

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Septiembre del 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 CANVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140-0000-0000-0000 Inversiones Temporales			
11140-0003-0000-0000 Banbajio Mercado de Dinero y Operaciones Especial	2,053,880	Inversion	
	2,053,880		0

*** 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	0	0	68,034
*11220-0001-0004-0000 Calzado Coqueta SA De CV	1,523	900	0
*11220-0001-0006-0000 Centro para el desarrollo infantil SC	0	0	83,475
*11220-0001-0008-0000 Denso Mexico SA De CV	341,619	0	180,567
*11220-0001-0010-0000 Farmacias de Similares SA De CV	3,169	-1	-1
*11220-0001-0012-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	220,202	196,549	4,616
*11220-0001-0016-0000 Inmobiliaria Las Cruces SA De CV	14,287	0	2,515
*11220-0001-0017-0000 Inmobiliaria Pavimar SA De CV	13,095	0	0
*11220-0001-0019-0000 Jose Daniel Alejandri Vazquez	69,600	69,600	69,600
*11220-0001-0020-0000 Kautex Taxtron de Mexico SRL De CV	1,319	0	25,989
*11220-0001-0022-0000 Mailhot de Mexico SRL De CV	18,315	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	36,665	21,330	14,637
*11220-0001-0038-0000 Sociedad Forlivesa Termoplasticos SA De CV	0	0	1,351
*11220-0001-0040-0000 Teco Westinghouse Motor Company SA De CV	7,508	0	0
*11220-0001-0044-0000 Volkswagen de Mexico SA De CV	2,194,292	1,376,311	0
*11220-0001-0047-0000 Hal Aluminum México S.A. de C.V.	1,030,997	0	0
*11220-0001-0048-0000 Hino Motors Manufacturing México S.A. de C.V.	1,893	0	0
*11220-0001-0051-0000 Honda Lock México, S.A. de C.V.	-0	-0	195,036
*11220-0001-0059-0000 Kawada Mx SA de CV	124,580	0	0
*11220-0001-0063-0000 Publico En General	2,433	2,433	0
*11220-0001-0065-0000 Neslito Mexico SA De CV	1,358,460	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
*11220-0001-0072-0000 Grupo Industrial Ital Moda SA De CV	6,810	0	0
*11220-0001-0079-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales	9,186	2	8,032
*11220-0001-0080-0000 Shinil Mexicana SA De CV	10,061	0	0
*11220-0001-0083-0000 PEC De Mexico SA De CV	22,368	0	0
*11220-0001-0085-0000 HSBC Mexico SA IBM Division Fiduciaria	0	0	23,769
*11220-0001-0087-0000 JLB Inmobiliaria SA De CV	0	0	930
*11220-0001-0092-0000 Faurecia Sistemas Automotrices de Mexico SA De CV	105,718	0	0
*11220-0001-0094-0000 Nippon Stell & Shumikin Pipe Mexico Servicios SA D	111,537	0	0
*11220-0001-0096-0000 Innova Dintel Guanajuato SA de CV	-1,816	-0	8,656,635
*11220-0001-0101-0000 Pro Industrial Parks SA De CV	1,227	0	16,432
*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	99,233	0	0
*11220-0001-0115-0000 Scherdel De Mexico S De RL	0	0	11,254
*11220-0001-0121-0000 Sushital Restaurantes SA De CV	6,175	0	0
*11220-0001-0134-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	54,912	0	62,640
*11220-0001-0135-0000 IQ Servicios en Linea S De RL De CV	21,540	81,540	81,540
*11220-0001-0146-0000 Propiedades CISO S De RL De CV	11,096	0	0
*11220-0001-0147-0000 Roehling Automotive Mexico S De RL De CV	44,955	0	0
*11220-0001-0148-0000 Agencias Aduanales Consolidadas SC	69,345	0	0
*11220-0001-0154-0000 Fuji Oozx Mexico SA De CV	189,418	0	0
*11220-0001-0155-0000 Schreiber Mexico SA De CV	573,393	0	0
*11220-0001-0163-0000 Rocand Molde y Plasticos S De RL De CV	8,661	0	0
*11220-0001-0167-0000 Distribuidora de calzado de primera clase SA De CV	622	2,248	0
*11220-0001-0169-0000 Naps-Guanajuato S De RL De CV	0	0	961
*11220-0001-0173-0000 Almond-Catalforsis S De RL De CV	25,537	0	0
*11220-0001-0178-0000 DMS Moldes Mexico SA De CV	0	0	425
*11220-0001-0179-0000 Moriorku Technology De Mexico SA De CV	15,293	-0	0
*11220-0001-0181-0000 Nippon Paint Automotive Coatings Mexico SA De CV	7,812	0	10,673
*11220-0001-0185-0000 Organismos de Guanajuato Puerto Interior GPI AC	-17	2,391,171	1
*11220-0001-0187-0000 OSG Royco SA De CV	17,136	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	1,482	-0	0
*11220-0001-0206-0000 Industrias Jafher SA De CV	0	0	10,440
*11220-0001-0207-0000 Banca Milfel SA Fideicomiso 1938/2014	1,938	0	0
*11220-0001-0209-0000 Vesta Bajio S De RL	171,362	90,426	447
*11220-0001-0212-0000 Paige Electric De Mexico S De RL De CV	2,477	0	0
*11220-0001-0213-0000 Inteva Mexico S De RL De CV	34,896	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
*11220-0001-0218-0000 Sistemas Mecatronicos Intica SAPI De CV	2,697	0	0
*11220-0001-0220-0000 ITT Motion Technologies Mexico S De RL De CV	23,989	0	0
*11220-0001-0232-0000 Pielés y Derivados Internacionales SA De CV	-1,713	0	0
*11220-0001-0241-0000 NSK-Warner Mexico SA De CV	5,670	0	0

*11220-0001-0242-0000 Acero Sueco Palme de Leon SA De CV	480	0	0
*11220-0001-0243-0000 Inmobiliaria Flecha Amarilla SA De CV	587	1,354	0
*11220-0001-0247-0000 Colegio de Educacion Profesional Tecnica Del Estad	2,136	-0	0
*11220-0001-0254-0000 Desarrollo Alkoper Sllao S De RL De CV	30,752	-0	0
*11220-0001-0259-0000 Cafe Sirena S De RL De CV	1,016	0	0
*11220-0001-0262-0000 Gto Logistics Center SA De CV	994	0	0
*11220-0001-0264-0000 Ogawa Industria De Mexico SA De CV	587	-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	21,648	0	0
*11220-0001-0272-0000 Novares Mexico SA De CV	7,140	0	0
*11220-0001-0281-0000 Ultragasenergy SA De CV	12,528	0	0
*11220-0001-0282-0000 Sthal De Mexico SA De CV	6,329	0	0
*11220-0002-0001-0001 Ferrocarril Mexicano SA De CV (USD)	38,771	24,928	24,086
*11220-0002-0001-0002 Ferrocarril Mexicano SA De CV (Complemento)	690,582	467,043	473,628
*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)	519,615	546,553	573,642
*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)	11,114,039	11,690,207	12,269,619
*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)	2,314,135	2,434,103	2,554,747
*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)	95,045	99,972	104,927
*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)	285,788	300,604	315,503
*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)	431,952	15,984,180	0
*11220-0002-0067-0002 Reit Propiedades Industriales S De RL De CV (Compl)	0	0	0
	23,492,325	38,259,465	31,414,715

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
*11230-0000-0000-0000 Deudores Diversos				
*11230-0001-0004-0000 Deudores Varios	11,552			
*11230-0002-0001-0000 Viaticos a empleados	20			
*11230-0002-0002-0000 Gastos a reserva de comprobar	6,441			
	18,012	-	-	-

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
*11400-0000-0000-0000 Inventarios		
*11410-5810-0006-0000 Zona De Servicios Terreno	85,247,695	Costos Identificados
*11410-5810-0010-0000 Fraccionamiento GPI Terrenos	22,387,793	Costos Identificados
*11410-5810-0011-0001 Santa Fe VI Terreno (USD)	13,949,139	Costos Identificados
*11410-5810-0011-0002 Santa Fe VI Terreno (Complemento)	253,204,770	Costos Identificados
*11420-6240-0003-0000 Infraestructura Santa Fe III	2,291,954	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	39,133,291	Costos Identificados
*11420-6240-0009-0000 Infraestructura Areas Generales	25,852,147	Costos Identificados
*11420-6240-0012-0000 Infraestructura Mezquite Park	21,418,361	Costos Identificados
*11430-6240-0003-0006 Subestacion Santa Fe III Convenio 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	809,602	Costos Identificados
*11430-6240-0008-0001 GPI/2012/OB-003 OCESA Mto Gal 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-PI/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, Señaletica 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
*11430-6240-0009-0061 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	18,359,532	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	33,168,645	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0067 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-106 Jose Vicente Mo	2,798,834	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0069 GPI/2018/OBRA-011 Ciclovía Mineral de Valenciana	1,227,980	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0070 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2018-021 Lineas de Condu	4,331,660	Costos Identificados
*11430-6240-0011-0001 GPI/2017/SRO-011 Proyecto Ejecutivo prolongacion M	409,040	Costos Identificados
	711,429,954	

* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	-	-	-	-

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

* 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	424,257,761	424,257,761	0	
*12330-5830-0001-0000 Bodegas Multitenan con sistemas Tlit-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	
*12340-6240-0004-0000 Infraestructura Areas Generales	0	678,199	678,199	
*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	
*12400-0000-0000-0000 Bienes Muebles				
*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 Engargmental	1,913	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	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	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	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	5,148	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 Ftes.lam.plas Mold 2mm	3,567	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, Laminate 48W (2)	16,339	16,339	0	

*12411-5110-0036-0000 Mesas, Scow Foldway, Laminata 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	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	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 Arhivero 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	4,610	-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	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	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	37,599	-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 Nicolmesa 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 1oms 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	0	-12,500
'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	0	-11,110
'12413-5150-0027-0000 Laptop Pavilion DV6872 Coreduo 2gb/160/DVDSM/15.4/	11,110	0	-11,110
'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	0	-9,045
'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	0	0
'12413-5150-0037-0000 Impresora HP officejet PRO K8600	4,188	0	0
'12413-5150-0038-0000 Laptop Toshiba TECPRA Serie S99085698H	16,422	0	-16,422
'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	0	-20,826
'12413-5150-0041-0000 Computadora Tohsiba mod C640	10,194	0	-10,194
'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	26,673	-40,009
*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
*12413-5150-0069-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PFOYG895	0	14,610	14,610
*12413-5150-0070-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PFOYG42L	0	14,610	14,610
*12413-5150-0071-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PFOYFZT5	0	14,610	14,610
*12413-5150-0072-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PFOYG41Y	0	14,610	14,610
*12413-5150-0073-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PFOYKUKD	0	14,610	14,610
*12413-5150-0074-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PFOYKVRV	0	14,610	14,610
*12413-5150-0075-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PFOYKTZE	0	14,610	14,610
*12413-5150-0076-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PFOYKVBFB	0	14,610	14,610
*12413-5150-0077-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PFOYKUN2	0	14,610	14,610
*12413-5150-0078-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PFOYKU06	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 Dsplay 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	0	-1,650
*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 Projector 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 EOS 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 1FMYU0Z287KB24224	191,304	0	-191,304
'12441-5410-0005-0000 Automovil Nissan Platina 2007 3N1JH01S57L213832	91,523	0	-91,523
'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 Tida Sedan Sense T/M A/A	130,840	130,840	0
'12441-5410-0012-0000 Captiva Mod. 2015 Serie 3GNAL7EK9F5632356	239,760	239,760	0
'12441-5410-0013-0000 Tida Sedan Drive TM AC Mod. 2016 Motor HR1G817222	126,195	126,195	0
'12441-5410-0014-0000 Tsuru GSII Mod.2016 Motor GA468876722	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 JN1BE6DS7G9007643	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 3C6SRBDT6HG775207	624,914	624,914	0
'12441-5410-0024-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG775208	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 3C6SRBDT6HG789802	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 3C6SRBDT6HG789805	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 3C6SRBDT6HG789804	624,914	624,914	0
'12441-5410-0032-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789801	624,914	624,914	0
'12441-5410-0033-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789806	624,914	624,914	0
'12441-5410-0034-0000 Pipa Serie 3ALHCYDJXJUN0917	0	1,267,684	1,267,684
'12441-5410-0035-0000 Pipa Serie 3ALHCYDJ6JUN0915	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 Telefonía 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 Ferromagnetico	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 protel	462	462	0
'12469-5690-0001-0000 Barridora Tennant Mod 6600 Diesel	409,689	409,689	0
'12469-5690-0002-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050378 Emyco	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 Softser	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 M0802413011050190	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
*12469-5690-0036-0000 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
*12600-0000-0000-0000 Depreciacion deterioro y amortizacion acumulada			
*12610-0001-0001-0000 Bodegas multitenant con sistemas Tit UP	-10,825,963	-11,885,877	-1,059,914
*12610-0001-0002-0000 Centro de negocios GPI	-17,840,689	-19,810,153	-1,969,464
*12610-0001-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario	-8,907,701	-10,122,904	-1,215,204
*12610-0001-0004-0000 Estacion de bomberos	-10,651,863	-12,599,202	-1,947,339
*12620-0001-0000-0000 Depreciacion Infraestructura GPI	-2,935,204	-3,802,722	-867,519
*12630-0001-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo De Admon	-5,275,286	-5,610,213	-334,927
*12630-0002-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	-783,984	-853,894	-69,910
*12630-0004-0000-0000 Depreciacion Vehiculos y Equipo de Transporte	-10,704,513	-17,348,615	-6,644,102
*12630-0006-0000-0000 Depreciacion Maquinaria Otros Equipos y Herramient	-1,396,914	-1,645,407	-248,492
*12650-0000-0000-0000 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-73,939	-73,939	0
	697,920,556	686,353,797	-11,566,759

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
*12500-0000-0000-0000 Activos Intangibles				
*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	
*12542-5940-0008-0000 '08GUA115041/12AMGE99	315,000	234,000	-81,000	
*12542-5940-0010-0000 '08GUA117427/12AMGE99	4,548,960	4,548,960	0	
*12700-0000-0000-0000 Activos Diferidos				
*12790-0001-0001-0000 ISR Retenido	34,484,992	34,683,701	198,709	
*12790-0002-0002-0000 IVA a favor	10,381,792	2,217,645	-8,164,147	
*12790-0002-0003-0000 ISR por Pagos Provisionales	0	4,520,570	4,520,570	
*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	936,234	346,596	
*12790-0005-0002-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	234,597	234,597	0	
	50,628,919	47,449,648	-3,179,272	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIROS	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
*21100-0000-0000-0000 Cuentas por pagar a corto plazo				
21120-0001-0004-0000 Comision Federal de Electricidad	84,221	84,221		
21120-0001-0047-0000 Banco del Bajío SA	35,171	35,171		
21120-0001-0084-0000 Grupo Produce Comunicacion SA De CV	38,280	38,280		
21120-0001-0128-0000 GL Publicidad SA De CV	23,432	23,432		
21120-0001-0138-0000 Fluidos y Tecnologia S De RL De CV	29,983	29,983		
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	4,280	4,280		
21120-0001-0173-0000 Rafael Perez Fernandez	102,752	102,752		
21120-0001-0176-0000 San Mex del Bajío SA De CV	3,142	3,142		
21120-0001-0216-0000 Operadora Poliforum - Conexo SA De CV	348,000	348,000		
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		
21120-0001-0336-0000 Conexion Logistica Bajío SA De CV	121,334	121,334		
21120-0001-0347-0000 GMJ Bajío SC	13,224	13,224		
21120-0001-0415-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	2,900	2,900		
21120-0001-0450-0000 Moodid Lab SC	237,800	237,800		
21120-0001-0461-0000 Pagina Tres SA	21,730	21,730		
21120-0001-0520-0000 Caderent SA De CV	49,936	49,936		
21120-0001-0521-0000 Saul Serna Gonzalez	13,047	13,047		

21120-0001-0531-0000	Tecnoprogramacion Humana Especializada en Sistemas	82,505	82,505		
21120-0002-0002-0001	Citius Capital Servicios SC (USD)	63,941	63,941		
21120-0002-0002-0002	Citius Capital Servicios SC (Complemento)	1,138,916	1,138,916		
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-PI/2009/SR-026 Planeacion Control y Asegurami	5,932		5,932	
21130-0001-0013-0000	GPI-K997/2011/SR-009 Planeacion Control y Aseguram	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	142,346		142,346	
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	2,367,973		2,367,973	
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)	3,390,235		3,390,235	
21170-0001-0002-0000	IVA causado	1,070,229	1,070,229		
21170-0001-0003-0000	IVA por cobrar	1,353,284	1,353,284		
21170-0002-0001-0000	Cuotas Patronales IMSS	2,184	2,184		
21170-0002-0002-0000	Cuotas patronales RCV	7,224	7,224		
21170-0002-0003-0000	Cuotas patronales INFONAVIT	5,756	5,756		
21170-0002-0004-0000	Impuesto Estatal a la nomina	5,381	5,381		
21170-0002-0005-0000	ISR servicios profesionales	23,569	23,569		
21170-0002-0006-0000	IVA retenido	26,420	26,420		
21170-0002-0007-0000	Impuesto Cedular Estatal	2,819	2,819		
21170-0003-0001-0000	ISR por salarios	32,558	32,558		
21170-0003-0002-0000	Cuota Obrera IMSS	-737	-737		
21170-0003-0004-0000	IVA retenido	1,496	1,496		
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	31,257	31,257		
21190-0001-0001-0000	Varios	0	0		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0	0		
		16,690,958	16,690,958		

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
21500-0000-0000-0000 Pasivos Diferidos a corto plazo			
21510-0001-0004-0000 Clientes sin identificar	16,387		
21510-0001-0011-0000 Anticipo de clientes Varios	58,207		
	74,594		

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

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 (Dilis)	704		
22290-0001-0001-0004 Dintel Santa Fe III (Complemento)	12,538		
	13,242		

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	26,005,739		

'41740-0072-0002-0000 Arrendamiento de bienes inmuebles	3,061,974	
'41740-0072-0003-0000 Conexion de KVAs	5,208,902	
'41740-0072-0004-0000 Conexion de agua drenaje y suministro y colocacion	675,005	
'41740-0072-0006-0000 Mantenimiento Hidraulico	73,796,008	
'41740-0072-0007-0000 Mantenimiento a Infraestructuras de Uso Comun y Pu	1,513,270	
'41740-0072-0010-0000 Tratamiento de Agua	35,236	
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	
	110,296,136	

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
'43000-0000-0000-0000 Otros ingresos y beneficios			
'43110-0072-0001-0000 Banco Inbursa Intereses ganados	65,053		
'43110-0072-0002-0000 Banco del Bajío Intereses ganados	4,100,712		
'43110-0072-0004-0000 Banorte Intereses ganados	1,724,627		
'43110-0072-0005-0000 Banco Monex Intereses Ganados	2,107,602		
'43110-0072-0006-0000 Banamex Intereses ganados	20,507		
'43930-0072-0001-0000 Ganancia cambiaria	64,693,375		
'43990-0072-0001-0000 Otros productos e ingresos	7,163,284		
'43990-0072-0002-0000 Intereses moratorios	64,028		
'43990-0072-0004-0000 Actualizacion de Contribuciones	174,697		
	80,113,885		

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	1,082,622	1%	
'51140-1410-0000-0000 Aportaciones de seguridad social	21,681	0%	
'51140-1420-0000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda	30,040	0%	
'51140-1430-0000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro	30,942	0%	
'51180-1810-0000-0000 Impuesto Sobre Nominas	24,671	0%	
'51210-2110-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de oficina	67,728	0%	
'51210-2140-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de tecnologias	5,199	0%	
'51240-2460-0000-0000 Material electrico y electronico	9,259	0%	
'51240-2490-0000-0000 Otros materiales y articulos de construccion y rep	288,367	0%	
'51250-2510-0000-0000 Productos quimicos basicos	106,333	0%	
'51250-2530-0000-0000 Medicinas y productos farmaceuticos	4,976	0%	
'51260-2610-0000-0000 Combustibles lubricantes y aditivos	646,461	0%	
'51270-2720-0000-0000 Prendas de seguridad y proteccion personal	790,596	0%	
'51290-2910-0000-0000 Herramientas menores	38,269	0%	
'51290-2920-0000-0000 Refacciones y accesorios menore de edificios	14,233	0%	
'51290-2960-0000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	17,862	0%	
'51290-2980-0000-0000 Refacciones y equipos menores de maquinaria y otro	16,536	0%	
'51310-3110-0000-0000 Energia electrica	8,468,470	5%	
'51310-3140-0000-0000 Telefonía tradicional	76,496	0%	
'51310-3150-0000-0000 Telefonía celular	8,501	0%	
'51310-3170-0000-0000 Servicios de acceso de internet redes y procesamie	151,158	0%	
'51310-3180-0000-0000 Servicios postales y telegraficos	434	0%	
'51320-3220-0000-0000 Arrendamiento de edificios	1,798,296	1%	
'51320-3260-0000-0000 Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herra	30,120	0%	
'51320-3270-0000-0000 Arrendamientos de activos intangibles	862	0%	
'51320-3290-0000-0000 Otros arrendamientos	49,560	0%	
'51330-3310-0000-0000 Servicios legales de contabilidad auditora y relac	2,607,749	1%	
'51330-3320-0000-0000 Servicios de diseño arquitectura ingenieria y acti	2,402,569	1%	
'51330-3330-0000-0000 Servicios de consultoria administrativa procesos t	2,485,666	1%	
'51330-3340-0000-0000 Servicios de capacitacion	2,160	0%	
'51330-3380-0000-0000 Servicios de vigilancia	13,119,933	7%	
'51330-3390-0000-0000 Servicios profesionales científicos tecnicos integ	5,403,530	3%	
'51340-3410-0001-0000 Banco inbursa servicios financieros bancarios	11,431	0%	
'51340-3410-0002-0000 Banco del bajo servicios financieros bancarios	2,850	0%	
'51340-3410-0004-0000 Comisiones por fideicomiso	220,411	0%	
'51340-3410-0005-0000 Comisiones por tarjeta de credito	250	0%	
'51340-3410-0009-0000 Banorte servicios financieros y bancarios	149,228	0%	
'51340-3410-0010-0000 Banamex servicios financieros y bancarios	5,213	0%	
'51340-3450-0000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	415,602	0%	
'51340-3480-0000-0000 Comisiones por ventas	1,867,300	1%	
'51350-3510-0000-0000 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	3,519,377	2%	
'51350-3530-0000-0000 Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo d	188,822	0%	
'51350-3550-0000-0000 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	138,685	0%	
'51350-3570-0000-0000 instalacion reparacion y mantenimiento de maquina	5,439,353	3%	
'51350-3580-0000-0000 servicios de limpieza y manejo de desechos	5,666,031	3%	
'51350-3590-0000-0000 Servicios de jardineria y fumigacion	169,483	0%	
'51360-3612-0000-0000 Difusion por medio alternativos sobre progrmas y a	657,235	0%	
'51360-3650-0000-0000 Servicios de la industria filmica del sonido y del	19,900	0%	
'51360-3660-0000-0000 Servicios de creacion y difusion de contenido excl	138,621	0%	
'51370-3750-0000-0000 Viaticos del pais	33,133	0%	

51380-3810-0000-0000 Gastos de ceremonial	1,600	0%
51380-3830-0000-0000 Congresos y convenciones	650,000	0%
51380-3850-0000-0000 Gastos de representacion	231,678	0%
51390-3920-0001-0000 Impuestos y derechos	6,321,223	3%
51390-3950-0000-0000 Penas multas accesorios y actualizaciones	53	0%
55130-0001-0000-0000 Edificios Depreciacion	6,191,920	3%
55140-0001-0000-0000 Infraestructura Depreciacion	867,519	0%
55150-0001-0000-0000 Equipo de transporte Depreciacion	6,926,930	4%
55150-0002-0000-0000 Equipo de computo Depreciacion	90,493	0%
55150-0003-0000-0000 Equipo de oficina Depreciacion	457,586	0%
55150-0004-0000-0000 Equipo de administracion Depreciacion	58,697	0%
55150-0006-0000-0000 Maquinaria y equipo diverso Depreciacion	170,460	0%
55150-0007-0000-0000 Equipo de comunicaciones Depreciacion	83,988	0%
55150-0008-0000-0000 Maquinaria y equipo electrico Depreciacion	284	0%
55150-0009-0000-0000 Mobiliario y equipo audiovisual Depreciacion	87,058	0%
55170-0001-0000-0000 Derechos de agua Amortizacion	81,000	0%
55610-0000-0000-0000 Costo de Venta Terrenos	10,219,336	6%
55620-0000-0000-0000 Costo de ventas infraestructura	4,226,608	2%
55630-0001-0000-0000 IVA Actos Excentos Pagado No Acreditable	1,540,540	1%
55650-0000-0000-0000 Mantenimiento Reparacion y Rehabilitacion de Insta	18,513,664	10%
55930-0000-0000-0000 Bonificaciones y descuentos otorgados	2,187,831	1%
55940-0001-0000-0000 Perdida cambiaria	66,546,520	36%
55990-0001-0000-0000 Gastos no deducibles	27,268	0%
55990-0002-0000-0000 Otros gastos varios	92,635	0%
	184,019,094	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO
31100-0000-0000-0000 Aportaciones				
31100-1000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	1,615,237,030	1,595,237,030	-20,000,000	
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	
	1,615,241,368	1,595,241,368		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32100-0000-0000-0000 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
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	-34,783,795	-34,783,795		
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	131,966,285	131,966,285		
32100-1000-0012-0000 Resultado del Ejercicio 2017	87,696,960	87,696,960		
	82,425,318	82,425,318		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11100-0000-0000-0000 Efectivo y Equivalentes			
11110-0001-0000-0000 Caja Chica	3,000	12,000	9,000
11120-0001-0000-0000 Inbursa Cta 32002740019	6,009	42,380	36,372
11120-0002-0000-0000 Inbursa Cta 32002740027	16,111,812	4,738,281	-11,373,532
11120-0003-0000-0000 Inbursa Cta 32002740035 Obra	136	142	5
11120-0004-0000-0000 Inbursa Cta 32002740043 Ventas	10,967	1,728,273	1,717,307
11120-0005-0000-0000 Banbajio Cta 20478761001 Operativo Puente	32,226	46,182	13,956
11120-0006-0000-0000 Banbajio Cta 20478761002 Nasco	20,626	20,626	0
11120-0009-0000-0000 Banco Monex Cta 2049211	94,012,386	63,528,996	-30,483,391
11120-0010-0000-0000 Inbursa Cta 50014355254 Agua	11,907	301,648	289,740
11120-0011-0000-0000 Banorte Cta. 072225008627992610	217,099	217,099	0
11120-0013-0000-0000 Banamex Cta. 70067216375	1,699,437	1,985,231	285,794
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	956,036	21,520,640	20,564,604
11120-0017-0000-0000 Banorte Cta. 0860117973	1,093,418	1,042,258	-51,160
11120-0018-0000-0000 Banbajio Cta 20478760201	54,090	22,007	-32,083
11120-0019-0000-0000 BBVA Bancomer Cta.01015777433	801,477	801,477	0
11140-0003-0000-0000 Banbajio Mercado de Dinero y Operaciones Especiale	83,436,771	2,053,880	-81,382,891
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	45,528,302	5,883,261
*11190-0002-0000-0000 Banbajo Fideicomiso 1074315216	50,000	50,000	0
	238,198,766	143,644,422	-94,554,344

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	678,199	
1240 BIENES MUEBLES	2,111,912	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	-81,000	
	2,709,111	

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 al 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		157,730,177
2. Más ingresos contables no presupuestarios		65,085,819
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	65,085,819	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		32,405,976
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables	32,405,976	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		190,410,021

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		222,687,526
2. Menos egresos presupuestarios no contables		142,588,329
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	82,572,590	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	42,062,663	
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	9,602,959	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		103,919,897
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	15,006,935	
Provisiones		
Disminución de inventarios	18,707,966	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	70,204,996	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		184,019,094

NOTAS DE MEMORIA

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

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

Ing. Luis Manuel Quiroz Echegaray
Director General

C.P. Lorenya Yadira Araiza Garcia
Administración y Finanzas