

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2017

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 CINVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140-0000-0000-0000 Inversiones Temporales			
000-0000 11140-0003-0000-0000 Banbajo Mercado de Dinero y Operaciones Especiale	491,977,143		
000-0000 11140-0004-0000-0000 Santander 65503219561 Inversiones a Corto Plazo	83,330		
	492,060,472		0

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

ESF-02 INGRESOS RECUPERAR	MONTO	2016	2015
001-0000 11220-0001-0001-0000 Akebono Brake Mexico SA De CV	0	68,034	0
003-0000 11220-0001-0003-0000 Beiersdorf Manufacturing Mexico	1,579,355	-6	2,350,723
004-0000 11220-0001-0004-0000 Calzado Coqueta SA De CV	10,650	0	0
006-0000 11220-0001-0006-0000 Centro para el desarrollo infantil SC	2,679	83,478	317,831
008-0000 11220-0001-0008-0000 Denso Mexico SA De CV	180,567	180,567	0
012-0000 11220-0001-0012-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	4,579	4,625	8
016-0000 11220-0001-0016-0000 Inmobiliaria Las Cruces SA De CV	0	2,515	0
017-0000 11220-0001-0017-0000 Inmobiliaria Pavimar SA De CV	43,144	0	0
019-0000 11220-0001-0019-0000 Jose Daniel Alejandri Vazquez	69,600	69,600	69,600
020-0000 11220-0001-0020-0000 Kautex Textron de Mexico SRL De CV	33,435	0	110
022-0000 11220-0001-0022-0000 Maiboi de Mexico SRL De CV	22,106	0	0
023-0000 11220-0001-0023-0000 Martinea Developments de Mexico SA De CV	53,993	53,993	0
034-0000 11220-0001-0034-0000 San Luis Metal Forming SA De CV	22,009	14,637	0
035-0000 11220-0001-0035-0000 Semmaterials Mexico SRL De CV	2,870	0	0
038-0000 11220-0001-0038-0000 Sociedad Fortivessa Termoplasticos SA De CV	1,935	1,328	0
039-0000 11220-0001-0039-0000 Savere de Mexico SA De CV	971	0	1,152
045-0000 11220-0001-0045-0000 Yushiro Mexico SA De CV	0	0	887
048-0000 11220-0001-0048-0000 Hino Motors Manufacturing Mexico S.A. de C.V.	6,456	0	0
049-0000 11220-0001-0049-0000 Hirotec Tooling de Mexico, S. de R.L. de C.V.	26,266	0	0
051-0000 11220-0001-0051-0000 Honda Lock Mexico, S.A. de C.V.	327,033	195,036	0
062-0000 11220-0001-0062-0000 IK Plastic Compound Mexico SA De CV	109,049	0	0
063-0000 11220-0001-0063-0000 Publico En General	2,684	251	2,273
065-0000 11220-0001-0065-0000 Nestle Mexico SA De CV	349,967	881,345	367,007
066-0000 11220-0001-0066-0000 Roki Mexico SA De CV	0	0	23,224
067-0000 11220-0001-0067-0000 Showa Autoparts Mexico SA De CV	93,859	96,248	0
079-0000 11220-0001-0079-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales	0	0	8,032
085-0000 11220-0001-0085-0000 HSBC Mexico SA IBM Division Fiduciaria	23,769	23,769	23,769
086-0000 11220-0001-0086-0000 Hazama Ando Corporation	3,892	-1	0
087-0000 11220-0001-0087-0000 JLB Inmobiliaria SA De CV	-161	930	0
089-0000 11220-0001-0089-0000 Bio Pappel SAB de CV	-0	-0	159
094-0000 11220-0001-0094-0000 Nippon Stell & Shumkin Pipe Mexico Servicios SA D	164,521	0	1,595,344
095-0000 11220-0001-0095-0000 Securitech Privada SA De CV	26,714	0	0
096-0000 11220-0001-0096-0000 Innova Dintel Guanajuato SA De CV	19,976	8,656,636	0
101-0000 11220-0001-0101-0000 Pro Industrial Parks SA De CV	0	0	16,432
102-0000 11220-0001-0102-0000 Toyota Tsusho Mexico SA De CV	1	1	513
106-0000 11220-0001-0106-0000 Kolektor GTO S De RL De CV	0	2,721	0
109-0000 11220-0001-0109-0000 Faist Alucast S De RL De CV	1	1	0
114-0000 11220-0001-0114-0000 Orbis Plastic Molding De Mexico S De RL De CV	160,533	0	165
115-0000 11220-0001-0115-0000 Scherdel De Mexico S De RL	25,352	11,254	0
123-0000 11220-0001-0123-0000 Colicab Leon S De RL De CV	0	0	631
134-0000 11220-0001-0134-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	62,640	62,640	0
135-0000 11220-0001-0135-0000 IQ Servicios en Linea S De RL De CV	81,540	81,540	46,400
149-0000 11220-0001-0149-0000 Practica Aduana SC	-0	-0	17,712
153-0000 11220-0001-0153-0000 Mafmax S De RL DE CV	0	0	30,523
167-0000 11220-0001-0167-0000 Distribuidora de calzado de primera clase SA De CV	2,249	0	0
169-0000 11220-0001-0169-0000 Naps-Guanajuato S De RL De CV	961	961	0
174-0000 11220-0001-0174-0000 Ralston Purina Mexico SA De CV	0	0	151,728
176-0000 11220-0001-0176-0000 SJMFlex De Mexico S De RL De CV	0	0	469
178-0000 11220-0001-0178-0000 DMS Moldes Mexico SA De CV	1,815	0	0
181-0000 11220-0001-0181-0000 Nippon Paint Automotive Coatings Mexico SA De CV	10,673	10,673	0
182-0000 11220-0001-0182-0000 Harting Mexico Manufacturing SA De CV	0	0	471,540
188-0000 11220-0001-0188-0000 Mecaplast De Mexico SA De CV	18,383	11,871	0
200-0000 11220-0001-0200-0000 Rafael Perez Fernandez	5,800	18,320	0
206-0000 11220-0001-0206-0000 Industrias Jaffer SA De CV	0	0	10,440
209-0000 11220-0001-0209-0000 Vesta Bairo S De RL	104,338	447	0
212-0000 11220-0001-0212-0000 Paige Electric De Mexico S De RL De CV	630	0	0
213-0000 11220-0001-0213-0000 Inteva Mexico S De RL De CV	46,400	46,400	0
217-0000 11220-0001-0217-0000 Yamazen Mexicana SA De CV	0	425	0
218-0000 11220-0001-0218-0000 Sistemas Mecatronicos Intica SAPI De CV	1,183	0	0
232-0000 11220-0001-0232-0000 Pielles y Derivados Internacionales SA De CV	4,366	0	0
236-0000 11220-0001-0236-0000 Dintel Innovacion SA De CV	4,178	0	0
243-0000 11220-0001-0243-0000 Inmobiliaria Flecha Amarilla SA De CV	55,297	0	0
001-0001 11220-0002-0001-0001 Ferrocarril Mexicano SA De CV (USD)	12,178	24,086	45
001-0002 11220-0002-0001-0002 Ferrocarril Mexicano SA De CV (Complemento)	215,647	473,622	729
004-0001 11220-0002-0004-0001 Pirelli Neumaticos SA De CV (USD)	0	0	1,267,840
004-0002 11220-0002-0004-0002 Pirelli Neumaticos SA De CV (Complemento)	0	0	20,547,249
010-0001 11220-0002-0010-0001 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV (USD)	29,172	29,172	29,172
010-0002 11220-0002-0010-0002 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV (Complemento)	516,578	569,753	472,779
014-0001 11220-0002-0014-0001 Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (USD)	623,964	623,964	623,964
014-0002 11220-0002-0014-0002 Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (Complemento)	11,049,084	12,186,445	10,112,265
016-0001 11220-0002-0016-0001 Rekresa SA De CV (USD)	0	0	16,099
016-0002 11220-0002-0016-0002 Rekresa SA De CV (Complemento)	0	0	260,911
017-0001 11220-0002-0017-0001 Almacenes Generales del Bairo SA De CV (USD)	129,920	129,920	129,920
017-0002 11220-0002-0017-0002 Almacenes Generales del Bairo SA De CV (Complemento)	2,300,610	2,537,429	2,105,548
019-0001 11220-0002-0019-0001 Kasaviva SA De CV (USD)	0	0	2,152,398
019-0002 11220-0002-0019-0002 Kasaviva SA De CV (Complemento)	0	0	34,882,843
024-0001 11220-0002-0024-0001 Lub y Rec De Mexico SA De CV (USD)	5,336	5,336	5,336
024-0002 11220-0002-0024-0002 Lub y Rec De Mexico SA De CV (Complemento)	94,489	104,216	86,478

033-0001	*11220-0002-0033-0001 Faurecia Sistemas Automotrices De Mexico (USD)	16,045	16,045	16,045
033-0002	*11220-0002-0033-0002 Faurecia Sistemas Automotrices De Mexico (Complemente)	284,118	313,364	260,029
054-0001	*11220-0002-0054-0001 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (USD)	178,033	178,033	0
054-0002	*11220-0002-0054-0002 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (Complemento)	3,152,597	3,500,848	0
		22,376,041	31,307,722	78,503,300

ESF-03 DEUDORES PRECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
11230-0000-0000-0000 Deudores Diversos				
004-0000	11230-0001-0004-0000 Deudores Varios	11,552		
001-0000	11230-0002-0001-0000 Viaticos a empleados	20		
002-0000	11230-0002-0002-0000 Gastos a reserva de comprobar	9,782		
		21,353,15	-	-

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
*11400-0000-0000-0000 Inventarios		
006-0000	*11410-5810-0006-0000 Zona De Servicios Terreno	87,650,135 Costos Identificados
010-0000	*11410-5810-0010-0000 Fraccionamiento GPI Terrenos	92,373,361 Costos Identificados
011-0001	*11410-5810-0011-0001 Santa Fe VI Terreno (USD)	13,949,139 Costos Identificados
011-0002	*11410-5810-0011-0002 Santa Fe VI Terreno (Complemento)	274,295,868 Costos Identificados
003-0000	*11420-6240-0003-0000 Infraestructura Santa Fe III	2,592,264 Costos Identificados
004-0000	*11420-6240-0004-0000 Infraestructura Santa Fe IV	13,332,558 Costos Identificados
006-0000	*11420-6240-0006-0000 Infraestructura Zona Comercial	574,383 Costos Identificados
007-0000	*11420-6240-0007-0000 Infraestructura Zona de servicios	52,630,832 Costos Identificados
009-0000	*11420-6240-0009-0000 Infraestructura Areas Generales	27,340,315 Costos Identificados
012-0000	*11420-6240-0012-0000 Infraestructura Mezquite Park	17,606,146 Costos Identificados
001-0000	*11430-6240-0001-0000 Construcciones en proceso Santa Fe I	14,441,397 Costos Identificados
003-0006	*11430-6240-0003-0006 Subestacion Santa Fe III Convenio 08/2014	26,504,226 Costos Identificados
005-0008	*11430-6240-0005-0008 GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez Ingenieri	1,243,325 Costos Identificados
005-0011	*11430-6240-0005-0011 GPI-K997/2010/SR-017 Construcion de colector sani	41,920 Costos Identificados
005-0014	*11430-6240-0005-0014 GPI/2012/SR-009 PCA, Tanque Agua Potable No.2 Z. R	349,967 Costos Identificados
005-0016	*11430-6240-0005-0016 GPI/2012/SR-024, PCA, Red de Alumbrado publico ave	15,808 Costos Identificados
005-0017	*11430-6240-0005-0017 GPI/2012/SR-028 PCA Construcion de laredo ferrovi	168,000 Costos Identificados
005-0018	*11430-6240-0005-0018 GPI/2012/SR-026 PCA Construcion de banquetas en a	67,968 Costos Identificados
005-0023	*11430-6240-0005-0023 GPI/2014/SRO-006 Proyecto colector pluvial en ZR	364,117 Costos Identificados
008-0001	*11430-6240-0008-0001 GPI/2012/OB-003 OCESA Mto Gral Zona de Servicios	179,679 Costos Identificados
008-0006	*11430-6240-0008-0006 GPI/2015/SRO-010 Proyectos ejecutivos andadores ZS	273,407 Costos Identificados
008-0007	*11430-6240-0008-0007 GPI/2016/OBRA-007 CODICE Linea Sanitaria Mza 1 DIS	145,949 Costos Identificados
008-0008	*11430-6240-0008-0008 CEA-AD-EP-PI-2016-040 Proyectos y Construcciones R	247,965 Costos Identificados
009-0001	*11430-6240-0009-0001 SOP/RE/AM/PU/ED/SERV/GPI/2013-0551 CITTA Arquitect	163,662 Costos Identificados
009-0005	*11430-6240-0009-0005 GPI-PIC/2009/OB-044 G. Proyecto y construccion de	151,859 Costos Identificados
009-0006	*11430-6240-0009-0006 GPI/K997/2010/PRO-005 Proyecto de adecuacion al ac	455,600 Costos Identificados
009-0007	*11430-6240-0009-0007 GPI/K997/2010/GR-005 G. Proyecto de adecuacion al	21,140 Costos Identificados
009-0009	*11430-6240-0009-0009 GPI/2011/OB-004 Mantenimiento general de planta de	1,443,860 Costos Identificados
009-0015	*11430-6240-0009-0015 GPI/2012/SR-018 PCA Gerenciamiento Construcion de	351,110 Costos Identificados
009-0016	*11430-6240-0009-0016 GPI/2012/SR-015 GAC Construcion de la vialidad pe	152,744 Costos Identificados
009-0017	*11430-6240-0009-0017 GPI-K997/2010/SR-016, GAC Construcion de colec	23,254 Costos Identificados
009-0020	*11430-6240-0009-0020 GPI/2012/SR-022 PCA, GAC Construcion de la red de	244,988 Costos Identificados
009-0021	*11430-6240-0009-0021 GPI/2012/SR-021, PCA, GAC, Construcion de la vial	195,280 Costos Identificados
009-0022	*11430-6240-0009-0022 GPI/2012/SR-020, PCA, GAC Construcion de la vial	161,840 Costos Identificados
009-0024	*11430-6240-0009-0024 GPI/2012/SR-030 PCA PAISAJISMO INTEGRAL DE CAMELLO	18,512 Costos Identificados
009-0027	*11430-6240-0009-0027 GPI/2012/SR-031 PCA, Señalética Horizontal en aven	27,550 Costos Identificados
009-0028	*11430-6240-0009-0028 GPI/2012/SR-023 PCA Red de alumbrado publico aveni	78,320 Costos Identificados
009-0029	*11430-6240-0009-0029 GPI/2012/SR-029 PCA Paisajismo Integral de camello	30,800 Costos Identificados
009-0030	*11430-6240-0009-0030 SDD-P-006/2013 CFE, Ampliacion Sub Sta Fe II	27,362,550 Costos Identificados
009-0036	*11430-6240-0009-0036 GPI/2013/OB-007 Constructora Cal y Arena SA De CV	156,209 Costos Identificados
009-0048	*11430-6240-0009-0048 SOP/RE/AM/PU/AO/SERV/GPI/2014-0356 Mario Ontivero	133,292 Costos Identificados
009-0051	*11430-6240-0009-0051 GPI/2015/SRO-005 Mario Ontiveros Orozco, P. Ejecut	199,773 Costos Identificados
009-0052	*11430-6240-0009-0052 SDD-P-030/2015 Linea de Distribucion y Recalibraci	5,582,558 Costos Identificados
009-0053	*11430-6240-0009-0053 SDD-P-003/2015 2da Etapa Subestacion Sta Fe III	33,671,923 Costos Identificados
009-0054	*11430-6240-0009-0054 OPZ-078/15 Canalizacion Pluvial en Zona de Acceso	350,000 Costos Identificados
009-0057	*11430-6240-0009-0057 SOP/RE/AM/PU/AO/SERV/GPI/2016-0023 Maria Eugenia P	319,645 Costos Identificados
009-0058	*11430-6240-0009-0058 CEA-AD-EP-Q0052-2016-037 Lor Consultores y Constru	424,222 Costos Identificados
009-0059	*11430-6240-0009-0059 CEA-AD-EP-Q0052-2016-034 Rensu Construye SA De CV	262,292 Costos Identificados
009-0060	*11430-6240-0009-0060 CEA-AD-EP-Q052-2016-036 Rojas Grimaldo Juan	490,304 Costos Identificados
009-0061	*11430-6240-0009-0061 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0205 Espinosa Ingenier	40,657,918 Costos Identificados
009-0062	*11430-6240-0009-0062 SOP/RE/LP/PU/ED/OB/GPI/2016-0348 Moreno Oliva Octa	4,614,125 Costos Identificados
010-0002	*11430-6240-0010-0002 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0226 Consorcio Constru	7,836,485 Costos Identificados
		751,934,546

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISIO	OBJETO
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					
001-0000	*12310-5810-0001-0000 Terrenos	428,028,664	428,028,664	0	0
001-0000	*12330-5830-0001-0000 Bodegas Multitenant con sistemas TI+up	28,264,361	28,264,361	0	0
002-0000	*12330-5830-0002-0000 Centro de negocios GP	52,519,039	52,519,039	0	0
003-0000	*12330-5830-0003-0000 Proyecto y construcci3n de centro comunitario	32,406,426	32,406,426	0	0
004-0000	*12330-5830-0004-0000 Estacion de bomberos	51,132,463	51,335,265	202,802	0
005-0000	*12330-5830-0005-0000 Bodega en PTAR PTE	593,785	593,785	0	0
002-0000	*12340-6240-0002-0000 Infraestructura Zona Comercial	8,509,472	8,509,472	0	0
006-0000	*12340-6240-0006-0000 Infraestructura Terminal Intermodal	3,057,445	3,057,445	0	0
007-0000	*12340-6240-0007-0000 Infraestructura Mezquite Park	306,878	306,878	0	0
001-0000	*12390-0000-0001-0000 Areas Generales Terrenos	115,418,768	115,418,768	0	0
*12400-0000-0000-0000 Bienes Muebles					
001-0000	*12411-5110-0001-0000 Silla Acojinada	2,004	2,004	0	0
002-0000	*12411-5110-0002-0000 Mesa 76cm 152 cm	856	856	0	0
003-0000	*12411-5110-0003-0000 Silla Secretarial (4)	2,008	2,008	0	0
004-0000	*12411-5110-0004-0000 Engargmental	1,913	1,913	0	0
005-0000	*12411-5110-0005-0000 Escritorio Orion de 1.6 Caoba	2,070	2,070	0	0
006-0000	*12411-5110-0006-0000 Mesa de juntas rectangular (2)	3,845	3,845	0	0
007-0000	*12411-5110-0007-0000 Silla para visita mod a-135 (15)	3,765	3,765	0	0
008-0000	*12411-5110-0008-0000 Silla oper. neumatica	1,603	1,603	0	0
009-0000	*12411-5110-0009-0000 Silla operativa neumatica	1,507	1,507	0	0
010-0000	*12411-5110-0010-0000 Silla acojinada 253029	653	653	0	0
011-0000	*12411-5110-0011-0000 Mesa 184 cm 221158	547	547	0	0
012-0000	*12411-5110-0012-0000 Escritorio Orion de 1.60 Caoba	2,070	2,070	0	0
013-0000	*12411-5110-0013-0000 Mesa de juntas rectangular (2)	3,845	3,845	0	0
014-0000	*12411-5110-0014-0000 Silla para visita mod A-135 negrohermes Hawaii 1 (3,765	3,765	0	0
015-0000	*12411-5110-0015-0000 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	1,603	1,603	0	0
016-0000	*12411-5110-0016-0000 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	1,507	1,507	0	0
017-0000	*12411-5110-0017-0000 Archiveros bajo cubierta 0.69*0.60*0.50 (4)	7,159	7,159	0	0
018-0000	*12411-5110-0018-0000 Archiveros suspendidos completo 0.72*0.50*0.48 (2	3,731	3,731	0	0
019-0000	*12411-5110-0019-0000 Mesa de juntas circular de 0.90 haya-negro negro-n	1,140	1,140	0	0
020-0000	*12411-5110-0020-0000 Mesa de juntas circular 1.00 caoba-negro negro neg	1,282	1,282	0	0
021-0000	*12411-5110-0021-0000 Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro	1,790	1,790	0	0
022-0000	*12411-5110-0022-0000 Silla para visita modelo A-135 negro herm (15)	5,940	5,940	0	0
023-0000	*12411-5110-0023-0000 Silla operativa neumatica mod RS-350 negro (2)	1,802	1,802	0	0
024-0000	*12411-5110-0024-0000 Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro	3,580	3,580	0	0
025-0000	*12411-5110-0025-0000 Silla para visita a-135 negro hermes hawaii	5,148	5,148	0	0
026-0000	*12411-5110-0026-0000 Silla Operativa neumatica rs-350 negro hermes hawa	1,802	1,802	0	0
027-0000	*12411-5110-0027-0000 Cubiculos	56,462	56,462	0	0
028-0000	*12411-5110-0028-0000 Mesa Acabado Laminado 1.8* 6 y 1.2* 0.60	13,626	13,626	0	0
029-0000	*12411-5110-0029-0000 Conjunto ejecutivo Derecho Mod EEO6NPDA	6,396	6,396	0	0
030-0000	*12411-5110-0030-0000 Archivero 3 gavetas Ftes.lam.plas Mold 2mm	3,567	3,567	0	0
031-0000	*12411-5110-0031-0000 Mesa Rectangular 1.2 *0.60	3,861	3,861	0	0
032-0000	*12411-5110-0032-0000 Pedestal alto 3 cajones, cuerpo metalico, negro	2,112	2,112	0	0
033-0000	*12411-5110-0033-0000 Rack Multiusos con 5 niveles	1,477	1,477	0	0
034-0000	*12411-5110-0034-0000 Sillas, Caper Multipurpose, FLEXNET Seat (18)	60,953	60,953	0	0
035-0000	*12411-5110-0035-0000 Mesas, Square Foldway, Laminata 48W (2)	16,339	16,339	0	0
036-0000	*12411-5110-0036-0000 Mesas, Scow Foldway, Laminata 48D 60W (2)	19,770	19,770	0	0
037-0000	*12411-5110-0037-0000 Repisa 45.7cm * 91.5cm * 1.8 (7 PZAS)	4,238	4,238	0	0
038-0000	*12411-5110-0038-0000 Caja fuerte Sentry CSS481	2,608	2,608	0	0
039-0000	*12411-5110-0039-0000 Archiveros 2 cajones negro (14)	11,553	11,553	0	0
040-0000	*12411-5110-0040-0000 Archiveros 4 cajones carta comer negro (2)	5,303	5,303	0	0
041-0000	*12411-5110-0041-0000 Archivero 4 cajones oficina comer negro	3,086	3,086	0	0
042-0000	*12411-5110-0042-0000 Silla de Trabajo con brazos neumaticos	608	608	0	0
043-0000	*12411-5110-0043-0000 Silla de trabajo con brazos neumaticos	608	608	0	0
044-0000	*12411-5110-0044-0000 Silla de trabajo con brazos neumaticos	608	608	0	0
045-0000	*12411-5110-0045-0000 Escritorio ejecutivo	4,086	4,086	0	0
046-0000	*12411-5110-0046-0000 Archivero 4 cajones carta comer negocios	2,651	2,651	0	0
047-0000	*12411-5110-0047-0000 Archivero 4 cajones carta comer neg	2,651	2,651	0	0
048-0000	*12411-5110-0048-0000 Sillas de visita mod A-140 con brazos tapizada (15	6,287	6,287	0	0
049-0000	*12411-5110-0049-0000 Barre Aspiradora CV Mod 30/1 KARCHER	4,840	4,840	0	0
050-0000	*12411-5110-0050-0000 Mesa Plegable de 150 x 45 cm. en LP con bases (32)	95,688	95,688	0	0
051-0000	*12411-5110-0051-0000 Silla apilable en polipropileno (64)	117,832	117,832	0	0
052-0000	*12411-5110-0052-0000 Carrito para transportar silleria	4,516	4,516	0	0
053-0000	*12411-5110-0053-0000 Mesa Plegadiza para sala de juntas (6)	5,786	5,786	0	0
054-0000	*12411-5110-0054-0000 Sillas para sala de juntas (20)	13,600	13,600	0	0
055-0000	*12411-5110-0055-0000 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 mts mod A1 (30)	325,234	325,234	0	0
056-0000	*12411-5110-0056-0000 Silla de respaldo medio reclinable mod S1 (30)	123,266	123,266	0	0
057-0000	*12411-5110-0057-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaja mod S (3)	9,160	9,160	0	0
058-0000	*12411-5110-0058-0000 Mesa circular de 90 cms. laminado plastico mod M1	2,455	2,455	0	0
059-0000	*12411-5110-0059-0000 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 cms mod A2 (60)	650,468	650,468	0	0
060-0000	*12411-5110-0060-0000 Silla de respaldo medio reclinable mod S1 (60)	246,532	246,532	0	0
061-0000	*12411-5110-0061-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S (15)	45,799	45,799	0	0
062-0000	*12411-5110-0062-0000 Mesa circular 90 cms. laminado plastico mod M1 (5)	12,274	12,274	0	0
063-0000	*12411-5110-0063-0000 Silla apilable con respaldo y asiento mod S3 (12)	13,714	13,714	0	0
064-0000	*12411-5110-0064-0000 Silla alta de resp. medio, asiento y resp mod S (9	24,978	24,978	0	0
065-0000	*12411-5110-0065-0000 Mesa cuadrada 90 x 90 cms lamina plastica mod C1 (3	8,133	8,133	0	0
066-0000	*12411-5110-0066-0000 Mesa cuadrada 80 x 80 cms lamina plastica mod C (3	6,602	6,602	0	0
067-0000	*12411-5110-0067-0000 Silla alta de respaldo alto en piel grado8 mod SD1	10,199	10,199	0	0
068-0000	*12411-5110-0068-0000 Silla alta de respaldo medio piel grado8 mod SD (2	19,884	19,884	0	0
069-0000	*12411-5110-0069-0000 Solá individual base tubular en acero mod SO2 (3)	54,469	54,469	0	0
070-0000	*12411-5110-0070-0000 Mesa lateral 60 x 60 cms en lámina chapa mod MD1	12,117	12,117	0	0
071-0000	*12411-5110-0071-0000 Privado 2.00 x 2.20 mts en lámina chapa mod D1	72,859	72,859	0	0
072-0000	*12411-5110-0072-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (2)	12,257	12,257	0	0
073-0000	*12411-5110-0073-0000 Silla de visita con respaldo alto mod SV5 (8)	40,943	40,943	0	0
074-0000	*12411-5110-0074-0000 Privado 1.80 x 2.40 mts laminado plastico mod P (2)	52,474	52,474	0	0
075-0000	*12411-5110-0075-0000 Mesa circular 90 cms en laminado plastico mod M (2	8,273	8,273	0	0
076-0000	*12411-5110-0076-0000 Silla respaldo medio reclin, asiento tela mod S (4	16,435	16,435	0	0
077-0000	*12411-5110-0077-0000 Recepción curva metálica en 5.00 largo mod R1 (2)	111,327	111,327	0	0

078-0000	*12411-5110-0078-0000 Sofá individual base tubular en acero mod SO1 (6)	86,689	86,689	0
079-0000	*12411-5110-0079-0000 Mesa lateral 60 x 60 cms laminado plástic mod MR (3)	20,116	20,116	0
080-0000	*12411-5110-0080-0000 Mesa lamina chapa de madera1.80x0.60mts mod SP1	89,665	89,665	0
081-0000	*12411-5110-0081-0000 Credenza de 1.60x0.60 mts en lamina mod CRE1	23,500	23,500	0
082-0000	*12411-5110-0082-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (17)	104,186	104,186	0
083-0000	*12411-5110-0083-0000 Mesa 2.80x1.20 mts (2 pzs) laminado plástic mod SP2	15,540	15,540	0
084-0000	*12411-5110-0084-0000 Credenza 1.50x0.45 mts con puertas metal mod CRE2	16,722	16,722	0
085-0000	*12411-5110-0085-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S(14)	42,745	42,745	0
086-0000	*12411-5110-0086-0000 Mesa 2.40x1.20 cms en laminado plásticomod SP3	8,425	8,425	0
087-0000	*12411-5110-0087-0000 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2 (10)	30,532	30,532	0
088-0000	*12411-5110-0088-0000 Mesa circular 1.20 mts en laminado plástic mod SV1	4,181	4,181	0
089-0000	*12411-5110-0089-0000 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2 (10)	18,319	18,319	0
090-0000	*12411-5110-0090-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (11)	67,415	67,415	0
091-0000	*12411-5110-0091-0000 Silla de visita con respaldo alto mod SV5 (44)	225,188	225,188	0
092-0000	*12411-5110-0092-0000 Mesa circular 90 cms laminado plástic mod M3 (11)	45,500	45,500	0
093-0000	*12411-5110-0093-0000 Semiprivado 1.60x1.60 mts lamin plástic mod SEMI (11)	172,991	172,991	0
094-0000	*12411-5110-0094-0000 Archivero rotatorio doble con puerta mod ARCHIV (9)	528,769	528,769	0
095-0000	*12411-5110-0095-0000 Muebles en Material MDF de 16 mm de 60 cm (3)	9,900	9,900	0
096-0000	*12411-5110-0096-0000 Mueble en Material MDF de 16 mm con medidas de 67	3,300	3,300	0
097-0000	*12411-5110-0097-0000 Mueble en material listonado de 16 mm con med. 70	4,300	4,300	0
098-0000	*12411-5110-0098-0000 Mueble en Material MDF de 16 mm con med. 67 cm	4,300	4,300	0
099-0000	*12411-5110-0099-0000 Cubiertas de 120 * 120 * 110 cm. de Altura (19)	245,467	245,467	0
100-0000	*12411-5110-0100-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
101-0000	*12411-5110-0101-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (20)	87,220	87,220	0
102-0000	*12411-5110-0102-0000 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura (6)	75,197	75,197	0
103-0000	*12411-5110-0103-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
104-0000	*12411-5110-0104-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (7)	30,527	30,527	0
105-0000	*12411-5110-0105-0000 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura (9)	112,671	112,671	0
106-0000	*12411-5110-0106-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
107-0000	*12411-5110-0107-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (10)	43,610	43,610	0
108-0000	*12411-5110-0108-0000 Mesas cuadradas de 90 x 90cm. (6)	18,459	18,459	0
109-0000	*12411-5110-0109-0000 Sillas apilables en polimero de alta resistenc(20)	28,226	28,226	0
110-0000	*12411-5110-0110-0000 Credenza de 180 x 60cm. (3)	73,759	73,759	0
111-0000	*12411-5110-0111-0000 Mesa de trabajo circular de 90 cm. Diam.	6,415	6,415	0
112-0000	*12411-5110-0112-0000 Sillas de respaldo alto en mallas reclinables (3)	19,867	19,867	0
113-0000	*12411-5110-0113-0000 Sillas de visita con respaldo alto en malla (8)	44,244	44,244	0
114-0000	*12411-5110-0114-0000 Estacion de trabajo de 160 x 80 cm. (6)	100,361	100,361	0
115-0000	*12411-5110-0115-0000 Sillas de respaldo alto en malla reclinables (6)	39,734	39,734	0
116-0000	*12411-5110-0116-0000 Sillas de visita con respaldo alto en malla (12)	66,366	66,366	0
117-0000	*12411-5110-0117-0000 Mesa de 480 x 120 cm.	35,186	35,186	0
118-0000	*12411-5110-0118-0000 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazos (14)	45,692	45,692	0
119-0000	*12411-5110-0119-0000 Mesas de juntas circular de 100 de diam. (4)	18,759	18,759	0
120-0000	*12411-5110-0120-0000 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazo (18)	58,747	58,747	0
121-0000	*12411-5110-0121-0000 Sillon Lucciana Individual tejido de rattan. (2)	29,528	29,528	0
122-0000	*12411-5110-0122-0000 Nicolmesa Redonda en Ratan. (3)	31,073	31,073	0
123-0000	*12411-5110-0123-0000 Nicolsilla de ratan. (12)	34,000	34,000	0
124-0000	*12411-5110-0124-0000 Mesa de centro Lucciana tejido de rattan.	9,508	9,508	0
125-0000	*12411-5110-0125-0000 Sillon lucciana triple tejido de rattan.	27,875	27,875	0
126-0000	*12411-5110-0126-0000 Recibidor (Sillones, Mesas, Charola y Esferas)	24,309	24,309	0
127-0000	*12411-5110-0127-0000 Cubos De Madera Para Exposiciones	21,800	21,800	0
128-0000	*12411-5110-0128-0000 Silla alta de respaldo alto,asiento tapizado tela	42,422	42,422	0
129-0000	*12411-5110-0129-0000 Silla de visita respaldo alto en malla,brazos ajus	73,656	73,656	0
130-0000	*12411-5110-0130-0000 Mesa circular de 90cm laminado plastico alto impac	5,051	5,051	0
131-0000	*12411-5110-0131-0000 Semiprivado de 1.6 x1.6 laminado plastico alto imp	111,609	111,609	0
132-0000	*12411-5110-0132-0000 Recepción recta 2.4 con contracubierta laminado	8,635	8,635	0
133-0000	*12411-5110-0133-0000 Sofa individual base tubular en acero,cojines fijo	55,006	55,006	0
134-0000	*12411-5110-0134-0000 Mesa lateral 60x60 cms laminado plastico bases met	1,472	1,472	0
135-0000	*12411-5110-0135-0000 Silla respaldo medio,asiento y respaldo polipropil	10,531	10,531	0
136-0000	*12411-5110-0136-0000 Mesa circular de 1cms laminado plástico base metal	6,572	6,572	0
137-0000	*12411-5110-0137-0000 Cocineta de 2.6x0.60cms laminado plastico,tarja lav	17,710	17,710	0
138-0000	*12411-5110-0138-0000 Silla alta respaldo alto en malla,asiento tela,bra	35,352	35,352	0
139-0000	*12411-5110-0139-0000 Silla de visita respaldo alto en malla,brazos ajus	36,828	36,828	0
140-0000	*12411-5110-0140-0000 Semiprivado de 1.6x1.2 laminado plastico, librero	81,372	81,372	0
141-0000	*12411-5110-0141-0000 Estacion de trabajo 1.2x60,con cajonera y panel	7,881	7,881	0
142-0000	*12411-5110-0142-0000 Silla respaldo medio asiento en tela ajuste neumat	18,392	18,392	0
143-0000	*12411-5110-0143-0000 Archivero horizontal metalico 30"x18"x38"	22,546	22,546	0
144-0000	*12411-5110-0144-0000 Semiprivado de 1.6x1.6 laminado plastico con libre	37,203	37,203	0
145-0000	*12411-5110-0145-0000 Silla alta de respaldo malla,asiento tapizado tela	14,141	14,141	0
146-0000	*12411-5110-0146-0000 Silla de visita respaldo alto en malla brazos ajus	7,366	7,366	0
147-0000	*12411-5110-0147-0000 Mesa en laminado plastico 1.6x1 base metalica	7,937	7,937	0
148-0000	*12411-5110-0148-0000 Mesa en laminado plastico 1.4x80	113,674	113,674	0
149-0000	*12411-5110-0149-0000 Silla de 4 patas de acero con brazos,asiento tela	64,418	64,418	0
150-0000	*12411-5110-0150-0000 Area de trabajo laminado plastico bases y pantalla	97,281	97,281	0
151-0000	*12411-5110-0151-0000 Silla respaldo medio reclinable, asiento tela	45,979	45,979	0
152-0000	*12411-5110-0152-0000 Gabinete de 50"80"175 de altura con 4 puertas y 3	7,360	7,360	0
153-0000	*12411-5110-0153-0000 Librero de piso de 3 entrepaños de 80"50"175	5,266	5,266	0
154-0000	*12411-5110-0154-0000 Modulo de Recepcion Marca Line Italia Modelo Z20	13,793	13,793	0
155-0000	*12411-5110-0155-0000 Locker de 4 puertas Gris Mod. L-3104	11,550	11,550	0
156-0000	*12411-5110-0156-0000 Modulo Operativo color Grafito	13,281	13,281	0
157-0000	*12411-5110-0157-0000 Mesa Rectangular 12 Personas Color Negro Mod. B640	11,080	11,080	0
158-0000	*12411-5110-0158-0000 Conjunto Ejecutivo Grafito Mod.L-100-L240E-B200E	7,528	7,528	0
159-0000	*12411-5110-0159-0000 Sala con 3 Sillones para 9 Personas Mod. OHM-11003	23,320	23,320	0
160-0000	*12411-5110-0160-0000 Silla Tipo Banquera Mod Niza descansa pies en acer	2,793	2,793	0
161-0000	*12411-5110-0161-0000 Robus Sillon Directivo Acuario Star Resp	8,928	8,928	0
001-0000	*12413-5150-0001-0000 Impresora HP 1022 Laser	1,825	1,825	0
002-0000	*12413-5150-0002-0000 Pantalla de proyector	1,999	1,999	0
004-0000	*12413-5150-0004-0000 PC EMAC 3022	7,116	7,116	0
006-0000	*12413-5150-0006-0000 Computadora Del XPS M12	24,211	24,211	0
007-0000	*12413-5150-0007-0000 Computadora HP Pavilion w5520la	13,651	13,651	0
008-0000	*12413-5150-0008-0000 Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0

009-0000	*12413-5150-0009-0000 Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0
010-0000	*12413-5150-0010-0000 Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0
011-0000	*12413-5150-0011-0000 Computadora HP Pavilion S7	11,738	11,738	0
012-0000	*12413-5150-0012-0000 Computadora HP Pavilion S7	11,738	11,738	0
013-0000	*12413-5150-0013-0000 Plotter HP Designjet 500PS	51,850	51,850	0
014-0000	*12413-5150-0014-0000 Fortinet WIFI 60	15,500	15,500	0
015-0000	*12413-5150-0015-0000 Impresora HP Office	1,999	1,999	0
016-0000	*12413-5150-0016-0000 Laptop Toshiba Satellite U20	21,501	21,501	0
019-0000	*12413-5150-0019-0000 Laptop Toshiba Satellite S	25,446	25,446	0
021-0000	*12413-5150-0021-0000 Impresora Officejet Pro K550	1,564	1,564	0
022-0000	*12413-5150-0022-0000 HP DX2300 Pentium, Monitor	7,715	7,715	0
023-0000	*12413-5150-0023-0000 Laptop Toshiba SATL35 c/Office	12,500	12,500	0
024-0000	*12413-5150-0024-0000 Computadora Compaq DX	12,300	12,300	0
025-0000	*12413-5150-0025-0000 Computadora de escritorio Compaq	12,750	12,750	0
026-0000	*12413-5150-0026-0000 Laptop Pavilion DV6872 coreduo 2gb/160/dvds/15.4/	11,110	11,110	0
027-0000	*12413-5150-0027-0000 Laptop Pavilion DV6872 Coreduo 2gb/160/DVDS/15.4/	11,110	11,110	0
028-0000	*12413-5150-0028-0000 Computadora Lanix Titán 4010 1	11,500	11,500	0
030-0000	*12413-5150-0030-0000 Computadora MacBook Pro 2.4 Ghz core 2 Duo	27,590	27,590	0
032-0000	*12413-5150-0032-0000 Computadora HP Pavilion S3610	9,045	9,045	0
033-0000	*12413-5150-0033-0000 CPU Ateck ACG-8029	4,930	4,930	0
034-0000	*12413-5150-0034-0000 Comp Laptop Toshiba L305D-SP6913R	10,843	10,843	0
036-0000	*12413-5150-0036-0000 Computadora HP 550 N. S. CNU8331CG4	11,112	11,112	0
037-0000	*12413-5150-0037-0000 Impresora HP officejet PRO K8600	4,188	4,188	0
038-0000	*12413-5150-0038-0000 Laptop Toshiba TECRA Serie S99085698H	16,422	16,422	0
039-0000	*12413-5150-0039-0000 Laptop Pavilion DV4 1414	11,303	11,303	0
040-0000	*12413-5150-0040-0000 Computadora SONY VAIO MOD. VGN-Z575FN	20,826	20,826	0
041-0000	*12413-5150-0041-0000 Computadora Toshiba mod C640	10,194	10,194	0
042-0000	*12413-5150-0042-0000 Impresora HP Laserjet P3015DN	7,299	7,299	0
043-0000	*12413-5150-0043-0000 Disco duro portátil de 1TB USB 3.0	2,250	2,250	0
044-0000	*12413-5150-0044-0000 Wireless-n access point whit power	3,155	3,155	0
045-0000	*12413-5150-0045-0000 HP Probook 6360B Notebook	66,681	66,681	0
046-0000	*12413-5150-0046-0000 Ipad Apple 4 Generacion 32 GB	7,843	7,843	0
047-0000	*12413-5150-0047-0000 Apple Machintosh Macbook Pro 13.3 Pulgadas proces	22,941	22,941	0
048-0000	*12413-5150-0048-0000 Impresora HP Color Laser Jet CP1025 NW	3,890	3,890	0
049-0000	*12413-5150-0049-0000 Wireless-N Access Point with Single	9,561	9,561	0
050-0000	*12413-5150-0050-0000 Lector Biometrico Independiente	11,955	11,955	0
051-0000	*12413-5150-0051-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook	9,342	9,342	0
052-0000	*12413-5150-0052-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook	9,342	9,342	0
053-0000	*12413-5150-0053-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook	9,342	9,342	0
054-0000	*12413-5150-0054-0000 Computadora Personal HP Modelo EliteDesk 705 G2	10,212	10,212	0
055-0000	*12413-5150-0055-0000 Impresora Laser Monocromatica Lexmark MS610DN	7,319	7,319	0
056-0000	*12413-5150-0056-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNDCJ450DL	6,698	6,698	0
057-0000	*12413-5150-0057-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNDCJ450DJ	6,698	6,698	0
058-0000	*12413-5150-0058-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5465WJL	13,261	13,261	0
059-0000	*12413-5150-0059-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249KR	13,261	13,261	0
060-0000	*12413-5150-0060-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5425PYN	13,261	13,261	0
061-0000	*12413-5150-0061-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249KY	13,261	13,261	0
062-0000	*12413-5150-0062-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5465WBT	13,261	13,261	0
063-0000	*12413-5150-0063-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249M9	13,261	13,261	0
064-0000	*12413-5150-0064-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNDCJ450DV	6,698	6,698	0
065-0000	*12413-5150-0065-0000 Computadora Portatil 2 Pro HP Elite 840 G3	123,110	123,110	0
066-0000	*12413-5150-0066-0000 Computadora Portatil 2 Pro HP Elite 840 G3	17,587	17,587	0
067-0000	*12413-5150-0067-0000 Computadora de escritorio HP Prodesk Serie MXL6202	12,824	12,824	0
001-0000	*12419-5190-0001-0000 Copiadora Digital XEROX C-123 Serie: UNF071221	45,485	45,485	0
002-0000	*12419-5190-0002-0000 Sanyo Frigobar	1,778	1,778	0
003-0000	*12419-5190-0003-0000 Checador p/PC 25 empleados	1,738	1,738	0
004-0000	*12419-5190-0004-0000 Escaneador de Huella digital	869	869	0
005-0000	*12419-5190-0005-0000 Emisicadora Docuseal 40HS	522	522	0
006-0000	*12419-5190-0006-0000 Display Expoflex 2.257.2	4,500	4,500	0
007-0000	*12419-5190-0007-0000 Display de tela con lampara vario	16,500	16,500	0
008-0000	*12419-5190-0008-0000 Display 10 con lampara linea vario	16,500	16,500	0
009-0000	*12419-5190-0009-0000 Display expo felx c/estuche e impresion en tela	4,500	4,500	0
010-0000	*12419-5190-0010-0000 Trituradora Royal	347	347	0
011-0000	*12419-5190-0011-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
012-0000	*12419-5190-0012-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
013-0000	*12419-5190-0013-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
014-0000	*12419-5190-0014-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
015-0000	*12419-5190-0015-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
016-0000	*12419-5190-0016-0000 Grabadora digital de voz	2,000	2,000	0
017-0000	*12419-5190-0017-0000 Equipo de voz y datos para centro de negocios GPI	372,604	372,604	0
018-0000	*12419-5190-0018-0000 Persianas motorizadas para area de admon y finanzas	73,723	73,723	0
019-0000	*12419-5190-0019-0000 Copiadora 31 PPM 600 dpi de Resolucion MX 3115N	70,718	70,718	0
020-0000	*12419-5190-0020-0000 Sistema de Energia Ininterrompible UPS marca EATON	242,993	242,993	0
021-0000	*12419-5190-0021-0000 Horno Microondas Panasonic Serie 6F951202210	5,966	5,966	0
001-0000	*12421-5210-0001-0000 Equipo audiovisual para centro negocios (1a etapa)	900,883	900,883	0
002-0000	*12421-5210-0002-0000 Equipo Audiovisual para centro negocios (2da Etapa	135,030	135,030	0
003-0000	*12421-5210-0003-0000 Television Real Flat 21"	1,650	1,650	0
004-0000	*12421-5210-0004-0000 Videoprojector Sony	13,912	13,912	0
005-0000	*12421-5210-0005-0000 Pantalla de proyeccion	1,303	1,303	0
006-0000	*12421-5210-0006-0000 Video Projector LP	15,651	15,651	0
007-0000	*12421-5210-0007-0000 Video projector Toshiba FF1	7,825	7,825	0
008-0000	*12421-5210-0008-0000 Pantallas de LED 60 y 32"	29,309	29,309	0
009-0000	*12421-5210-0009-0000 Soporte Movil para TV de Hasta 60"	1,284	1,284	0
010-0000	*12421-5210-0010-0000 Video Projector ACER P1283 MAX LUXGA/3000	5,085	5,085	0
011-0000	*12421-5210-0011-0000 Pantalla Electronica MCA Multimedia Screens	8,500	8,500	0
012-0000	*12421-5210-0012-0000 Television LED LG 42" Serie S10RMAQD3136	7,414	7,414	0
013-0000	*12421-5210-0013-0000 Projector Epson PowerLite Serie V9TK5609122	6,422	6,422	0
001-0000	*12422-5220-0001-0000 Bicicletas de Spinning	24,138	24,138	0

002-0000	*12422-5220-0002-0000 Banco Scott Predicador	5,991	5,991	0
003-0000	*12422-5220-0003-0000 Aparato para Pantorrilla y Sentadilla	11,207	11,207	0
004-0000	*12422-5220-0004-0000 Juego de Mancuernas	15,086	15,086	0
005-0000	*12422-5220-0005-0000 Barra Olimpica 7FT Cromada 2.1 Cap 700lbs	1,990	1,990	0
006-0000	*12422-5220-0006-0000 Prensa/Hack 45 grados p/ Discos olimpicos	18,900	18,900	0
007-0000	*12422-5220-0007-0000 Banca Multiposiciones Horizontal/Inclinado y recto	4,210	4,210	0
008-0000	*12422-5220-0008-0000 Barra Z olimpica con collarines	1,680	1,680	0
001-0000	*12423-5230-0001-0000 Camara Canon EOS Rebel Xti	10,743	10,743	0
002-0000	*12423-5230-0002-0000 Camara Digital	2,667	2,667	0
004-0000	*12441-5410-0004-0000 Camioneta Ford Escape Serie 1FMYUOZ2B7KB24224	191,304	191,304	0
005-0000	*12441-5410-0005-0000 Automovil Nissan Platina 2007 3N1JH01S57L213832	91,523	91,523	0
009-0000	*12441-5410-0009-0000 Gol CL Aire Radio	122,978	122,978	0
010-0000	*12441-5410-0010-0000 Nissan NP300 DC Tipica T/M AC Audio V	177,209	177,209	0
011-0000	*12441-5410-0011-0000 Nissan Tiida Sedan Sense T/M A/A	130,840	130,840	0
012-0000	*12441-5410-0012-0000 Captiva Mod. 2015 Serie 3GNALTEK9FS632356	239,760	239,760	0
013-0000	*12441-5410-0013-0000 Tiida Sedan Drive T/M AC Mod. 2016 Motor HR1G817222	126,195	126,195	0
014-0000	*12441-5410-0014-0000 Tsuru GSII Mod.2016 Motor GA46887672Z	123,485	123,485	0
015-0000	*12441-5410-0015-0000 NP300 4*2 Doble Cabina Serie 3N6AD33C8GK825221	190,525	190,525	0
016-0000	*12441-5410-0016-0000 Urvan Nissan Serie JN1BE6DS7G9007643	330,816	330,816	0
017-0000	*12441-5410-0017-0000 Camion Unidad de Rescate Mod UR/77 Chasis Ram 4000	1,785,800	1,785,800	0
018-0000	*12441-5410-0018-0000 Camion Sistema Mod PC/77 Chasis International 17	3,349,000	3,349,000	0
019-0000	*12441-5410-0019-0000 Ambulancia Tipo III Mod AB/73 Ford Transit	1,689,635	1,689,635	0
020-0000	*12441-5410-0020-0000 Camion Motobomba Mod MC/77 Chasis Cabina HME 1871W	5,682,173	5,682,173	0
021-0000	*12441-5410-0021-0000 Camion de Bomberos Serie 44KFT6488GWZ2909	13,807,001	13,807,001	0
001-0000	*12442-5420-0001-0000 Caseta movil 12 x 60 serie CCO61260-3435	278,336	278,336	0
002-0000	*12442-5420-0002-0000 Caseta movil 12*60 Serie CCO612603445	272,770	272,770	0
003-0000	*12442-5420-0003-0000 Caseta 12 * 60 Flotilla Lamina S CCO612603244	228,198	228,198	0
004-0000	*12442-5420-0004-0000 Caseta movil mod 12160 tradicional	264,055	264,055	0
005-0000	*12442-5420-0005-0000 Caseta movil Mod 37183 2B 3.66*18.25metros	280,250	280,250	0
006-0000	*12442-5420-0006-0000 Adecuacion y Mejoras a Caseta Movil	124,116	124,116	0
001-0000	*12464-5640-0001-0000 Aire Acondicionado York 2 toneladas Sist Frio y Ca	15,225	15,225	0
002-0000	*12464-5640-0002-0000 Equipo Fan&Coil de 2 Tons solo Frio	59,462	59,462	0
003-0000	*12464-5640-0003-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60060	40,684	40,684	0
004-0000	*12464-5640-0004-0000 Aire acondicionado York Fan&coil 1.5 ton 600-104	42,660	42,660	0
005-0000	*12464-5640-0005-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60064	47,860	47,860	0
006-0000	*12464-5640-0006-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60082	41,523	41,523	0
007-0000	*12464-5640-0007-0000 Minisplit 2RT solo frio marca Mcquay 220 vca	18,450	18,450	0
008-0000	*12464-5640-0008-0000 Aire acondicionado York tipo mini-split hi-wall 3t	18,000	18,000	0
009-0000	*12464-5640-0009-0000 Aire Acondicionado Portatil de 1 Tonelada Marca LG	9,178	9,178	0
001-0000	*12465-5650-0001-0000 Conmutador Digital Panasonic TDA 200	45,657	45,657	0
002-0000	*12465-5650-0002-0000 Telefono Panasonic KX-T7536	1,970	1,970	0
003-0000	*12465-5650-0003-0000 Telefono Panasonic KX-T7533	1,380	1,380	0
004-0000	*12465-5650-0004-0000 Accesorios para Telefonía para centro de negocios	274,443	274,443	0
005-0000	*12465-5650-0005-0000 Conmutador Elastix VoIP equipado para 16TKS analog	199,011	199,011	0
006-0000	*12465-5650-0006-0000 Radio Base F	55,639	55,639	0
007-0000	*12465-5650-0007-0000 Radios Marca Teltronix Mod. HTT-500 Portatiles	284,440	284,440	0
001-0000	*12466-5660-0001-0000 Regulador Ferromagnetico	1,420	1,420	0
002-0000	*12466-5660-0002-0000 Sistema de Respaldo de Energia No Break	2,580	2,580	0
003-0000	*12466-5660-0003-0000 Tablero de Transferencia - Regleta de 50 pares con	280	280	0
004-0000	*12466-5660-0004-0000 Regulador 1300va prottel	462	462	0
001-0000	*12469-5690-0001-0000 Barredora Tennant Mod 6600 Diesel	409,689	409,689	0
002-0000	*12469-5690-0002-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050378 Emyco	6,824	6,824	0
003-0000	*12469-5690-0003-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050365 Coqueta	6,393	6,393	0
004-0000	*12469-5690-0004-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050367 Relats	6,109	6,109	0
005-0000	*12469-5690-0005-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050403 Flavi	13,539	13,539	0
006-0000	*12469-5690-0006-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050245 Samot	13,622	13,622	0
007-0000	*12469-5690-0007-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050228 Mailhot	13,622	13,622	0
008-0000	*12469-5690-0008-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050210 Guala	10,455	10,455	0
009-0000	*12469-5690-0009-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050269 Tecco	2,709	2,709	0
010-0000	*12469-5690-0010-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050236 Softter	17,252	17,252	0
011-0000	*12469-5690-0011-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050189 Aduana	131,540	131,540	0
012-0000	*12469-5690-0012-0000 Valvula check de fierro fundido de 12" marca SIGMA	54,929	54,929	0
013-0000	*12469-5690-0013-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050190	6,569	6,569	0
014-0000	*12469-5690-0014-0000 Medidor 2" Dorot serie M0802413011050190	13,755	13,755	0
015-0000	*12469-5690-0015-0000 Medidor 2" Adccom serie 1102520509	10,687	10,687	0
016-0000	*12469-5690-0016-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050140	13,755	13,755	0
017-0000	*12469-5690-0017-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050510	13,901	13,901	0
018-0000	*12469-5690-0018-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050215	12,627	12,627	0
033-0000	*12469-5690-0033-0000 Bomba Trash C/Trailer Bateria 69 HP 6"	218,000	218,000	0
034-0000	*12469-5690-0034-0000 Bomba Sumergible marca Grundfos Mod.300s750-8	105,883	105,883	0
035-0000	*12469-5690-0035-0000 Equip Z Seven MA S Airwirth 30" 2216PSI	496,000	496,000	0
036-0000	*12469-5690-0036-0000 Equipo de corte y extraccion marca Hurst	761,279	761,279	0
037-0000	*12469-5690-0037-0000 Lavadora LG 21kg Acero Inoxidable	18,681	18,681	0
038-0000	*12469-5690-0038-0000 Secadora Maytag Mod 7MMGDC400DW	8,600	8,600	0
039-0000	*12469-5690-0039-0000 Refrigerador 26 Pies Acero Inoxidable	20,500	20,500	0
	*12600-0000-0000-0000 Depreciacion deterioro y amortizacion acumulada			
001-0000	*12610-0001-0001-0000 Bodegas multitenant con sistemas Tit UP	-9,412,745	-9,766,050	-353,305
002-0000	*12610-0001-0002-0000 Centro de negocios GPI	-15,214,737	-15,871,225	-656,488
003-0000	*12610-0001-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario	-7,287,429	-7,692,497	-405,068
004-0000	*12610-0001-0004-0000 Estacion de bomberos	-8,050,169	-8,697,592	-647,423
000-0000	*12620-0001-0000-0000 Depreciacion Infraestructura GPI	-1,735,037	-2,024,210	-289,173
000-0000	*12630-0001-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo De Admon	-4,470,847	-4,669,287	-198,440
000-0000	*12630-0002-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo Educativo y Rec	-662,584	-693,725	-31,141

000-0000	*12630-0004-0000-0000 Depreciacion Vehiculos y Equipo de Transporte	-3,141,949	-3,681,004	-539,056
000-0000	*12630-0006-0000-0000 Depreciacion Maquinaria Otros Equipos y Herramient	-1,201,055	-1,286,647	-85,592
000-0000	*12650-0000-0000-0000 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-73,939	-73,939	0
		711,300,612	708,297,729	-3,002,883

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
*12500-0000-0000-0000 Activos Intangibles					
001-0000	*12541-5910-0001-0000 Office Pro 2003 Español	6,030	6,030	0	
002-0000	*12541-5910-0002-0000 Office Profesional Plus	24,620	24,620	0	
003-0000	*12541-5910-0003-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0	
004-0000	*12541-5910-0004-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0	
005-0000	*12541-5910-0005-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0	
006-0000	*12541-5910-0006-0000 Licencia Office Profesional Plus 2010	31,451	31,451	0	
001-0000	*12542-5940-0001-0000 08GUA119034/12AMGE00	18,000	0	-18,000	
002-0000	*12542-5940-0002-0000 08GUA114007/12AMGE99	3,900	0	-3,900	
003-0000	*12542-5940-0003-0000 08GUA1034165/12AMGR97	2,400	0	-2,400	
004-0000	*12542-5940-0004-0000 08GUA116798/12AMGE05	72,000	18,000	-54,000	
005-0000	*12542-5940-0005-0000 08GUA113219/12AMGE99	26,800	6,700	-20,100	
006-0000	*12542-5940-0006-0000 08GUA113986/12AMGE99	108,000	54,000	-54,000	
007-0000	*12542-5940-0007-0000 08GUA106631/12AMDLO7	73,200	54,900	-18,300	
008-0000	*12542-5940-0008-0000 08GUA115041/12AMGE99	423,000	396,000	-27,000	
009-0000	*12542-5940-0009-0000 08GUA113782/12AMGE99	0	0	0	
010-0000	*12542-5940-0010-0000 08GUA117427/12AMGE99	5,054,400	5,054,400	0	
*12700-0000-0000-0000 Activos Diferidos					
001-0000	*12790-0001-0001-0000 ISR Retenido	8,266,804	8,751,730	484,925	
002-0000	*12790-0002-0002-0000 IVA a favor	42,339,158	46,527,923	4,188,765	
001-0000	*12790-0003-0001-0000 ISR Diferido del ejercicio 2008	4,264,806	4,264,806	0	
002-0000	*12790-0003-0002-0000 ISR Diferido del ejercicio 2009	5,606,339	5,606,339	0	
003-0000	*12790-0003-0003-0000 ISR Diferido del ejercicio 2010	-3,783,899	-3,783,899	0	
004-0000	*12790-0003-0004-0000 ISR Diferido del ejercicio 2011	-3,372,959	-3,372,959	0	
005-0000	*12790-0003-0005-0000 ISR Diferido del Ejercicio 2012	-2,714,287	-2,714,287	0	
001-0000	*12790-0005-0001-0000 Comision Federal de Electricidad	594,326	594,326	0	
002-0000	*12790-0005-0002-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	234,597	234,597	0	
		57,290,525	61,766,515	4,475,991	

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
*21100-0000-0000-0000 Cuentas por pagar a corto plazo					
004-0000	21120-0001-0004-0000 Comision Federal de Electricidad	173,487			
047-0000	21120-0001-0047-0000 Banco del Bajío SA	43,162			
114-0000	21120-0001-0114-0000 Baker Tilly Mexico SC	735,000			
117-0000	21120-0001-0117-0000 Virmarsa SA De CV	36,888			
128-0000	21120-0001-0128-0000 GL Publicidad SA De CV	22,990			
166-0000	21120-0001-0166-0000 Corporativo Filecenter S De RL De CV	2,065			
173-0000	21120-0001-0173-0000 Rafael Perez Fernandez	74,954			
235-0000	21120-0001-0235-0000 Heron Humberto Manrique Cisneros	47,766			
320-0000	21120-0001-0320-0000 Servicios y Proyectos en Ingenieria Ambiental SA D	107,184			
406-0000	21120-0001-0406-0000 Profesionales en limpieza e higiene SA De CV	4,794			
416-0000	21120-0001-0416-0000 Jose Marcos Martinez Pulido	5,476			
432-0000	21120-0001-0432-0000 Seguros Sura SA De CV	300,000			
433-0000	21120-0001-0433-0000 Editorial Martinica SA De CV	12,180			
001-0000	21130-0001-0001-0000 Sistemas de ingenieria y procesos SA de CV	21,616			
002-0000	21130-0001-0002-0000 Constructora RICAL SA de CV	47,323			
007-0000	21130-0001-0007-0000 GPI-PIC/2009/SR-026 Planeacion Control y Asegurami	5,932			
013-0000	21130-0001-0013-0000 GPI-K997/2011/SR-009 Planeacion Control y Aseguram	37,537			
014-0000	21130-0001-0014-0000 GPI-K997/2011/SR10 Planeacion Control y Aseguramie	37,149			
015-0000	21130-0001-0015-0000 GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez	545,042			
016-0000	21130-0001-0016-0000 GPI-K997/2011/SR12 Planeacion Control y Aseguramie	189,406			
025-0000	21130-0001-0025-0000 SOP/RE/LS/PU/IV/OB/GPI/2013-0501 Espinoza Ingenier	249,464			
036-0000	21130-0001-0036-0000 GPI-K997/2010/PRO-005 VAMA SA de CV	74,008			
089-0000	21130-0001-0089-0000 Maria Eugenia Pineda Velazquez	16,830			
090-0000	21130-0001-0090-0000 Segeyma SC	38,345			
094-0000	21130-0001-0094-0000 CEA-AD-EP-Q052-2016-036 Rojas Giraldo Juan	189,931			
096-0000	21130-0001-0096-0000 CEA-AD-EP-PI-2016-040 Proyectos y Construcciones R	61,771			
099-0000	21130-0001-0099-0000 SOP/RE/AM/PU/CT/OB/GPI/2016-0088 Movimientos Indus	421,207			
104-0000	21130-0001-0104-0000 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0205 Espinosa Ingenier	2,767,619			
105-0000	21130-0001-0105-0000 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0226 Consorcio Constru	1,878,852			
106-0000	21130-0001-0106-0000 Gota Edifica SA De CV	666,339			
109-0000	21130-0001-0109-0000 Grupo Constructor Chicome SA De CV	501,950			
114-0000	21130-0001-0114-0000 SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/GPI/2016-0404 Estudios y proy	8,575			
002-0000	*21170-0001-0002-0000 IVA causado	836,558			
003-0000	*21170-0001-0003-0000 IVA por cobrar	939,813			
001-0000	*21170-0002-0001-0000 Cuotas Patronales IMSS	2,237			
004-0000	*21170-0002-0004-0000 Impuesto Estatal a la nomina	5,734			
005-0000	*21170-0002-0005-0000 ISR servicios profesionales	5,834			
006-0000	*21170-0002-0006-0000 IVA retenido	20,457			
007-0000	*21170-0002-0007-0000 Impuesto Cedula Estral	979			

001-0000	21170-0003-0001-0000 ISR por salarios	28,673			
002-0000	21170-0003-0002-0000 Cuota Obrera IMSS	1,219			
005-0000	21170-0003-0005-0000 Impuesto Cedula E estatal	-398			
006-0000	21170-0003-0006-0000 Fondo de Ahorro	-34,360			
001-0000	21170-0004-0001-0000 5% al millar sobre estimaciones de obra publica	388,755			
002-0000	21170-0004-0002-0000 2% capacitacion	-7,544			
	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
000-0000	21210-0001-0000-0000 Raul Fello Barrero	185,122,694			
		196,634,494	-	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
21500-0000-0000-0000 Pasivos Diferidos a corto plazo				
004-0000	21510-0001-0004-0000 Clientes sin identificar	108,676		
011-0000	21510-0001-0011-0000 Anticipo de clientes Varios	170,365		
003-0001	21510-0002-0003-0001 Anticipo de clientes Terrenos (USD)	617,197		
003-0002	21510-0002-0003-0002 Anticipo de clientes Terrenos (Complemento)	10,929,260		
		11,825,498		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
21600-0000-0000-0000 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admin				
007-0000	21610-0001-0007-0000 Shinil Mexicana SA De CV	4,933		
008-0000	21610-0001-0008-0000 Utul International Manufacturing Mexico SA De CV	4,084		
009-0000	21610-0001-0009-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales	2,107		
010-0000	21610-0001-0010-0000 Coficab Leon S De RL De CV	5,550		
		16,674		

