obra	737,959	1,640,864	
Inbursa Cta 32002740043 Ventas	12,684,056	3,533,524	
Banbajio Cta 20478761001 Operativo Puente	229,628	33,365	
Banbajio Cta 20478761002 Nasco	97,626	97,626	
Santander Cta 65502837308	7,122	1,130	
Santander Cta 65503219561	14,642,568	10,307,840	
Banco Monex Cta 2049211 USD	116,038	1	
Banco Monex Cta 2049211 USD - Complimento	9,956	9	
Inbursa Cta 50014355254 Agua	5,715,457	19,121,301	
Banorte Cta. 072225008627992610	0	83,389,992	
Banamex Cta. 2887328	0	-0	
Banamex Cta. 4041515	0	23,925	
Banamex Cta. 70067216375	0	72,383	
Banamex Cta. 70067635211	0	10,000	
Banamex USD Cta. 70009541983	0	9,700	
Banamex USD Cta. 70009541983 (Complemento)	0	117,142	
Banorte Cta. 0860117973 Dlls	0	5,031,704	
Banorte Cta. 0860117973 Dlls (complemento)	0	60,765,372	
Santander Cta 66502837308 - Inversion Creciente	194,579	201,789	
Santander Cta 82500564968 USD	59,805,725	0	
Santander Cta 82500564968 USD - Complemento	5,131,262	0	
Banorte Cta 0844093107	5,000	5,000	
Banorte Cta 0844093107	25,190,207	6,629,967	
Fideicomiso 1	0	0	
Banbajio Fideicomiso 1074315216	50,000	50,000	
	250,641,702	294,299,775	

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,587,536	
1240 BIENES MUEBLES	124,059	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	-1,018,800	
	30,692,794	

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
	0	0	0

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

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora