

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

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 |
|---|--------------------|------|---------------|
| 11140-0000-0000-0000 Inversiones Temporales                           |                    |      |               |
| 11140-0003-0000-0000 Banbajo Mercado de Dinero y Operaciones Especial | 108,700,929        |      |               |
| 11140-0004-0000-0000 Santander 65503219561 Inversiones a Corto Plazo  | 0                  |      |               |
|   | <b>108,700,929</b> |      | <b>0</b>      |

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

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR   | MONTO     | 2017      | 2016      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 11220-0000-0000-0000 Cuentas por cobrar a corto plazo                   |           |           |           |
| 11220-0001-0001-0000 Akebono Brake Mexico SA De CV                      | 103,637   | 0         | 68,034    |
| 11220-0001-0003-0000 Beiersdorf Manufacturing Mexico                    | 1,864,364 | 0         | -6        |
| 11220-0001-0004-0000 Calzado Coqueta SA De CV                           | 2,302     | 900       | 0         |
| 11220-0001-0006-0000 Centro para el desarrollo infantil SC              | 2,960     | 0         | 83,478    |
| 11220-0001-0007-0000 Corporacion Mitsuba de Mexico SA De CV             | 96,668    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0008-0000 Denso Mexico SA De CV                              | 0         | 0         | 180,567   |
| 11220-0001-0010-0000 Farmacias de Similares SA De CV                    | 5,392     | -1        | -1        |
| 11220-0001-0012-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato                  | 209,245   | 196,549   | 4,625     |
| 11220-0001-0016-0000 Inmobiliaria Las Cruces SA De CV                   | 204,385   | 0         | 2,515     |
| 11220-0001-0017-0000 Inmobiliaria Pavimar SA De CV                      | 25,079    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0018-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj | 500       | 0         | 0         |
| 11220-0001-0019-0000 Jose Daniel Alejandri Vazquez                      | 69,600    | 69,600    | 69,600    |
| 11220-0001-0020-0000 Kautex Textron de Mexico SRL De CV                 | 42,026    | 25,989    | 0         |
| 11220-0001-0022-0000 Mailhot de Mexico SRL De CV                        | -8,822    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0023-0000 Martinrea Developments de Mexico SA De CV          | 0         | 0         | 53,993    |
| 11220-0001-0034-0000 San Luis Metal Forming SA De CV                    | 77,139    | 21,330    | 14,637    |
| 11220-0001-0038-0000 Sociedad Forlivesa Termoplasticos SA De CV         | 0         | 0         | 1,328     |
| 11220-0001-0040-0000 Teco Westinghouse Motor Company SA De CV           | 7,508     | 0         | 0         |
| 11220-0001-0042-0000 Trittech Autoparts Mexicana SA De CV               | 47,953    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0044-0000 Volkswagen de Mexico SA De CV                      | 2,194,292 | 1,376,311 | 0         |
| 11220-0001-0045-0000 Yushiro Mexico SA De CV                            | 53,544    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0049-0000 Hirotec Tooling de Mexico, S. de R.L. de C.V.      | 39,169    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0050-0000 Hiruta Mexico, S.A. de C.V.                        | 35,321    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0051-0000 Honda Lock Mexico, S.A. de C.V.                    | 109,591   | -0        | 195,036   |
| 11220-0001-0056-0000 THK Rhythm Mexicana, S.A. de C.V.                  | 150,659   | 0         | 0         |
| 11220-0001-0057-0000 KYB Mexico SA de CV                                | 351,566   | 0         | 0         |
| 11220-0001-0063-0000 Publico En General                                 | 2,433     | 2,433     | 251       |
| 11220-0001-0065-0000 Nestle Mexico SA De CV                             | 870,295   | 522,697   | 881,345   |
| 11220-0001-0067-0000 Showa Autoparts Mexico SA De CV                    | 0         | 0         | 96,248    |
| 11220-0001-0070-0000 Tsubakimoto Automotive Mexico SA De CV             | 20,874    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0071-0000 Playclub SA De CV                                  | 13,970    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0075-0000 Medical And Health Del Bajio SA De CV              | 1,653     | 0         | 0         |
| 11220-0001-0079-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales           | 9,187     | 2         | 8,032     |
| 11220-0001-0083-0000 PEC De Mexico SA De CV                             | 47,518    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0085-0000 HSBC Mexico SA IBM Division Fiduciaria             | 0         | 0         | 23,769    |
| 11220-0001-0086-0000 Hazama Ando Corporation                            | 686       | -4        | -1        |
| 11220-0001-0087-0000 JLB Inmobiliaria SA De CV                          | 0         | 0         | 930       |
| 11220-0001-0094-0000 Nippon Stell & Shumikin Pipe Mexico Servicios SA D | 174,095   | 0         | 0         |
| 11220-0001-0095-0000 Seguritech Privada SA De CV                        | 70,913    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0096-0000 Innova Dintel Guanajuato SA de CV                  | 10,706    | -0        | 8,656,635 |
| 11220-0001-0101-0000 Pro Industrial Parks SA De CV                      | 0         | 0         | 16,432    |
| 11220-0001-0102-0000 Toyota Tsusho Mexico SA De CV                      | 5,394     | 1         | 1         |
| 11220-0001-0106-0000 Kolektor GTO S De RL De CV                         | 0         | 0         | 2,721     |
| 11220-0001-0113-0000 NSK Bearings Manufacturing Mexico SA De CV         | 152,352   | 0         | 0         |
| 11220-0001-0114-0000 Orbis Plastic Molding De Mexico S De RL De CV      | 199,977   | 0         | 0         |
| 11220-0001-0115-0000 Scherdel De Mexico S De RL                         | 0         | 0         | 11,254    |
| 11220-0001-0123-0000 Coficab Leon S De RL De CV                         | 183,207   | 0         | 0         |
| 11220-0001-0134-0000 Multiservicios Nordika SA De CV                    | 57,368    | 0         | 62,640    |
| 11220-0001-0135-0000 IQ Servicios en Linea S De RL De CV                | 81,540    | 81,540    | 81,540    |
| 11220-0001-0139-0000 Nishikawa Sealing Systems Mexico SA De CV          | 0         | 0         | -88       |
| 11220-0001-0140-0000 Copo Textile Mexico SA De CV                       | 0         | 0         | 11        |
| 11220-0001-0146-0000 Propiedades CISO S De RL De CV                     | 4,223     | 0         | 0         |
| 11220-0001-0147-0000 Roehling Automotive Mexico S De RL De CV           | 1,074     | 0         | 0         |
| 11220-0001-0148-0000 Agencias Aduanales Consolidadas SC                 | 99,143    | 0         | 0         |
| 11220-0001-0153-0000 Mafmex S De RL DE CV                               | 17,490    | 1         | 0         |
| 11220-0001-0154-0000 Fuji Oozx Mexico SA De CV                          | 189,418   | 0         | 0         |
| 11220-0001-0163-0000 Rocand Molde y Plasticos S De RL De CV             | 5,684     | 0         | 0         |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| *11220-0001-0167-0000 Distribuidora de calzado de primera clase SA De CV     | 622               | 2,249             | 0                 |
| *11220-0001-0168-0000 Lean Six Sigma Institute SC                            | 18,560            | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0169-0000 Naps-Guanajuato S De RL De CV                          | 8,199             | 0                 | 961               |
| *11220-0001-0170-0000 Centro de Abastecimiento Puerto Interior SA De CV      | 1,548             | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0178-0000 DMS Moldes Mexico SA De CV                             | 475               | 0                 | 425               |
| *11220-0001-0181-0000 Nippon Paint Automotive Coatings Mexico SA De CV       | 2,731             | 0                 | 10,673            |
| *11220-0001-0185-0000 Organismos de Guanajuato Puerto Interior GPI AC        | 750,063           | 2,391,171         | 1                 |
| *11220-0001-0187-0000 OSG Royco SA De CV                                     | 25,302            | 15,425            | 0                 |
| *11220-0001-0188-0000 Mecaplast De Mexico SA De CV                           | 0                 | 27,661            | 11,871            |
| *11220-0001-0200-0000 Rafael Perez Fernandez                                 | 0                 | 0                 | 18,320            |
| *11220-0001-0204-0000 Food Service De Mexico SA De CV                        | 2,235             | -0                | 0                 |
| *11220-0001-0206-0000 Industrias Jaffer SA De CV                             | 0                 | 0                 | 10,440            |
| *11220-0001-0207-0000 Banca Mifel SA Fideicomiso 1938/2014                   | 7,256             | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0209-0000 Vesta Bajio S De RL                                    | 145,639           | 90,426            | 447               |
| *11220-0001-0212-0000 Paige Electric De Mexico S De RL De CV                 | 2,375             | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0213-0000 Inteva Mexico S De RL De CV                            | 0                 | 0                 | 46,400            |
| *11220-0001-0214-0000 Refacciones y Accesorios Especializados SA De CV       | 10                | 10                | 0                 |
| *11220-0001-0217-0000 Yamazen Mexicana SA De CV                              | 0                 | 0                 | 425               |
| *11220-0001-0221-0000 Hoteles Ejecutivos del Puerto Interior SAPI De CV      | 24,965            | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0232-0000 Pielés y Derivados Internacionales SA De CV            | 5,489             | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0234-0000 Parques Industriales Internacionales Mexicanos SA      | 578               | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0236-0000 Dintel Innovacion SA De CV                             | 473               | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0241-0000 NSK-Warner Mexico SA De CV                             | 30,691            | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0242-0000 Acero Sueco Palme de Leon SA De CV                     | 472               | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0243-0000 Inmobiliaria Flecha Amarilla SA De CV                  | 0                 | 1,354             | 0                 |
| *11220-0001-0247-0000 Colegio de Educacion Profesional Tecnica Del Estad     | 1,977             | -0                | 0                 |
| *11220-0001-0252-0000 Deportivos con Estilo SA De CV                         | 1,651             | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0260-0000 NKP Mexico SA De CV                                    | 526               | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0264-0000 Ogawa Industria De Mexico SA De CV                     | 605               | -0                | 0                 |
| *11220-0001-0265-0000 Lky Industrial Services S De RL De CV                  | 0                 | 228,641           | 0                 |
| *11220-0001-0266-0000 Celanese Materials Mexico S De RL De CV                | 35,371            | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0270-0000 Fideicomiso F/3230                                     | 633               | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0272-0000 Novares Mexico SA De CV                                | 46,940            | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0276-0000 Ergon Asfaltos Mexico S De RL De CV                    | 17,171            | 0                 | 0                 |
| *11220-0002-0001-0001 Ferrocarril Mexicano SA De CV (USD)                    | 25,574            | 24,928            | 24,086            |
| *11220-0002-0001-0002 Ferrocarril Mexicano SA De CV (Complemento)            | 482,416           | 467,049           | 473,622           |
| *11220-0002-0010-0001 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV (USD)               | 29,172            | 29,172            | 29,172            |
| *11220-0002-0010-0002 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV (Complemento)       | 550,284           | 550,441           | 569,753           |
| *11220-0002-0014-0001 Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (USD)              | 623,964           | 623,964           | 623,964           |
| *11220-0002-0014-0002 Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (Complemento)      | 11,770,012        | 11,773,381        | 12,186,445        |
| *11220-0002-0017-0001 Almacenes Generales del Bajío SA De CV (USD)           | 129,920           | 129,920           | 129,920           |
| *11220-0002-0017-0002 Almacenes Generales del Bajío SA De CV (Complemento)   | 2,450,720         | 2,451,422         | 2,537,429         |
| *11220-0002-0024-0001 Lub y Rec De Mexico SA De CV (USD)                     | 5,336             | 5,336             | 5,336             |
| *11220-0002-0024-0002 Lub y Rec De Mexico SA De CV (Complemento)             | 100,655           | 100,683           | 104,216           |
| *11220-0002-0033-0001 Faurecia Sistemas Automotrices De Mexico (USD)         | 16,045            | 16,045            | 16,045            |
| *11220-0002-0033-0002 Faurecia Sistemas Automotrices De Mexico (Complemento) | 302,656           | 302,743           | 313,364           |
| *11220-0002-0054-0001 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (USD)                | 0                 | 0                 | 178,033           |
| *11220-0002-0054-0002 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (Complemento)        | 0                 | 0                 | 3,500,848         |
| *11220-0002-0067-0001 Reit Propiedades Industriales S De RL De CV (USD)      | 0                 | 853,154           | 0                 |
| *11220-0002-0067-0002 Reit Propiedades Industriales S De RL De CV (Compl)    | 0                 | 15,552,228        | 0                 |
| *11220-0002-0069-0001 NPK Mexico SA De CV (USD)                              | 19,056,715        | 0                 | 0                 |
| *11220-0002-0069-0002 NPK Mexico SA De CV (Complemento)                      | -19,056,715       | 0                 | 0                 |
|  | <b>25,522,587</b> | <b>37,934,750</b> | <b>31,307,722</b> |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR                         | MONTO         | 90 DIAS  | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|---------------|----------|----------|----------|
| <b>11230-0000-0000-0000 Deudores Diversos</b>       |               |          |          |          |
| *11230-0001-0004-0000 Deudores Varios               | 11,552        | 11,552   |          |          |
| *11230-0002-0001-0000 Viaticos a empleados          | 20            | 20       |          |          |
| *11230-0002-0002-0000 Gastos a reserva de comprobar | -78           | -78      |          |          |
|   | <b>11,493</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

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

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES  | MONTO       | METODO               |
|--|-------------|----------------------|
| <b>*11400-0000-0000-0000 Inventarios</b>                                 |             |                      |
| *11410-5810-0006-0000 Zona De Servicios Terreno                          | 80,791,988  | Costos Identificados |
| *11410-5810-0010-0000 Fraccionamiento GPI Terrenos                       | 10,038,150  | Costos Identificados |
| *11410-5810-0011-0001 Santa Fe VI Terreno (USD)                          | 36,622,069  | Costos Identificados |
| *11410-5810-0011-0002 Santa Fe VI Terreno (Complemento)                  | 240,453,862 | Costos Identificados |
| *11420-6240-0003-0000 Infraestructura Santa Fe III                       | 2,592,264   | Costos Identificados |
| *11420-6240-0004-0000 Infraestructura Santa Fe IV                        | 13,332,558  | Costos Identificados |
| *11420-6240-0006-0000 Infraestructura Zona Comercial                     | 574,383     | Costos Identificados |
| *11420-6240-0007-0000 Infraestructura Zona de servicios                  | 45,805,792  | Costos Identificados |
| *11420-6240-0009-0000 Infraestructura Areas Generales                    | 27,503,893  | Costos Identificados |
| *11420-6240-0012-0000 Infraestructura Mezquite Park                      | 11,262,046  | Costos Identificados |
| *11430-6240-0003-0006 Subestacion Santa Fe III Convernio 08/2014         | 26,504,226  | Costos Identificados |
| *11430-6240-0005-0008 GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez Ingenieri | 1,243,325   | Costos Identificados |

|   |                    |                      |
|---|--------------------|----------------------|
| *11430-6240-0005-0011 GPI-K997/2010/SR-017 Construccion de colector sani  | 41,920             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0005-0014 GPI/2012/SR-009 PCA, Tanque Agua Potable No.2 Z. R  | 349,967            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0005-0016 GPI/2012/SR-024, PCA, Red de Alumbrado publico ave  | 15,808             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0005-0017 GPI/2012/SR-028 PCA Construccion de laredo ferrovi  | 168,000            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0005-0018 GPI/2012/SR-026 PCA Construccion de banquetas en a  | 67,968             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0005-0023 GPI/2014/SRO-006 Proyecto colector pluvial en ZR    | 364,117            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0006-0003 CEA-AD-OB-PUERTO INTERIOR-2017-148 La Torre Constr  | 227,411            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0006-0004 CEA-AD-OB-PUERTO INTERIOR-2017-150 Sergio Enrique   | 237,845            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0006-0005 CEA-AD-OB-PUERTO INTERIOR-2017-156 Urbanizadora de  | 242,927            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0008-0001 GPI/2012/OB-003 OCESA Mto Gral Zona de Servicios    | 179,679            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0008-0006 GPI/2015/SRO-010 Proyectos ejecutivos andadores ZS  | 273,407            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0008-0008 CEA-AD-EP-PI-2016-040 Proyectos y Construcciones R  | 194,714            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0005 GPI-PIC/2009/OB-044 G. Proyecto y construccion de   | 151,859            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0006 GPI/K997/2010/PRO-005 Proyecto de adecuación al ac  | 455,600            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0007 GPI/K997/2010/GR-005 G. Proyecto de adecuación al   | 21,140             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0009 GPI/2011/OB-004 Mantenimiento general de planta de  | 1,443,860          | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0015 GPI/2012/SR-018 PCA Gerenciamiento Construccion de  | 351,110            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0016 GPI/2012/SR-015 GAC Construccion de la vialidad pe  | 152,744            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0017 GPI-K997/2010/SR-016, GAC Construccion de colec     | 23,254             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0020 GPI/2012/SR-022 PCA, GAC Construccion de la red de  | 244,988            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0021 GPI/2012/SR-021, PCA, GAC, Construccion de la vial  | 159,280            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0022 GPI/2012/SR-020, PCA, GAC Construccion de la viali  | 161,840            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0024 GPI/2012/SR-030 PCA PAISAJISMO INTEGRAL DE CAMELLO  | 18,512             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0027 GPI/2012/SR-031 PCA, Señalética Horizontal en aven  | 27,550             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0028 GPI/2012/SR-023 PCA Red de alumbrado publico aveni  | 78,320             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0029 GPI/2012/SR-029 PCA Paisajismo Integral de camello  | 30,800             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0030 SDD-P-006/2013 CFE, Ampliacion Sub Sta Fe II        | 27,362,550         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0036 GPI/2013/OB-007 Constructora Cal y Arena SA De CV   | 156,209            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0052 SDD-P-030/2015 Linea de Distribucion y Recalibraci  | 5,582,558          | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0053 SDD/P-003/2015 2da Etapa Subestacion Sta Fe III     | 33,671,923         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0054 OPZ-078/15 Canalizacion Pluvial en Zona de Acceso   | 350,000            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0059 CEA-AD-EP-Q0052-2016-034 Renso Construye SA De CV   | 322,932            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0061 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0205 Espinosa Ingenier  | 48,222,566         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0062 SOP/RE/LP/PU/ED/OB/GPI/2016-0348 Moreno Oliva Octa  | 15,948,276         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0063 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-013 Carmamo de bomb  | 24,397,518         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0064 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-014 PTAR II Constru  | 27,790,745         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0066 SOP/RE/LP/PU/GCE/OB/GPI/2017-0205 Espinosa Ingenier | 3,939,090          | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0067 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-106 Jose Vicente Mo  | 2,798,834          | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0068 GPI/2018/OBRA-007 Patrullaje de alta eficiencia TA  | 678,199            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0069 GPI/2018/OBRA-011 Ciclovía Mineral de Valenciana    | 982,384            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0070 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2018-021 Lineas de Condu  | 2,946,877          | Costos Identificados |
| *11430-6240-0010-0002 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0226 Consorcio Constru  | 10,156,315         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0011-0001 GPI/2017/SRO-011 Proyecto Ejecutivo prolongacion M  | 409,040            | Costos Identificados |
|   | <b>708,125,193</b> |                      |

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS      | MONTO                | TIPO                          | CARACTERISTICAS    | NOMBRE DE FIDEICOMIS00 |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</b> | -                    |                               |                    |                        |
| Santa Fe I  | -                    | Fideicomiso de administración | Venta de inmuebles |                        |
| Santa Fe II   | -                    | Fideicomiso de administración | Venta de inmuebles |                        |
| Santa Fe III  | 35,969,024.75        | Fideicomiso de administración | Venta de inmuebles |                        |
| Santa Fe IV   | -                    | Fideicomiso de administración | Venta de inmuebles |                        |
| Mezquite Park   | 27,742,235.64        | Fideicomiso de administración | Venta de inmuebles |                        |
|   | <b>83,964,593.49</b> |                               |                    |                        |

| ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL      | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDES |
|---|-------|------|---------------|
| <b>1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b> | -     |      |               |
|   | -     |      |               |

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                       | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|---|---------------|-------------|-------|----------|
| *12300-0000-0000-0000 Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones |               |             |       |          |
| 12310-5810-0001-0000 Terrenos   | 428,028,664   | 428,028,664 | 0     |          |
| 12330-5830-0001-0000 Bodegas Multitenant con sistemas TIt-up            | 28,264,361    | 28,264,361  | 0     |          |

|  |             |             |        |
|--|-------------|-------------|--------|
| *12330-5830-0002-0000 Centro de negocios GPI                             | 52,519,039  | 52,519,039  | 0      |
| *12330-5830-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario      | 32,405,425  | 32,405,425  | 0      |
| *12330-5830-0004-0000 Estacion de bomberos                               | 51,335,265  | 51,335,265  | 0      |
| *12330-5830-0005-0000 Bodega en PTAR PTE                                 | 757,448     | 757,448     | 0      |
| *12330-5830-0006-0000 Planta de Tratamiento II                           | 489,704     | 489,704     | 0      |
| *12330-5830-0007-0000 Centro de Impulso Social                           | 305,137     | 305,137     | 0      |
| *12340-6240-0002-0000 Infraestructura Zona Comercial                     | 8,509,472   | 8,509,472   | 0      |
| *12340-6240-0003-0000 Infraestructura Zona de Servicios                  | -6,672,501  | -6,672,501  | 0      |
| *12340-6240-0004-0000 Infraestructura Areas Generales                    | -1,651,746  | -1,651,746  | 0      |
| *12340-6240-0006-0000 Infraestructura Terminal Intermodal                | 3,057,445   | 3,057,445   | 0      |
| *12340-6240-0007-0000 Infraestructura Mezquite Park                      | 306,878     | 306,878     | 0      |
| *12390-0000-0001-0000 Areas Generales Terrenos                           | 115,418,788 | 115,418,788 | 0      |
| <b>*12400-0000-0000-0000 Bienes Muebles</b>                              |             |             |        |
| *12411-5110-0001-0000 Silla Acojinada                                    | 2,004       | 2,004       | 0      |
| *12411-5110-0002-0000 Mesa 76cm 152 cm                                   | 856         | 856         | 0      |
| *12411-5110-0003-0000 Silla Secretarial (4)                              | 2,008       | 1,506       | -502   |
| *12411-5110-0004-0000 Engargamental                                      |             | 1,913       | 0      |
| *12411-5110-0005-0000 Escritorio Orion de 1.6 Caoba                      | 2,070       | 2,070       | 0      |
| *12411-5110-0006-0000 Mesa de juntas rectangular (2)                     | 3,845       | 3,845       | 0      |
| *12411-5110-0007-0000 Silla para visita mod a-135 (15)                   |             | 3,765       | 0      |
| *12411-5110-0008-0000 Silla oper. neumatica                              | 1,603       | 802         | -802   |
| *12411-5110-0009-0000 Silla operativa neumatica                          | 1,507       | 1,507       | 0      |
| *12411-5110-0010-0000 Silla acojinada 253029                             | 653         | 653         | 0      |
| *12411-5110-0011-0000 Mesa 184 cm 221158                                 | 547         | 547         | 0      |
| *12411-5110-0012-0000 Escritorio Orion de 1.60 Caoba                     | 2,070       | 2,070       | 0      |
| *12411-5110-0013-0000 Mesa de juntas rectangular (2)                     | 3,845       | 3,845       | 0      |
| *12411-5110-0014-0000 Silla para visita mod A-135 negrohermes Hawaii 1 ( | 3,765       | 3,012       | -753   |
| *12411-5110-0015-0000 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2    | 1,603       | 802         | -802   |
| *12411-5110-0016-0000 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2    | 1,507       | 1,507       | 0      |
| *12411-5110-0017-0000 Archiveros bajo cubierta 0.69*0.60*0.50 (4)        |             | 7,159       | 0      |
| *12411-5110-0018-0000 Archiveros suspendidos completo 0.72*0.50*0.48 (2  | 3,731       | 3,731       | 0      |
| *12411-5110-0019-0000 Mesa de juntas circular de 0.90 haya-negro negro-n | 1,140       | 1,140       | 0      |
| *12411-5110-0020-0000 Mesa de juntas circular 1.00 caoba-negro negro neg |             | 1,282       | 0      |
| *12411-5110-0021-0000 Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro         | 1,790       | 1,790       | 0      |
| *12411-5110-0022-0000 Silla para visita modelo A-135 negro herm (15)     | 5,940       | 3,564       | -2,376 |
| *12411-5110-0023-0000 Silla operativa neumatica mod RS-350 negro (2)     | 1,802       | 1,802       | 0      |
| *12411-5110-0024-0000 Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro         | 3,580       | 3,580       | 0      |
| *12411-5110-0025-0000 Silla para visita a-135 negro hermes hawaii        |             | 4,356       | -792   |
| *12411-5110-0026-0000 Silla Operativa neumatica rs-350 negro hermes hawa | 1,802       | 1,802       | 0      |
| *12411-5110-0027-0000 Cubiculos  | 56,462      | 56,462      | 0      |
| *12411-5110-0028-0000 Mesa Acabado Laminado 1.8*.6 y 1.2* 0.60           | 13,626      | 13,626      | 0      |
| *12411-5110-0029-0000 Conjunto ejecutivo Derecho Mod EE06NPDA            | 6,396       | 6,396       | 0      |
| *12411-5110-0030-0000 Archivero 3 gavetas Fies.lam.plas Mold 2mm         |             | 3,567       | 0      |
| *12411-5110-0031-0000 Mesa Rectangular 1.2 *0.60                         | 3,861       | 3,861       | 0      |
| *12411-5110-0032-0000 Pedestal alto 3 cajones, cuerpo metalico, negro    | 2,112       | 2,112       | 0      |
| *12411-5110-0033-0000 Rack Multiusos con 5 niveles                       | 1,477       | 1,477       | 0      |
| *12411-5110-0034-0000 Sillas, Caper Multipurpose, FLEXNET Seat (18)      | 60,953      | 57,567      | -3,386 |
| *12411-5110-0035-0000 Mesas, Square Foldway, Laminated 48W (2)           |             | 16,339      | 0      |
| *12411-5110-0036-0000 Mesas, Scow Foldway, Laminated 48D 60W (2)         | 19,770      | 19,770      | 0      |
| *12411-5110-0037-0000 Repisa 45.7cm * 91.5cm * 1.8 (7 PZAS)              | 4,238       | 4,238       | 0      |
| *12411-5110-0038-0000 Caja fuerte Sentry CS5481                          |             | 2,608       | 0      |
| *12411-5110-0039-0000 Archiveros 2 cajones negro (14)                    | 11,553      | 11,553      | 0      |
| *12411-5110-0040-0000 Archiveros 4 cajones carta comer negro (2)         |             | 5,303       | 0      |
| *12411-5110-0041-0000 Archivero 4 cajones oficio com negro               | 3,086       | 3,086       | 0      |
| *12411-5110-0042-0000 Silla de Trabajo con brazos neumaticos             | 608         | 608         | 0      |
| *12411-5110-0043-0000 Silla de trabajo con brazos neumaticos             | 608         | 608         | 0      |
| *12411-5110-0044-0000 Silla de trabajo con brazos neumaticos             | 608         | 608         | 0      |
| *12411-5110-0045-0000 Escritorio ejecutivo                               | 4,086       | 4,086       | 0      |
| *12411-5110-0046-0000 Archivero 4 cajones carta comer negocios           | 2,651       | 2,651       | 0      |
| *12411-5110-0047-0000 Archivero 4 cajones carta comer neg                | 2,651       | 2,651       | 0      |
| *12411-5110-0048-0000 Sillas de visita mod A-140 con brazos tapizada (15 |             | 6,287       | -1,677 |
| *12411-5110-0049-0000 Barre Aspiradora CV Mod 30/1 KARCHER               | 4,840       | 4,840       | 0      |
| *12411-5110-0050-0000 Mesa Plegable de 150 x 45 cm. en LP con bases (32) | 95,688      | 95,688      | 0      |
| *12411-5110-0051-0000 Silla apilable en polipropileno (64)               | 117,832     | 117,832     | 0      |
| *12411-5110-0052-0000 Carrito para transportar silleria                  | 4,516       | 4,516       | 0      |
| *12411-5110-0053-0000 Mesa Plegadiza para sala de juntas (6)             |             | 5,786       | 0      |
| *12411-5110-0054-0000 Sillas para sala de juntas (20)                    | 13,600      | 13,600      | 0      |
| *12411-5110-0055-0000 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 mts mod A1 (30)     | 325,234     | 325,234     | 0      |
| *12411-5110-0056-0000 Silla de respaldo medio reclinable mod S1 (30)     |             | 123,266     | 0      |
| *12411-5110-0057-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaja mod S (3 | 9,160       | 9,160       | 0      |
| *12411-5110-0058-0000 Mesa circular de 90 cms. laminado plástico mod M1  | 2,455       | 2,455       | 0      |
| *12411-5110-0059-0000 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 cms mod A2 (60)     | 650,468     | 650,468     | 0      |
| *12411-5110-0060-0000 Silla de respaldo medio reclinable mod S1 (60)     | 246,532     | 246,532     | 0      |

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| *12411-5110-0061-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S (15  | 45,799  | 45,799  | 0       |
| *12411-5110-0062-0000 Mesa circular 90 cms. laminado plástico mod M1 (5)  | 12,274  | 12,274  | 0       |
| *12411-5110-0063-0000 Silla apilable con respaldo y asiento mod S3 (12)   | 13,714  | 13,714  | 0       |
| *12411-5110-0064-0000 Silla alta de resp medio, asiento y resp mod S (9)  | 24,978  | 24,978  | 0       |
| *12411-5110-0065-0000 Mesa cuadrada 90 x 90 cms lamina plástic mod C1 (3) | 8,133   | 8,133   | 0       |
| *12411-5110-0066-0000 Mesa cuadrada 80 x 80 cms lamina plástica mod C (3) | 6,602   | 6,602   | 0       |
| *12411-5110-0067-0000 Silla alta de respaldo alto en piel grado8 mod SD1  | 10,199  | 10,199  | 0       |
| *12411-5110-0068-0000 Silla alta de respaldo medio piel grado8 mod SD (2) | 19,884  | 19,884  | 0       |
| *12411-5110-0069-0000 Sofá individual base tubular en acero mod SO2 (3)   | 54,469  | 54,469  | 0       |
| *12411-5110-0070-0000 Mesa lateral 60 x 60 cms en lámina chapa mod MD1    | 12,117  | 12,117  | 0       |
| *12411-5110-0071-0000 Privado 2.00 x 2.20 mts en lámina chapa mod D1      | 72,859  | 72,859  | 0       |
| *12411-5110-0072-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (2)     | 12,257  | 12,257  | 0       |
| *12411-5110-0073-0000 Silla de visita con respaldo alto mod SV5 (8)       | 40,943  | 40,943  | 0       |
| *12411-5110-0074-0000 Privado 1.80 x 2.40 mts laminado plástico mod P (2) | 52,474  | 52,474  | 0       |
| *12411-5110-0075-0000 Mesa circular 90 cms en laminado plástico mod M (2) | 8,273   | 8,273   | 0       |
| *12411-5110-0076-0000 Silla respaldo medio reclin, asiento tela mod S (4) | 16,435  | 16,435  | 0       |
| *12411-5110-0077-0000 Recepción curva metálica en 5.00 largo mod R1 (2)   | 111,327 | 111,327 | 0       |
| *12411-5110-0078-0000 Sofá individual base tubular en acero mod SO1 (6)   | 86,689  | 86,689  | 0       |
| *12411-5110-0079-0000 Mesa lateral 60 x 60 cms laminado plásti mod MR (3) | 20,116  | 20,116  | 0       |
| *12411-5110-0080-0000 Mesa lamina chapa de madera1.80x0.60mts mod SP1     | 89,665  | 89,665  | 0       |
| *12411-5110-0081-0000 Credenza de 1.60x0.60 mts en lamina mod CRE1        | 23,500  | 23,500  | 0       |
| *12411-5110-0082-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (17)    | 104,186 | 104,186 | 0       |
| *12411-5110-0083-0000 Mesa 2.80x1.20 mts (2 pzs) laminado plást mod SP2   | 15,540  | 15,540  | 0       |
| *12411-5110-0084-0000 Credenza 1.50x0.45 mts con puertas metal mod CRE2   | 16,722  | 16,722  | 0       |
| *12411-5110-0085-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S(14)  | 42,745  | 42,745  | 0       |
| *12411-5110-0086-0000 Mesa 2.40x1.20 cms en laminado plásticomod SP3      | 8,425   | 8,425   | 0       |
| *12411-5110-0087-0000 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2 (10)   | 30,532  | 30,532  | 0       |
| *12411-5110-0088-0000 Mesa circular 1.20 mts en laminado plástic mod SV1  | 4,181   | 4,181   | 0       |
| *12411-5110-0089-0000 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2 (10)   | 18,319  | 18,319  | 0       |
| *12411-5110-0090-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (11)    | 67,415  | 67,415  | 0       |
| *12411-5110-0091-0000 Silla de visita con respaldo alto mod SV5 (44)      | 225,188 | 225,188 | 0       |
| *12411-5110-0092-0000 Mesa circular 90 cms laminado plást mod M3 (11)     | 45,500  | 45,500  | 0       |
| *12411-5110-0093-0000 Semiprivado 1.60x1.60 mts lamin plást mod SEMI (11) | 172,991 | 172,991 | 0       |
| *12411-5110-0094-0000 Archivero rotatorio doble con puerta mod ARCHIV (9) | 528,769 | 528,769 | 0       |
| *12411-5110-0095-0000 Muebles en Material MDF de 16 mm de 60 cm (3)       | 9,900   | 9,900   | 0       |
| *12411-5110-0096-0000 Mueble en Material MDF de 16 mm con medidas de 67   | 3,300   | 3,300   | 0       |
| *12411-5110-0097-0000 Mueble en material listonado de 16 mm con med. 70   | 4,300   | 4,300   | 0       |
| *12411-5110-0098-0000 Mueble en Material MDF de 16 mm con med. 67 cm      | 4,300   | 4,300   | 0       |
| *12411-5110-0099-0000 Cubiertas de 120 * 120 * 110 cm. de Altura (19)     | 245,467 | 245,467 | 0       |
| *12411-5110-0100-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura      | 15,422  | 15,422  | 0       |
| *12411-5110-0101-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (20)            | 87,220  | 87,220  | 0       |
| *12411-5110-0102-0000 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura (6)      | 75,197  | 75,197  | -37,599 |
| *12411-5110-0103-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura      | 15,422  | 15,422  | 0       |
| *12411-5110-0104-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (7)             | 30,527  | 30,527  | 0       |
| *12411-5110-0105-0000 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura (9)      | 112,671 | 112,671 | 0       |
| *12411-5110-0106-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura      | 15,422  | 15,422  | 0       |
| *12411-5110-0107-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (10)            | 43,610  | 43,610  | 0       |
| *12411-5110-0108-0000 Mesas cuadradas de 90 x 90cm. (6)                   | 18,459  | 18,459  | 0       |
| *12411-5110-0109-0000 Sillas apilables en polimero de alta resistenc(20)  | 28,226  | 28,226  | 0       |
| *12411-5110-0110-0000 Credenza de 180 x 60cm. (3)                         | 73,759  | 73,759  | 0       |
| *12411-5110-0111-0000 Mesa de trabajo circular de 90 cm. Diam.            | 6,415   | 6,415   | 0       |
| *12411-5110-0112-0000 Sillas de respaldo alto en mallas reclinables (3)   | 19,867  | 19,867  | 0       |
| *12411-5110-0113-0000 Sillas de visita con respaldo alto en malla (8)     | 44,244  | 44,244  | 0       |
| *12411-5110-0114-0000 Estacion de trabajo de 160 x 80 cm. (6)             | 100,361 | 100,361 | 0       |
| *12411-5110-0115-0000 Sillas de respaldo alto en malla reclinables (6)    | 39,734  | 39,734  | 0       |
| *12411-5110-0116-0000 Sillas de visita con respaldo alto en malla (12)    | 66,366  | 66,366  | 0       |
| *12411-5110-0117-0000 Mesa de 480 x 120 cm.                               | 35,186  | 35,186  | 0       |
| *12411-5110-0118-0000 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazos (14)  | 45,692  | 45,692  | 0       |
| *12411-5110-0119-0000 Mesas de juntas circular de 100 de diam. (4)        | 18,759  | 18,759  | 0       |
| *12411-5110-0120-0000 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazo (18)   | 58,747  | 58,747  | 0       |
| *12411-5110-0121-0000 Sillon Lucciana Individual tejido de rattan. (2)    | 29,528  | 29,528  | 0       |
| *12411-5110-0122-0000 Nicolimesa Redonda en Ratan. (3)                    | 31,073  | 31,073  | 0       |
| *12411-5110-0123-0000 Nicolsilla de ratan. (12)                           | 34,000  | 34,000  | 0       |
| *12411-5110-0124-0000 Mesa de centro Lucciana tejido de rattan.           | 9,508   | 9,508   | 0       |
| *12411-5110-0125-0000 Sillon lucciana triple tejido de rattan.            | 27,875  | 27,875  | 0       |
| *12411-5110-0126-0000 Recibidor (Sillones, Mesas, Charola y Esferas)      | 24,309  | 24,309  | 0       |
| *12411-5110-0127-0000 Cubos De Madera Para Exposiciones                   | 21,800  | 21,800  | 0       |
| *12411-5110-0128-0000 Silla alta de respaldo alto,asiento tapizado tela   | 42,422  | 42,422  | 0       |
| *12411-5110-0129-0000 Silla de visita respaldo alto en malla,brazos ajus  | 73,656  | 73,656  | 0       |
| *12411-5110-0130-0000 Mesa circular de 90cm laminado plastico alto impac  | 5,051   | 5,051   | 0       |
| *12411-5110-0131-0000 Semiprivado de 1.6 x1.6 laminado plastico alto imp  | 111,609 | 111,609 | 0       |
| *12411-5110-0132-0000 Recepción recta 2.4 con contracubierta laminado     | 8,635   | 8,635   | 0       |

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| *12411-5110-0133-0000 Sofa individual base tubular en acero,cojines fijo | 55,006  | 55,006  | 0       |
| *12411-5110-0134-0000 Mesa lateral 60x60 cms laminado plastico bases met | 1,472   | 1,472   | 0       |
| *12411-5110-0135-0000 Silla respaldo medio,asiento y respaldo polipropil | 10,531  | 10,531  | 0       |
| *12411-5110-0136-0000 Mesa circular de 1cms laminado plástico base metal | 6,572   | 6,572   | 0       |
| *12411-5110-0137-0000 Cocineta de 2.6x60cms laminado plastico,tarja llav | 17,710  | 17,710  | 0       |
| *12411-5110-0138-0000 Silla alta respaldo alto en malla,asiento tela,bra | 35,352  | 35,352  | 0       |
| *12411-5110-0139-0000 Silla de visita respaldo alto en malla,brazos ajus | 36,828  | 36,828  | 0       |
| *12411-5110-0140-0000 Semiprivado de 1.6x1.2 laminado plastico, librero  | 81,372  | 81,372  | 0       |
| *12411-5110-0141-0000 Estacion de trabajo 1.2x60,con cajonera y panel    | 7,881   | 7,881   | 0       |
| *12411-5110-0142-0000 Silla respaldo medio asiento en tela ajuste neumat | 18,392  | 18,392  | 0       |
| *12411-5110-0143-0000 Archivero horizontal metalico 30"x18"x38"          | 22,546  | 22,546  | 0       |
| *12411-5110-0144-0000 Semiprivado de 1.6x1.6 laminado plastico con libre | 37,203  | 37,203  | 0       |
| *12411-5110-0145-0000 Silla alta de respaldo malla,asiento tapizado tela | 14,141  | 14,141  | 0       |
| *12411-5110-0146-0000 Silla de visita respaldo alto en malla brazos ajus | 7,366   | 7,366   | 0       |
| *12411-5110-0147-0000 Mesa en laminado plastico 1.6x1 base metalica      | 7,937   | 7,937   | 0       |
| *12411-5110-0148-0000 Mesa en laminado plastico 1.4x80                   | 113,674 | 113,674 | 0       |
| *12411-5110-0149-0000 Silla de 4 patas de acero con brazos,asiento tela  | 64,418  | 64,418  | 0       |
| *12411-5110-0150-0000 Area de trabajo laminado plastico bases y pantalla | 97,281  | 97,281  | 0       |
| *12411-5110-0151-0000 Silla respaldo medio reclinable, asiento tela      | 45,979  | 45,979  | 0       |
| *12411-5110-0152-0000 Gabinete de 50"80"175 de altura con 4 puertas y 3  | 7,360   | 7,360   | 0       |
| *12411-5110-0153-0000 Librero de piso de 3 entrepaños de 80"50"175       | 5,266   | 5,266   | 0       |
| *12411-5110-0154-0000 Modulo de Recepcion Marca Line Italia Modelo 220   | 13,793  | 13,793  | 0       |
| *12411-5110-0155-0000 Locker de 4 puertas Gris Mod. L-3104               | 11,550  | 11,550  | 0       |
| *12411-5110-0156-0000 Modulo Operativo color Grafito                     | 13,281  | 13,281  | 0       |
| *12411-5110-0157-0000 Mesa Rectangular 12 Personas Color Negro Mod. B640 | 11,080  | 11,080  | 0       |
| *12411-5110-0158-0000 Conjunto Ejecutivo Grafito Mod.L-100-L240E-B200E   | 7,528   | 7,528   | 0       |
| *12411-5110-0159-0000 Sala con 3 Sillones para 9 Personas Mod. OHM-11003 | 23,320  | 23,320  | 0       |
| *12411-5110-0160-0000 Silla Tipo Banquera Mod Niza descansa pies en acer | 2,793   | 2,793   | 0       |
| *12411-5110-0161-0000 Robus Sillon Directivo Acuario Star Resp           | 8,928   | 8,928   | 0       |
| *12413-5150-0001-0000 Impresora HP 1022 Laser                            | 1,825   | 1,825   | 0       |
| *12413-5150-0002-0000 Pantalla de proyector                              | 1,999   | 1,999   | 0       |
| *12413-5150-0004-0000 PC EMAC 3022                                       | 7,116   | 7,116   | 0       |
| *12413-5150-0006-0000 Computadora Del XPS M12                            | 24,211  | 0       | -24,211 |
| *12413-5150-0007-0000 Computadora HP Pavilion w5520la                    | 13,651  | 13,651  | 0       |
| *12413-5150-0008-0000 Franklin W Modem USB                               | 4,000   | 4,000   | 0       |
| *12413-5150-0009-0000 Franklin W Modem USB                               | 4,000   | 4,000   | 0       |
| *12413-5150-0010-0000 Franklin W Modem USB                               | 4,000   | 4,000   | 0       |
| *12413-5150-0011-0000 Computadora HP Pavilion S7                         | 11,738  | 11,738  | 0       |
| *12413-5150-0012-0000 Computadora HP Pavilion S7                         | 11,738  | 11,738  | 0       |
| *12413-5150-0013-0000 Plotter HP Desingjet 500PS                         | 51,850  | 51,850  | 0       |
| *12413-5150-0014-0000 Fortinet WIFI 60                                   | 15,500  | 15,500  | 0       |
| *12413-5150-0015-0000 Impresora HP Office                                | 1,999   | 1,999   | 0       |
| *12413-5150-0016-0000 Laptop Toshiba Satellite U20                       | 21,501  | 21,501  | 0       |
| *12413-5150-0019-0000 Laptop Toshiba Satellite S.                        | 25,448  | 0       | -25,448 |
| *12413-5150-0021-0000 Impresora Officejet Pro K550                       | 1,564   | 1,564   | 0       |
| *12413-5150-0022-0000 HP DX2300 Pentium, Monitor                         | 7,715   | 0       | -7,715  |
| *12413-5150-0023-0000 Laptop Toshiba SATL35 c/Office                     | 12,500  | 12,500  | 0       |
| *12413-5150-0024-0000 Computadora Compaq DX                              | 12,300  | 12,300  | 0       |
| *12413-5150-0025-0000 Computadora de escritorio Compaq                   | 12,750  | 12,750  | 0       |
| *12413-5150-0026-0000 Laptop Pavilion DV6872 coreduo 2gb/160/dvds/15.4/  | 11,110  | 11,110  | 0       |
| *12413-5150-0027-0000 Laptop Pavilion DV6872 Coreduo 2gb/160/DVDSM/15.4/ | 11,110  | 11,110  | 0       |
| *12413-5150-0028-0000 Computadora Lanix Titán 4010 1                     | 11,500  | 0       | -11,500 |
| *12413-5150-0030-0000 Computadora MacBook Pro 2.4 Ghz core 2 Duo         | 27,590  | 27,590  | 0       |
| *12413-5150-0032-0000 Computadora HP Pavilion S3610                      | 9,045   | 9,045   | 0       |
| *12413-5150-0033-0000 CPU Acteck ACG-8029                                | 4,930   | 0       | -4,930  |
| *12413-5150-0034-0000 Comp Laptop Toshiba L305D-SP6913R                  | 10,843  | 0       | -10,843 |
| *12413-5150-0036-0000 Computadora HP 550 N. S. CNU8331CG4                | 11,112  | 11,112  | 0       |
| *12413-5150-0037-0000 Impresora HP oficce/jet PRO K8600                  | 4,188   | 4,188   | 0       |
| *12413-5150-0038-0000 Laptop Toshiba TECRA Serie S99085698H              | 16,422  | 16,422  | 0       |
| *12413-5150-0039-0000 Laptop Pavilion DV4 1414                           | 11,303  | 11,303  | 0       |
| *12413-5150-0040-0000 Computadora SONY VAIO MOD. VGN-Z575FN              | 20,826  | 20,826  | 0       |
| *12413-5150-0041-0000 Computadora Tohsiba mod C640                       | 10,194  | 10,194  | 0       |
| *12413-5150-0042-0000 Impresora HP Laserjet P3015DN                      | 7,299   | 0       | -7,299  |
| *12413-5150-0043-0000 Disco duro portátil de 1TB USB 3.0                 | 2,250   | 2,250   | 0       |
| *12413-5150-0044-0000 Wireless-n access point whit power                 | 3,155   | 3,155   | 0       |
| *12413-5150-0045-0000 HP Probook 6360B Notebook                          | 66,681  | 66,681  | 0       |
| *12413-5150-0046-0000 Ipad Apple 4 Generacion 32 GB                      | 7,843   | 7,843   | 0       |
| *12413-5150-0047-0000 Apple Machintosh Macbook Pro 13.3 Pulgadas proces  | 22,941  | 22,941  | 0       |
| *12413-5150-0048-0000 Impresora HP Color Laser Jet CP1025 NW             | 3,890   | 3,890   | 0       |
| *12413-5150-0049-0000 Wireless-N Access Point with Single                | 9,561   | 9,561   | 0       |
| *12413-5150-0050-0000 Lector Biometrico Independiente                    | 11,955  | 11,955  | 0       |

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| *12413-5150-0051-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook  | 9,342   | 9,342   | 0       |
| *12413-5150-0052-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook  | 9,342   | 9,342   | 0       |
| *12413-5150-0053-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook  | 9,342   | 9,342   | 0       |
| *12413-5150-0054-0000 Computadora Personal HP Modelo EliteDesk 705 G2     | 10,212  | 10,212  | 0       |
| *12413-5150-0055-0000 Impresora Laser Monocromatica Lexmark MS610DN       | 7,319   | 15,831  | 8,512   |
| *12413-5150-0056-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNDCJ450DL         | 6,698   | 6,698   | 0       |
| *12413-5150-0057-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNDCJ450DJ         | 6,698   | 6,698   | 0       |
| *12413-5150-0058-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5465WJL        | 13,261  | 13,261  | 0       |
| *12413-5150-0059-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249KR        | 13,261  | 13,261  | 0       |
| *12413-5150-0060-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5425PYN        | 13,261  | 13,261  | 0       |
| *12413-5150-0061-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249KY        | 13,261  | 13,261  | 0       |
| *12413-5150-0062-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5465WBT        | 13,261  | 13,261  | 0       |
| *12413-5150-0063-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249M9        | 13,261  | 13,261  | 0       |
| *12413-5150-0064-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNDCJ450DV         | 6,698   | 6,698   | 0       |
| *12413-5150-0065-0000 Computadora Portatil 2 Pro HP Elite 840 G3          | 123,110 | 123,110 | 0       |
| *12413-5150-0066-0000 Computadora Portatil 2 Pro HP Elite 840 G3          | 17,587  | 17,587  | 0       |
| *12413-5150-0067-0000 Computadora de escritorio HP Prodesk Serie MXL6202  | 12,824  | 12,824  | 0       |
| *12413-5150-0068-0000 Impresora Lase Monocromatica Lexmar MS610DN         | 0       | 0       | 0       |
| *12413-5150-0069-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YG895          | 0       | 14,610  | 14,610  |
| *12413-5150-0070-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YG42L          | 0       | 14,610  | 14,610  |
| *12413-5150-0071-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YFZT5          | 0       | 14,610  | 14,610  |
| *12413-5150-0072-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YG41Y          | 0       | 14,610  | 14,610  |
| *12413-5150-0073-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKUKD          | 0       | 14,610  | 14,610  |
| *12413-5150-0074-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKVRY          | 0       | 14,610  | 14,610  |
| *12413-5150-0075-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKTZE          | 0       | 14,610  | 14,610  |
| *12413-5150-0076-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKVBF          | 0       | 14,610  | 14,610  |
| *12413-5150-0077-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKUN2          | 0       | 14,610  | 14,610  |
| *12413-5150-0078-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKU06          | 0       | 14,610  | 14,610  |
| *12419-5190-0001-0000 Copiadora Digital XEROX C-123 Serie: UNF071221      | 45,485  | 45,485  | 0       |
| *12419-5190-0002-0000 Sanyo Frigobar                                      | 1,778   | 1,778   | 0       |
| *12419-5190-0003-0000 Checador p/PC 25 empleados                          | 1,738   | 1,738   | 0       |
| *12419-5190-0004-0000 Escaneador de Huella digital                        | 869     | 869     | 0       |
| *12419-5190-0005-0000 Enmascaradora Docuseal 40/HS                        | 522     | 522     | 0       |
| *12419-5190-0006-0000 Display Expoflex 2.25*2.2                           | 4,500   | 4,500   | 0       |
| *12419-5190-0007-0000 Display de tela con lampara vario                   | 16,500  | 16,500  | 0       |
| *12419-5190-0008-0000 Display 10 con lampara linea vario                  | 16,500  | 16,500  | 0       |
| *12419-5190-0009-0000 Dsiplay expo felx c'estuche e impresion en tela     | 4,500   | 4,500   | 0       |
| *12419-5190-0010-0000 Trituradora Royal                                   | 347     | 347     | 0       |
| *12419-5190-0011-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms              | 217     | 217     | 0       |
| *12419-5190-0012-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms              | 217     | 217     | 0       |
| *12419-5190-0013-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms              | 217     | 217     | 0       |
| *12419-5190-0014-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms              | 217     | 217     | 0       |
| *12419-5190-0015-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms              | 217     | 217     | 0       |
| *12419-5190-0016-0000 Grabadora digital de voz                            | 2,000   | 2,000   | 0       |
| *12419-5190-0017-0000 Equipo de voz y datos para centro de negocios GPI   | 372,604 | 372,604 | 0       |
| *12419-5190-0018-0000 Persianas motorizadas para area de admon y finanza  | 73,723  | 73,723  | 0       |
| *12419-5190-0019-0000 Copiadora 31 PPM 600 dpi de Resolucion MX 3115N     | 70,718  | 70,718  | 0       |
| *12419-5190-0020-0000 Sistema de Energia Ininterrumpible UPS marca EATON  | 242,993 | 242,993 | 0       |
| *12419-5190-0021-0000 Horno Microondas Panasonic Serie 6F951202210        | 5,966   | 5,966   | 0       |
| *12419-5190-0022-0000 Horno de Microondas Industrial 1.2p3 Analago        | 13,502  | 13,502  | 0       |
| *12421-5210-0001-0000 Equipo audiovisual para centro negocios (1a etapa)  | 900,883 | 900,883 | 0       |
| *12421-5210-0002-0000 Equipo Audiovisual para centro negocios (2da Etapa) | 135,030 | 135,030 | 0       |
| *12421-5210-0003-0000 Television Real Flat 21"                            | 1,650   | 1,650   | 0       |
| *12421-5210-0004-0000 Videoprojector Sony                                 | 13,912  | 0       | -13,912 |
| *12421-5210-0005-0000 Pantalla de proyección                              | 1,303   | 1,303   | 0       |
| *12421-5210-0006-0000 Video Projector LP                                  | 15,651  | 15,651  | 0       |
| *12421-5210-0007-0000 Video proyector Toshiba FF1                         | 7,825   | 0       | -7,825  |
| *12421-5210-0008-0000 Pantallas de LED 60 y 32"                           | 29,309  | 29,309  | 0       |
| *12421-5210-0009-0000 Soporte Movil para TV de Hasta 60"                  | 1,284   | 1,284   | 0       |
| *12421-5210-0010-0000 Video Projector ACER P1283 MAX UXGA/3000            | 9,085   | 9,085   | 0       |
| *12421-5210-0011-0000 Pantalla Electrica MCA Multimedia Screens           | 8,500   | 8,500   | 0       |
| *12421-5210-0012-0000 Television LED LG 42" Serie 510RMAQD3136            | 7,414   | 7,414   | 0       |
| *12421-5210-0013-0000 Proyector Epson Powerlite Serie V9TK5609122         | 6,422   | 6,422   | 0       |
| *12422-5220-0001-0000 Bicicletas de Spinning                              | 24,138  | 24,138  | 0       |
| *12422-5220-0002-0000 Banco Scott Predicador                              | 5,991   | 5,991   | 0       |
| *12422-5220-0003-0000 Aparato para Pantorrilla y Sentadilla               | 11,207  | 11,207  | 0       |
| *12422-5220-0004-0000 Juego de Mancuernas                                 | 15,086  | 15,086  | 0       |
| *12422-5220-0005-0000 Barra Olimpica 7FT Cromada 2.1 Cap 700lbs           | 1,990   | 1,990   | 0       |
| *12422-5220-0006-0000 Prensa/Hack 45 grados p/ Discos olimpicos           | 18,900  | 18,900  | 0       |

|  |            |            |           |
|--|------------|------------|-----------|
| *12422-5220-0007-0000 Banca Multiposiciones Horizontal/Inclinado y recto | 4,210      | 4,210      | 0         |
| *12422-5220-0008-0000 Barra Z olimpica con collarines                    | 1,680      | 1,680      | 0         |
| *12423-5230-0001-0000 Camara Canon EO5 Rebel Xti                         | 10,743     | 10,743     | 0         |
| *12423-5230-0002-0000 Camara Digital                                     | 2,667      | 2,667      | 0         |
| *12441-5410-0004-0000 Camioneta Ford Escape Serie 1FMYUO2Z87KB24224      | 191,304    | 191,304    | 0         |
| *12441-5410-0005-0000 Automovil Nissan Platina 2007 3N1JH01S57L213832    | 91,523     | 91,523     | 0         |
| *12441-5410-0009-0000 Gol CL Aire Radio                                  | 122,978    | 122,978    | 0         |
| *12441-5410-0010-0000 Nissan NP300 DC Tipica T/M AC Audio V              | 177,209    | 177,209    | 0         |
| *12441-5410-0011-0000 Nissan Tiida Sedan Sense T/M A/A                   | 130,840    | 130,840    | 0         |
| *12441-5410-0012-0000 Captiva Mod. 2015 Serie 3GNAL7EK9FS632356          | 239,760    | 239,760    | 0         |
| *12441-5410-0013-0000 Tiida Sedan Drive TM AC Mod. 2016 Motor HR1G817222 | 126,195    | 126,195    | 0         |
| *12441-5410-0014-0000 Tsuru GSII Mod.2016 Motor GA46887672Z              | 123,485    | 123,485    | 0         |
| *12441-5410-0015-0000 NP300 4*2 Doble Cabina Serie 3N6AD33C8GK825221     | 190,525    | 190,525    | 0         |
| *12441-5410-0016-0000 Urvan Nissan Serie JN1BE6DSTG9007643               | 330,816    | 330,816    | 0         |
| *12441-5410-0017-0000 Camion Unidad de Rescate Mod UR/77 Chasis Ram 4000 | 1,785,800  | 1,785,800  | 0         |
| *12441-5410-0018-0000 Camion Cisterna Mod PC/77 Chasis International 17  | 3,349,000  | 3,349,000  | 0         |
| *12441-5410-0019-0000 Ambulancia Tipo III Mod AB/73 Ford Transit         | 1,689,635  | 1,689,635  | 0         |
| *12441-5410-0020-0000 Camion Motobomba Mod MC/77 Chasis Cabina HME 1871W | 5,682,173  | 5,682,173  | 0         |
| *12441-5410-0021-0000 Camion de Bomberos Serie 44KFT6488GWZ22909         | 13,807,001 | 13,807,001 | 0         |
| *12441-5410-0022-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG775206              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0023-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT8HG775207              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0024-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDTXHG775208              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0025-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789798              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0026-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789800              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0027-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT4HG789802              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0028-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789803              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0029-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDTXHG789805              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0030-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789817              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0031-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT8HG789804              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0032-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT2HG789801              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0033-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT1HG789806              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0034-0000 Pipa Serie 3ALHCYDJXDJN0917                        | 0          | 1,267,684  | 1,267,684 |
| *12441-5410-0035-0000 Pipa Serie 3ALHCYDJ6JDN0915                        | 0          | 1,267,684  | 1,267,684 |
| *12442-5420-0001-0000 Caseta movil 12 x 60 serie CCO61260-3435           | 278,336    | 278,336    | 0         |
| *12442-5420-0002-0000 Caseta movil 12*60 Serie CCO612603445              | 272,770    | 272,770    | 0         |
| *12442-5420-0003-0000 Caseta 12 * 60 Flotilla Lamina S CCO612603244      | 228,198    | 228,198    | 0         |
| *12442-5420-0004-0000 Caseta movil mod 12160 tradicional                 | 264,055    | 264,055    | 0         |
| *12442-5420-0005-0000 Caseta movil Mod 37183 2B 3.66*18.25metros         | 280,250    | 280,250    | 0         |
| *12442-5420-0006-0000 Adecuacion y Mejoras a Caseta Movil                | 124,116    | 124,116    | 0         |
| *12464-5640-0001-0000 Aire Acondicionado York 2 toneladas Sist Frio y Ca | 15,225     | 15,225     | 0         |
| *12464-5640-0002-0000 Equipo Fan&Coil de 2 Tons solo Frio                | 59,462     | 59,462     | 0         |
| *12464-5640-0003-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60060   | 40,684     | 40,684     | 0         |
| *12464-5640-0004-0000 Aire acondicionado York Fan&coil 1.5 ton 600-104   | 42,660     | 42,660     | 0         |
| *12464-5640-0005-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60064   | 47,860     | 47,860     | 0         |
| *12464-5640-0006-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60082   | 41,523     | 41,523     | 0         |
| *12464-5640-0007-0000 Minisplit 2RT solo frio marca Mcquay 220 vca       | 18,450     | 18,450     | 0         |
| *12464-5640-0008-0000 Aire acondicionado York tipo mini-split hi-wall 3t | 18,000     | 18,000     | 0         |
| *12464-5640-0009-0000 Aire Acondicionado Portatil de 1 Tonelada Marca LG | 9,178      | 9,178      | 0         |
| *12465-5650-0002-0000 Telefono Panasonic KX-T7536                        | 1,970      | 1,970      | 0         |
| *12465-5650-0003-0000 Telefono Panasonic KX-T7533                        | 1,380      | 1,380      | 0         |
| *12465-5650-0004-0000 Accesorios para Telefonos para centro de negocios  | 274,443    | 274,443    | 0         |
| *12465-5650-0005-0000 Conmutador Elastix VoIP equipado para 16TKS analog | 199,011    | 199,011    | 0         |
| *12465-5650-0006-0000 Radio Base F                                       | 55,639     | 55,639     | 0         |
| *12465-5650-0007-0000 Radios Marca Teltronic Mod. HTT-500 Portatiles     | 284,440    | 284,440    | 0         |
| *12465-5650-0008-0000 Radio Portatil Marca Tel Tronic HTT-500            | 404,298    | 404,298    | 0         |
| *12466-5660-0001-0000 Regulador Ferrromagnetico                          | 1,420      | 1,420      | 0         |
| *12466-5660-0002-0000 Sistema de Respaldo de Energia No Break            | 2,580      | 2,580      | 0         |
| *12466-5660-0003-0000 Tablero de Transferencia - Regleta de 50 pares con | 280        | 280        | 0         |
| *12466-5660-0004-0000 Regulador 1300va prottel                           | 462        | 462        | 0         |
| *12469-5690-0001-0000 Barredora Tennant Mod 6600 Diesel                  | 409,689    | 409,689    | 0         |
| *12469-5690-0002-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050378 Emycoc          | 6,824      | 6,824      | 0         |
| *12469-5690-0003-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050365 Coqueta         | 6,393      | 6,393      | 0         |
| *12469-5690-0004-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050367 Relats          | 6,109      | 6,109      | 0         |
| *12469-5690-0005-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050403 Flexi           | 13,539     | 13,539     | 0         |



|  |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| *12469-5690-0006-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050245 Samot               | 13,622             | 13,622             | 0                 |
| *12469-5690-0007-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050228 Mailhot             | 13,622             | 13,622             | 0                 |
| *12469-5690-0008-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050210 Guala               | 10,455             | 10,455             | 0                 |
| *12469-5690-0009-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050269 Teco                | 2,709              | 2,709              | 0                 |
| *12469-5690-0010-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050236 Softer              | 17,252             | 17,252             | 0                 |
| *12469-5690-0011-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050189 Aduana              | 131,540            | 131,540            | 0                 |
| *12469-5690-0012-0000 Valvula check de fierro fundido de 12" marca SIGMA     | 54,929             | 54,929             | 0                 |
| *12469-5690-0013-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050190                     | 6,569              | 6,569              | 0                 |
| *12469-5690-0014-0000 Medidor 2" Dorot serie M08024130111050190              | 13,755             | 13,755             | 0                 |
| *12469-5690-0015-0000 Medidor 2" Adccom serie 1102520509                     | 10,687             | 10,687             | 0                 |
| *12469-5690-0016-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050140                     | 13,755             | 13,755             | 0                 |
| *12469-5690-0017-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050510                     | 13,901             | 13,901             | 0                 |
| *12469-5690-0018-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050215                     | 12,627             | 12,627             | 0                 |
| *12469-5690-0033-0000 Bomba Trash C/Trailer Bateria 69 HP 6"                 | 218,000            | 218,000            | 0                 |
| *12469-5690-0034-0000 Bomba Sumergible marca Grundfos Mod.300s750-8          | 105,883            | 105,883            | 0                 |
| *12469-5690-0035-0000 Equip Z Seven MA S Airwitch 30" 2216PSI                | 0                  | 0                  | 0                 |
| *12469-5690-0036-0000 Equipo de corte y extraccion marca Hurst               | 761,279            | 761,279            | 0                 |
| *12469-5690-0037-0000 Lavadora LG 21kg Acero Inoxidable                      | 18,681             | 18,681             | 0                 |
| *12469-5690-0038-0000 Secadora Maytag Mod 7MMGDC400DW                        | 8,600              | 8,600              | 0                 |
| *12469-5690-0039-0000 Refrigerador 26 Pies Acero Inoxidable                  | 20,500             | 20,500             | 0                 |
| <b>*12600-0000-0000-0000 Depreciacion deterioro y amortizacion acumulada</b> |                    |                    |                   |
| *12610-0001-0001-0000 Bodegas multitenant con sistemas Tit UP                | -10,825,963        | -11,532,572        | -706,609          |
| *12610-0001-0002-0000 Centro de negocios GPI                                 | -17,840,689        | -19,153,665        | -1,312,976        |
| *12610-0001-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario          | -8,907,701         | -9,717,836         | -810,136          |
| *12610-0001-0004-0000 Estacion de bomberos                                   | -10,644,932        | -11,943,158        | -1,298,226        |
| *12620-0001-0000-0000 Depreciacion Infraestructura GPI                       | -2,891,729         | -3,470,075         | -578,346          |
| *12630-0001-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo De Admon              | -5,261,847         | -5,525,084         | -263,237          |
| *12630-0002-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo Educacional y Rec     | -787,023           | -827,484           | -40,461           |
| *12630-0004-0000-0000 Depreciacion Vehiculos y Equipo de Transporte          | -8,986,068         | -13,591,311        | -4,605,243        |
| *12630-0006-0000-0000 Depreciacion Maquinaria Otros Equipos y Herramient     | -1,433,520         | -1,603,561         | -170,041          |
| *12650-0000-0000-0000 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles          | -73,939            | -73,939            | 0                 |
|  | <b>695,109,859</b> | <b>687,852,190</b> | <b>-7,257,669</b> |

| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS                              | SALDO INICIAL     | SALDO FINAL       | FLUJO            | CRITERIO |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| <b>*12500-0000-0000-0000 Activos Intangibles</b>            |                   |                   |                  |          |
| *12541-5910-0001-0000 Office Pro 2003 Español               | 6,030             | 6,030             | 0                |          |
| *12541-5910-0002-0000 Office Professional Plus              | 24,620            | 24,620            | 0                |          |
| *12541-5910-0003-0000 Licencia Office pro 2007              | 3,946             | 3,946             | 0                |          |
| *12541-5910-0004-0000 Licencia Office pro 2007              | 3,946             | 3,946             | 0                |          |
| *12541-5910-0005-0000 Licencia Office pro 2007              | 3,946             | 3,946             | 0                |          |
| *12541-5910-0006-0000 Licencia Office Profesional Plus 2010 | 31,451            | 31,451            | 0                |          |
| *12542-5940-0001-0000 '08GUA119034/12AMGE00                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0002-0000 '08GUA114007/12AMGE99                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0003-0000 '08GUA1034165/12AMGR97                | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0004-0000 '08GUA116798/12AMGE05                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0005-0000 '08GUA113219/12AMGE99                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0006-0000 '08GUA113986/12AMGE99                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0007-0000 '08GUA106631/12AMDL07                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0008-0000 '08GUA115041/12AMGE99                 | 315,000           | 261,000           | -54,000          |          |
| *12542-5940-0009-0000 '08GUA113782/12AMGE99                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0010-0000 '08GUA117427/12AMGE99                 | 5,054,400         | 5,054,400         | 0                |          |
| <b>*12700-0000-0000-0000 Activos Diferidos</b>              |                   |                   |                  |          |
| *12790-0001-0001-0000 ISR Retenido                          | 4,665,312         | 5,129,719         | 464,407          |          |
| *12790-0002-0002-0000 IVA a favor                           | 20,196,635        | 18,598,855        | -1,597,780       |          |
| *12790-0002-0003-0000 ISR por Pagos Provisionales           | 21,910,289        | 24,685,318        | 2,775,029        |          |
| *12790-0003-0001-0000 ISR Diferido del ejercicio 2008       | 4,264,806         | 4,264,806         | 0                |          |
| *12790-0003-0002-0000 ISR Diferido del ejercicio 2009       | 5,606,339         | 5,606,339         | 0                |          |
| *12790-0003-0003-0000 ISR Diferido del ejercicio 2010       | -3,783,899        | -3,783,899        | 0                |          |
| *12790-0003-0004-0000 ISR Diferido del ejercicio 2011       | -3,372,959        | -3,372,959        | 0                |          |
| *12790-0003-0005-0000 ISR Diferido del Ejercicio 2012       | -2,714,287        | -2,714,287        | 0                |          |
| *12790-0005-0001-0000 Comision Federal de Electricidad      | 589,638           | 589,638           | 0                |          |
| *12790-0005-0002-0000 Multiservicios Nordika SA De CV       | 234,597           | 234,597           | 0                |          |
|   | <b>53,039,811</b> | <b>54,627,467</b> | <b>1,587,656</b> |          |

| 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 |
|--|-------------------|------------|------------|----------|
| <b>21100-0000-0000-0000 Cuentas por pagar a corto plazo</b>              |                   |            |            |          |
| 21120-0001-0004-0000 Comision Federal de Electricidad                    | 86,212            | 86,212     |            |          |
| 21120-0001-0084-0000 Grupo Produce Comunicacion SA De CV                 | 38,280            | 38,280     |            |          |
| 21120-0001-0140-0000 Industrial Digital Juarez SA De CV                  | 28,420            | 28,420     |            |          |
| 21120-0001-0166-0000 Corporativo Filecenter S De RL De CV                | 6,496             | 6,496      |            |          |
| 21120-0001-0173-0000 Rafael Perez Fernandez                              | 102,752           |            | 102,752.00 |          |
| 21120-0001-0247-0000 Consultoria e Investigacion en Agua SC              | 15,080            | 15,080     |            |          |
| 21120-0001-0282-0000 Aguas Latinas Mexico S De RL De CV                  | 33,624            | 33,624     |            |          |
| 21120-0001-0295-0000 Heron Humberto Manrique Cisneros                    | 47,766            | 47,766     |            |          |
| 21120-0001-0347-0000 GMJ Bajio SC  | -249,000          | -249,000   |            |          |
| 21120-0001-0383-0000 Soluciones Agropecuarias e Irrigacion S De PR De    | 131,718           | 131,718    |            |          |
| 21120-0001-0416-0000 Jose Marcos Martinez Pulido                         | 5,476             | 5,476      |            |          |
| 21120-0001-0461-0000 Pagina Tres SA                                      | 21,730            | 21,730     |            |          |
| 21130-0001-0001-0000 Sistemas de ingenieria y procesos SA de CV          | 21,616            | 21,616     |            |          |
| 21130-0001-0002-0000 Constructora RICAL SA de CV                         | 47,323            | 47,323     |            |          |
| 21130-0001-0007-0000 GPI-PIC/2009/SR-026 Planeacion Control y Asegurami  | 5,932             |            |            | 5,932    |
| 21130-0001-0013-0000 GPI-K997/2011/SR-009 Planeacion Control y Asegurami | 37,537            |            |            | 37,537   |
| 21130-0001-0014-0000 GPI-K997/2011/SR10 Planeacion Control y Aseguramie  | 37,149            |            |            | 37,149   |
| 21130-0001-0015-0000 GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez            | 545,042           |            |            | 545,042  |
| 21130-0001-0016-0000 GPI-K997/2011/SR12 Planeacion Control y Aseguramie  | 189,406           |            |            | 189,406  |
| 21130-0001-0025-0000 SOP/RE/LS/PU/IV/OB/GPI/2013-0501 Espinoza Ingenier  | 249,464           |            |            | 249,464  |
| 21130-0001-0036-0000 GPI-K997/2010/PRO-005 VAMA SA de CV                 | 74,008            |            |            | 74,008   |
| 21130-0001-0065-0000 Moises Vizguerra Arredondo                          | 93,580            |            |            | 93,580   |
| 21130-0001-0090-0000 Segeyma SC  | 27,058            | 27,058     |            |          |
| 21130-0001-0104-0000 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0205 Espinosa Ingenier  | 14,534            |            | 14,534     |          |
| 21130-0001-0108-0000 Proyectos Electricos Ramirez SA De CV               | 3,585,257         | 3,585,257  |            |          |
| 21130-0001-0115-0000 Proyectos y Construcciones Rague SA De CV           | 224,288           | 224,288    |            |          |
| 21130-0001-0116-0000 GPI/2017/SRO-011 Proyecto Ejecutivo prolongacion M  | 332,141           |            |            |          |
| 21130-0001-0117-0000 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-013 Carmamo de bomb  | 10                | 10         |            |          |
| 21130-0001-0119-0000 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-014 PTAR II Constru  | 1,884,594         | 1,884,594  |            |          |
| 21130-0001-0126-0001 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (USD)             | 180,953           |            | 180,953    |          |
| 21130-0001-0126-0002 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (Complemento)     | 3,173,544         |            | 3,173,544  |          |
| 21170-0001-0002-0000 IVA causado   | -1,555,979        | -1,555,979 |            |          |
| 21170-0001-0003-0000 IVA por cobrar                                      | 1,066,103         | 1,066,103  |            |          |
| 21170-0002-0001-0000 Cuotas Patronales IMSS                              | 819               | 819        |            |          |
| 21170-0002-0002-0000 Cuotas patronales RCV                               | 6,708             | 6,708      |            |          |
| 21170-0002-0003-0000 Cuotas patronales INFONAVIT                         | 5,345             | 5,345      |            |          |
| 21170-0002-0004-0000 Impuesto Estatal a la nomina                        | 5,774             | 5,774      |            |          |
| 21170-0002-0005-0000 ISR servicios profesionales                         | 26,513            | 26,513     |            |          |
| 21170-0002-0006-0000 IVA retenido  | 36,854            | 36,854     |            |          |
| 21170-0002-0007-0000 Impuesto Cedular Estatal                            | 2,946             | 2,946      |            |          |
| 21170-0003-0001-0000 ISR por salarios                                    | 32,559            | 32,559     |            |          |
| 21170-0003-0002-0000 Cuota Obrera IMSS                                   | 234               | 234        |            |          |
| 21170-0003-0006-0000 Fondo de Ahorro                                     | -34,360           | -34,360    |            |          |
| 21170-0004-0001-0000 5% al millar sobre estimaciones de obra publica     | 390,681           |            | 390,681    |          |
| 21170-0004-0002-0000 2% capacitacion                                     | 52,775            |            | 52,775     |          |
| <b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                           |                   |            |            |          |
| 21210-0001-0000-0000 Raul Feito Barrero                                  | 86,884,605        |            | 86,884,605 |          |
|  | <b>97,913,568</b> | -          | -          | -        |

| ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                     | MONTO             | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|-------------------|------------|-----------------|
| <b>21500-0000-0000-0000 Pasivos Diferidos a corto plazo</b>      |                   |            |                 |
| 21510-0001-0004-0000 Clientes sin identificar                    | 16,382            |            |                 |
| 21510-0001-0011-0000 Anticipo de clientes Varios                 | 23,947            |            |                 |
| 21510-0002-0003-0001 Anticipo de clientes Terrenos (USD)         | -439,221          |            |                 |
| 21510-0002-0003-0002 Anticipo de clientes Terrenos (Complemento) | -8,578,303        |            |                 |
|  | <b>-8,977,196</b> |            |                 |

| ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN<br>A CORTO PLAZO | MONTO         | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|---------------|------------|-----------------|
| *21600-0000-0000-0000 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Admin            |               |            |                 |
| 21610-0001-0007-0000 Shinil Mexicana SA De CV                                      | 4,933         | Acreeedora | arrendamiento   |
| 21610-0001-0008-0000 Usui International Manufacturing Mexico SA De CV              | 4,084         | Acreeedora | arrendamiento   |
| 21610-0001-0009-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales                      | 2,107         | Acreeedora | arrendamiento   |
| 21610-0001-0010-0000 Coficab Leon S De RL De CV                                    | 5,550         | Acreeedora | arrendamiento   |
|  | <b>16,674</b> |            |                 |

| ESF-13 Documentos por Pagar a Largo Plazo                | MONTO         | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|---------------|------------|-----------------|
| *22200-0000-0000-0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo |               |            |                 |
| 22290-0001-0001-0003 Dintel Santa Fe III (Dils)          | 690           |            |                 |
| 22290-0001-0001-0004 Dintel Santa Fe III (Complemento)   | 13,292        |            |                 |
|  | <b>13,982</b> |            |                 |

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

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS  | MONTO             | NOTA | CARACTERÍSTICAS |
|--|-------------------|------|-----------------|
| *41000-0000-0000-0000 Ingresos de gestion  |                   |      |                 |
| 41740-0072-0001-0000 Ventas de terrenos  | 21,232,292        |      |                 |
| 41740-0072-0002-0000 Arrendamiento de bienes inmuebles                                     | 2,005,091         |      |                 |
| 41740-0072-0003-0000 Conexion de KVAs  | 4,522,102         |      |                 |
| 41740-0072-0004-0000 Conexion de agua drenaje y suministro y colocacion                    | 613,975           |      |                 |
| 41740-0072-0006-0000 Mantenimiento Hidraulico  | 52,040,282        |      |                 |
| 41740-0072-0007-0000 Mantenimiento a Infraestructuras de Uso Comun y Pu                    | 949,352           |      |                 |
| 41740-0072-0010-0000 Tratamiento de Agua   | 35,236            |      |                 |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0                 |      |                 |
|  | <b>81,398,330</b> |      |                 |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                     | MONTO             | NOTA | CARACTERÍSTICAS |
|--|-------------------|------|-----------------|
| *43000-0000-0000-0000 Otros ingresos y beneficios      |                   |      |                 |
| 43110-0072-0001-0000 Banco Inbursa Intereses ganados   | 44,511            |      |                 |
| 43110-0072-0002-0000 Banco del Bajio Intereses ganados | 2,998,590         |      |                 |
| 43110-0072-0004-0000 Banorte Intereses ganados         | 1,083,799         |      |                 |
| 43110-0072-0005-0000 Banco Monex Intereses Ganados     | 793,951           |      |                 |
| 43930-0072-0001-0000 Ganancia cambiaria                | 54,711,187        |      |                 |
| 43990-0072-0001-0000 Otros productos e ingresos        | 4,536,755         |      |                 |
| 43990-0072-0002-0000 Intereses moratorios              | 20,401            |      |                 |
|  | <b>64,189,195</b> |      |                 |

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS   | MONTO   | %GASTO | EXPLICACION |
|---|---------|--------|-------------|
| *50000-0000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                           |         |        |             |
| 51110-1130-0000-0000 Sueldos base al personal permanente                | 708,625 | 1%     |             |
| 51140-1410-0000-0000 Aportaciones de seguridad social                   | 14,295  | 0%     |             |
| 51140-1420-0000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda                  | 17,648  | 0%     |             |
| 51140-1430-0000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro             | 18,178  | 0%     |             |
| 51180-1810-0000-0000 Impuesto Sobre Nominas                             | 17,191  | 0%     |             |
| 51210-2110-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de oficina     | 55,716  | 0%     |             |
| 51240-2490-0000-0000 Otros materiales y articulos de construccion y rep | 102,331 | 0%     |             |
| 51250-2530-0000-0000 Medicinas y productos farmaceuticos                | 2,851   | 0%     |             |
| 51260-2610-0000-0000 Combustibles lubricantes y aditivos                | 359,633 | 0%     |             |
| 51270-2720-0000-0000 Prendas de seguridad y proteccion personal         | 750,361 | 1%     |             |
| 51290-2910-0000-0000 Herramientas menores                               | 38,018  | 0%     |             |
| 51290-2920-0000-0000 Refacciones y accesorios menore de edificios       | 14,233  | 0%     |             |
| 51290-2980-0000-0000 Refacciones y equipos menores de maquinaria y otro | 3,200   | 0%     |             |

|   |                    |             |
|---|--------------------|-------------|
| 51310-3110-0000-0000 Energia electrica                                    | 3,729,830          | 3%          |
| 51310-3140-0000-0000 Telefonía tradicional                                | 51,313             | 0%          |
| 51310-3150-0000-0000 Telefonía celular                                    | 8,501              | 0%          |
| 51310-3170-0000-0000 Servicios de acceso de internet redes y procesamie   | 107,367            | 0%          |
| 51320-3220-0000-0000 Arrendamiento de edificios                           | 1,206,578          | 1%          |
| 51330-3310-0000-0000 Servicios legales de contabilidad auditora y relac   | 1,678,393          | 2%          |
| 51330-3320-0000-0000 Servicios de diseño arquitectura ingeniería y acti   | 1,707,393          | 2%          |
| 51330-3330-0000-0000 Servicios de consultoría administrativa procesos t   | 1,644,123          | 1%          |
| 51330-3340-0000-0000 Servicios de capacitación                            | 2,160              | 0%          |
| 51330-3380-0000-0000 Servicios de vigilancia                              | 8,680,544          | 8%          |
| 51330-3390-0000-0000 Servicios profesionales científicos técnicos integ   | 3,562,493          | 3%          |
| 51340-3410-0001-0000 Banco inbursa servicios financieros bancarios        | 7,629              | 0%          |
| 51340-3410-0002-0000 Banco del bajo servicios financieros bancarios       | 2,198              | 0%          |
| 51340-3410-0004-0000 Comisiones por fideicomiso                           | 97,849             | 0%          |
| 51340-3410-0005-0000 Comisiones por tarjeta de crédito                    | 250                | 0%          |
| 51340-3410-0010-0000 Banamex servicios financieros y bancarios            | 3,488              | 0%          |
| 51350-3510-0000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles      | 1,475,057          | 1%          |
| 51350-3530-0000-0000 Instalación reparación y mantenimiento de equipo d   | 67,333             | 0%          |
| 51350-3550-0000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 109,989            | 0%          |
| 51350-3570-0000-0000 instalación reparación y mantenimiento de maquinaria | 3,147,141          | 3%          |
| 51350-3580-0000-0000 servicios de limpieza y manejo de desechos           | 3,271,501          | 3%          |
| 51360-3612-0000-0000 Difusión por medio alternativos sobre programas y a  | 484,707            | 0%          |
| 51370-3750-0000-0000 Viáticos del país                                    | 21,718             | 0%          |
| 51380-3810-0000-0000 Gastos de ceremonial                                 | 1,600              | 0%          |
| 51380-3850-0000-0000 Gastos de representación                             | 129,557            | 0%          |
| 51390-3920-0001-0000 Impuestos y derechos                                 | 4,926,564          | 4%          |
| 51390-3950-0000-0000 Penas multas accesorios y actualizaciones            | 53                 | 0%          |
| 55130-0001-0000-0000 Edificios Depreciación                               | 4,127,947          | 4%          |
| 55140-0001-0000-0000 Infraestructura Depreciación                         | 578,346            | 1%          |
| 55150-0001-0000-0000 Equipo de transporte Depreciación                    | 4,605,243          | 4%          |
| 55150-0002-0000-0000 Equipo de cómputo Depreciación                       | 58,595             | 0%          |
| 55150-0003-0000-0000 Equipo de oficina Depreciación                       | 306,135            | 0%          |
| 55150-0004-0000-0000 Equipo de administración Depreciación                | 39,141             | 0%          |
| 55150-0006-0000-0000 Maquinaria y equipo diverso Depreciación             | 117,327            | 0%          |
| 55150-0007-0000-0000 Equipo de comunicaciones Depreciación                | 56,637             | 0%          |
| 55150-0008-0000-0000 Maquinaria y equipo eléctrico Depreciación           | 237                | 0%          |
| 55150-0009-0000-0000 Mobiliario y equipo audiovisual Depreciación         | 58,038             | 0%          |
| 55170-0001-0000-0000 Derechos de agua Amortización                        | 54,000             | 0%          |
| 55610-0000-0000-0000 Costo de Venta Terrenos                              | 8,313,526          | 7%          |
| 55620-0000-0000-0000 Costo de ventas infraestructura                      | 3,926,298          | 4%          |
| 55630-0001-0000-0000 IVA Actos Exentos Pagado No Acreditado               | 1,262,490          | 1%          |
| 55650-0000-0000-0000 Mantenimiento Reparación y Rehabilitación de Insta   | 5,870,851          | 5%          |
| 55930-0000-0000-0000 Bonificaciones y descuentos otorgados                | 2,187,831          | 2%          |
| 55940-0001-0000-0000 Pérdida cambiaria                                    | 40,294,414         | 36%         |
| 55990-0001-0000-0000 Gastos no deducibles                                 | 25,083             | 0%          |
| 55990-0002-0000-0000 Otros gastos varios                                  | 92,635             | 0%          |
|   | <b>111,714,130</b> | <b>100%</b> |

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO  | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | MODIFICACION | TIPO |
|--|----------------------|----------------------|--------------|------|
| <b>*31100-0000-0000-0000 Aportaciones</b>                                |                      |                      |              |      |
| *31100-1000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato                  | 1,615,237,030        | 1,615,237,030        | 0            |      |
| *31100-1000-2000-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj | 1,000                | 1,000                | 0            |      |
| *31100-2000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato                  | 3,338                | 3,338                | 0            |      |
|  | <b>1,615,241,368</b> | <b>1,615,241,368</b> |              |      |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO   | SALDO INICIAL | SALDO FINAL  | MODIFICACION | NATURALEZA |
|--|---------------|--------------|--------------|------------|
| <b>*32100-0000-0000-0000 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> |               |              |              |            |
| *32100-1000-0001-0000 Resultado del Ejercicio 2006                       | -33,649,943   | -33,649,943  |              |            |
| *32100-1000-0002-0000 Resultado del Ejercicio 2007                       | -14,100,205   | -14,100,205  |              |            |
| *32100-1000-0003-0000 Resultado del Ejercicio 2008                       | 3,370,823     | 3,370,823    |              |            |
| *32100-1000-0004-0000 Resultado del Ejercicio 2009                       | -34,149,865   | -34,149,865  |              |            |
| *32100-1000-0005-0000 Resultado del Ejercicio 2010                       | -14,741,801   | -14,741,801  |              |            |
| *32100-1000-0006-0000 Resultado del Ejercicio 2011                       | -62,776,707   | -62,776,707  |              |            |
| *32100-1000-0007-0000 Resultado del Ejercicio 2012                       | -108,727,642  | -108,727,642 |              |            |
| *32100-1000-0008-0000 Resultado del Ejercicio 2013                       | 130,446,999   | 130,446,999  |              |            |
| *32100-1000-0009-0000 Resultado del Ejercicio 2014                       | 83,661,237    | 83,661,237   |              |            |

|   |                   |                   |  |
|---|-------------------|-------------------|--|
| 32100-1000-0010-0000 Resultado del Ejercicio 2015 | -85,936,893       | -85,936,893       |  |
| 32100-1000-0011-0000 Resultado del Ejercicio 2016 | 135,462,501       | 135,462,501       |  |
| 32100-1000-0012-0000 Resultado del Ejercicio 2017 | 82,725,667        | 82,725,667        |  |
|   | <b>81,584,171</b> | <b>81,584,171</b> |  |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO  | SALDO INICIAL      | SALDO FINAL        | FLUJO             |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>*11100-0000-0000-0000 Efectivo y Equivalentes</b>                    |                    |                    |                   |
| *11110-0001-0000-0000 Caja Chica  | 3,000              | 12,000             | 9,000             |
| *11120-0001-0000-0000 Inbursa Cta 32002740019                           | 6,009              | 49,096             | 43,087            |
| *11120-0002-0000-0000 Inbursa Cta 32002740027                           | 16,126,941         | 21,683,405         | 5,556,464         |
| *11120-0003-0000-0000 Inbursa Cta 32002740035 Obra                      | 136                | 140                | 4                 |
| *11120-0004-0000-0000 Inbursa Cta 32002740043 Ventas                    | 10,967             | 499,913            | 488,946           |
| *11120-0005-0000-0000 Banbajio Cta 20478761001 Operativo Puente         | 32,226             | 366,909            | 334,683           |
| *11120-0006-0000-0000 Banbajio Cta 20478761002 Nasco                    | 20,626             | 20,626             | 0                 |
| *11120-0009-0000-0000 Banco Monex Cta 2049211                           | 94,012,386         | 72,367,995         | -21,644,392       |
| *11120-0010-0000-0000 Inbursa Cta 50014355254 Agua                      | 11,907             | 43,568             | 31,660            |
| *11120-0011-0000-0000 Banorte Cta. 072225008627992610                   | 217,099            | 217,099            | 0                 |
| *11120-0013-0000-0000 Banamex Cta. 70067216375                          | 1,699,437          | 5,292,284          | 3,592,847         |
| *11120-0014-0000-0000 Banamex Cta. 4041515                              | 21,327             | 0                  | -21,327           |
| *11120-0015-0000-0000 Banamex Cta. 70067635211                          | 10,000             | 0                  | -10,000           |
| *11120-0016-0000-0000 Banamex Cta. 7009541983                           | 1,015,526          | 529,667            | -485,858          |
| *11120-0017-0000-0000 Banorte Cta. 0860117973                           | 1,100,803          | 1,100,504          | -299              |
| *11120-0018-0000-0000 Banbajio Cta 20478760201                          | 54,090             | 62,804             | 8,714             |
| *11120-0019-0000-0000 BBVA Bancomer Cta.01015777433                     | 801,477            | 801,477            | 0                 |
| *11140-0003-0000-0000 Banbajio Mercado de Dinero y Operaciones Especial | 83,436,771         | 108,700,929        | 25,264,158        |
| *11140-0004-0000-0000 Santander 65503219561 Inversiones a Corto Plazo   | 0                  | 0                  | 0                 |
| *11150-0001-0001-0000 Banorte Cta 0844093107                            | 5,000              | 5,000              | 0                 |
| *11150-0001-0002-0000 Banorte Cta 0844093107                            | 39,645,041         | 44,307,614         | 4,662,573         |
| *11190-0002-0000-0000 Banbajio Fideicomiso 1074315216                   | 50,000             | 50,000             | 0                 |
|   | <b>238,280,769</b> | <b>256,111,029</b> | <b>17,830,260</b> |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                  | FLUJO            | % SUB |
|---|------------------|-------|
| <b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                       |                  |       |
| <b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE</b> | 0                |       |
| <b>1240 BIENES MUEBLES</b>  | 2,527,606        |       |
| <b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>   | -54,000          |       |
|   | <b>2,473,606</b> |       |

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 al 30 de Junio de 2018<br>(Cifras en pesos) |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   |            | <b>119,490,206</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>  |            | <b>54,443,358</b>  |
| Incremento por variación de inventarios  |            |                    |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia   |            |                    |
| Disminución del exceso de provisiones  |            |                    |
| Otros ingresos y beneficios varios   |            |                    |
| Otros ingresos contables no presupuestarios  | 54,443,358 |                    |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>  |            | <b>28,346,039</b>  |
| Productos de capital   |            |                    |
| Aprovechamientos capital   |            |                    |
| Ingresos derivados de financiamientos  |            |                    |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables  | 28,346,039 |                    |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b> |  | <b>145,587,525</b> |
|--|--|--------------------|

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b><br>Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2018<br>(Cifras en pesos) |  |                   |
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>   |  | <b>89,683,587</b> |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>          |            | <b>43,884,509</b> |
| Mobiliario y equipo de administración                         | 9,874      |                   |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                  |            |                   |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                 |            |                   |
| Vehículos y equipo de transporte                              | 2,941,028  |                   |
| Equipo de defensa y seguridad                                 |            |                   |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                      |            |                   |
| Activos biológicos  |            |                   |
| Bienes inmuebles  |            |                   |
| Activos intangibles   |            |                   |
| Obra pública en bienes propios                                | 30,478,659 |                   |
| Acciones y participaciones de capital                         |            |                   |
| Compra de títulos y valores                                   |            |                   |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        |            |                   |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales |            |                   |
| Amortización de la deuda pública                              |            |                   |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)            | 5,399,215  |                   |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables                     | 5,055,733  |                   |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>                                   |            | <b>65,915,052</b> |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 9,992,646  |                   |
| Provisiones   |            |                   |
| Disminución de inventarios  | 12,239,824 |                   |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia |            |                   |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  |            |                   |
| Otros Gastos  |            |                   |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales  | 43,682,582 |                   |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b> |  | <b>111,714,130</b> |
|---|--|--------------------|

**NOTAS DE MEMORIA**

| NOTAS DE MEMORIA.                      | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO    |
|--|---------------|-------------|----------|
| <b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> |

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

Ing. Luis Manuel Quiroz Echegaray  
Director General

C.P. Lorenya Yadira Araiza Garcia  
Administración y Finanzas