ESF-13 Documentos por Pagar a Largo Plazo		MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
22200-0000-0000-0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo				
001-0003	22290-0001-0001-0003 Dintel Santa Fe III (DIs)	704		
001-0004	22290-0001-0001-0004 Dintel Santa Fe III (Complemento)	12,465		
		13,168		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
		-		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS		MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
41000-0000-0000-0000 Ingresos de gestion				
001-0000	41740-0072-0001-0000 Ventas de terrenos	64,553,271		
002-0000	41740-0072-0002-0000 Arrendamiento de bienes inmuebles	1,268,900		
003-0000	41740-0072-0003-0000 Conexion de KVAs	3,152,061		
004-0000	41740-0072-0004-0000 Conexion de agua drenaje y suministro y colocacion	441,818		
006-0000	41740-0072-0006-0000 Mantenimiento Hidraulico	20,558,706		
007-0000	41740-0072-0007-0000 Mantenimiento a Infraestructuras de Uso Comun y Pu	385,619		
009-0000	41740-0072-0009-0000 Cuotas por Administracion y Operacion de Asociacio	2,137,068		
	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0		
		92,497,443		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
43000-0000-0000-0000 Otros ingresos y beneficios				
001-0000	43110-0072-0001-0000 Banco Inbursa Intereses ganados	14,313		
002-0000	43110-0072-0002-0000 Banco del Bajío Intereses ganados	2,789,191		
004-0000	43110-0072-0004-0000 Banorte Intereses ganados	1,035,287		
005-0000	43110-0072-0005-0000 Banco Monex Intereses Ganados	22,863		
001-0000	43930-0072-0001-0000 Ganancia cambiaria	2,218,640		
001-0000	43990-0072-0001-0000 Otros productos e ingresos	30,274		
002-0000	43990-0072-0002-0000 Intereses moratorios	6,030		
		6,116,597		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS		MONTO	%GASTO	EXPLICACION
50000-0000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
000-0000	51110-1130-0000-0000 Sueldos: base al personal permanente	319,444	0%	
000-0000	51140-1410-0000-0000 Aportaciones de seguridad social	6,757	0%	
000-0000	51140-1420-0000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda	10,818	0%	
000-0000	51140-1430-0000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro	11,142	0%	
000-0000	51180-1810-0000-0000 Impuesto Sobre Nominas	10,094	0%	
000-0000	51210-2110-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de oficina	18,381	0%	
000-0000	51240-2460-0000-0000 Material electrico y electronico	171	0%	
000-0000	51240-2490-0000-0000 Otros materiales y articulos de construccion y rep	877	0%	
000-0000	51250-2530-0000-0000 Medicinas y productos farmaceuticos	2,241	0%	
000-0000	51260-2610-0000-0000 Combustibles lubricantes y aditivos	79,327	0%	
000-0000	51290-2920-0000-0000 Refacciones y accesorios menore de edificios	5,905	0%	
000-0000	51290-2960-0000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	17,887	0%	

000-0000	51290-2980-0000-0000 Refacciones y equipos menores de maquinaria y otro	1,401	0%
000-0000	51310-3110-0000-0000 Energia electrica	2,825,848	3%
000-0000	51310-3140-0000-0000 Telefonía tradicional	6,885	0%
000-0000	51310-3150-0000-0000 Telefonía celular	8,871	0%
000-0000	51310-3170-0000-0000 Servicios de acceso de internet redes y procesamie	71,080	0%
000-0000	51320-3220-0000-0000 Arrendamiento de edificios	503,685	1%
000-0000	51320-3290-0000-0000 Otros arrendamientos	14,700	0%
000-0000	51330-3310-0000-0000 Servicios legales de contabilidad auditoria y relac	747,419	1%
000-0000	51330-3320-0000-0000 Servicios de diseño arquitectura ingeniería y acti	585,297	1%
000-0000	51330-3330-0000-0000 Servicios de consultoría administrativa procesos I	1,881,348	2%
000-0000	51330-3380-0000-0000 Servicios de vigilancia	3,549,542	4%
000-0000	51330-3390-0000-0000 Servicios profesionales científicos técnicos integ	2,697,573	3%
001-0000	51340-3410-0001-0000 Banco Inbursa servicios financieros bancarios	3,637	0%
002-0000	51340-3410-0002-0000 Banco del bajo servicios financieros bancarios	888	0%
004-0000	51340-3410-0004-0000 Comisiones por fideicomiso	102,814	0%
009-0000	51340-3410-0009-0000 Banorte servicios financieros y bancarios	223	0%
010-0000	51340-3410-0010-0000 Banamex servicios financieros y bancarios	2,060	0%
000-0000	51340-3450-0000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	517,241	1%
000-0000	51350-3510-0000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	525,535	1%
000-0000	51350-3530-0000-0000 Instalación reparación y mantenimiento de equipo d	32,185	0%
000-0000	51350-3550-0000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,261	0%
000-0000	51350-3570-0000-0000 Instalación reparación y mantenimiento de maquina	162,814	0%
000-0000	51350-3580-0000-0000 servicios de limpieza y manejo de desechos	726,366	1%
000-0000	51350-3590-0000-0000 Servicios de jardinería y fumigación	228,021	0%
000-0000	51360-3612-0000-0000 Difusión por medio alternativos sobre progmas y a	77,880	0%
000-0000	51370-3750-0000-0000 Viáticos del país	4,993	0%
000-0000	51380-3850-0000-0000 Gastos de representación	14,553	0%
001-0000	51390-3920-0001-0000 Impuestos y derechos	3,092,804	3%
000-0000	51390-3950-0000-0000 Penas multas accesorios y actualizaciones	184	0%
000-0000	55130-0001-0000-0000 Edificios Depreciación	2,062,283	2%
000-0000	55140-0001-0000-0000 Infraestructura Depreciación	289,173	0%
000-0000	55150-0001-0000-0000 Equipo de transporte Depreciación	539,056	1%
000-0000	55150-0002-0000-0000 Equipo de cómputo Depreciación	23,349	0%
000-0000	55150-0003-0000-0000 Equipo de oficina Depreciación	154,988	0%
000-0000	55150-0004-0000-0000 Equipo de administración Depreciación	20,104	0%
000-0000	55150-0006-0000-0000 Maquinaria y equipo diverso Depreciación	58,664	0%
000-0000	55150-0007-0000-0000 Equipo de comunicaciones Depreciación	28,890	0%
000-0000	55150-0008-0000-0000 Maquinaria y equipo eléctrico Depreciación	119	0%
000-0000	55150-0009-0000-0000 Mobiliario y equipo audiovisual Depreciación	29,060	0%
000-0000	55170-0001-0000-0000 Derechos de agua Amortización	197,700	0%
000-0000	55610-0000-0000-0000 Costo de Venta Terrenos	34,933,479	39%
000-0000	55620-0000-0000-0000 Costo de ventas infraestructura	1,600,508	2%
000-0000	55630-0001-0000-0000 IVA Actos Excentos Pagado No Acreditable	3,070,732	3%
000-0000	55650-0000-0000-0000 Mantenimiento Reparación y Rehabilitación de Insta	8,298,713	9%
000-0000	55930-0000-0000-0000 Bonificaciones y descuentos otorgados	113,579	0%
000-0000	55940-0001-0000-0000 Pérdida cambiaria	18,296,763	21%
000-0000	55990-0001-0000-0000 Gastos no deducibles	7,258	0%
		88,609,564	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31100-0000-0000-0000 Aportaciones						
000-0000	31100-1000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	2,065,240,368	2,065,240,368	0		
000-0000	31100-1000-2000-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj	1,000	1,000	0		
000-0000	31100-2000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	-30	-30	0		
		2,065,241,338	2,065,241,338			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32100-0000-0000-0000 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
001-0000	32100-1000-0001-0000 Resultado del Ejercicio 2006	-33,649,943	-33,649,943		
002-0000	32100-1000-0002-0000 Resultado del Ejercicio 2007	-14,100,205	-14,100,205		
003-0000	32100-1000-0003-0000 Resultado del Ejercicio 2008	3,370,823	3,370,823		
004-0000	32100-1000-0004-0000 Resultado del Ejercicio 2009	-34,149,865	-34,149,865		
005-0000	32100-1000-0005-0000 Resultado del Ejercicio 2010	-14,741,801	-14,741,801		
006-0000	32100-1000-0006-0000 Resultado del Ejercicio 2011	-62,776,707	-62,776,707		
007-0000	32100-1000-0007-0000 Resultado del Ejercicio 2012	-107,763,442	-107,763,442		
008-0000	32100-1000-0008-0000 Resultado del Ejercicio 2013	108,518,635	108,518,635		
009-0000	32100-1000-0009-0000 Resultado del Ejercicio 2014	83,661,237	83,661,237		
010-0000	32100-1000-0010-0000 Resultado del Ejercicio 2015	-85,525,020	-85,525,020		
011-0000	32100-1000-0011-0000 Resultado del Ejercicio 2016	211,443,408	211,443,408		
		54,287,119	54,287,119		

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				
000-0000	11110-0001-0000-0000 Caja Chica	10,990	10,990	0
000-0000	11120-0001-0000-0000 Inbursa Cia 32002740019	10,813	23,250	12,438
000-0000	11120-0002-0000-0000 Inbursa Cia 32002740027	115,510,218	127,114,475	11,604,257
000-0000	11120-0003-0000-0000 Inbursa Cia 32002740035 Obra	130	131	1
000-0000	11120-0004-0000-0000 Inbursa Cia 32002740043 Ventas	15,426	359,910	344,484
000-0000	11120-0005-0000-0000 Banbijío Cia 20478761001 Operativo Puente	2,941,760	10,001	-2,931,759
000-0000	11120-0006-0000-0000 Banbijío Cia 20478761002 Nasco	20,626	20,626	0
000-0000	11120-0009-0000-0000 Banco Monex Cia 2049211	25,948,709	23,526,390	-2,422,319

000-0000	11120-0010-0000-0000 Inbursa Cta 50014355254 Agua	495,149	437,491	-57,658
000-0000	11120-0011-0000-0000 Banorte Cta. 072225008627992610	50,325,252	51,012,073	686,822
000-0000	11120-0013-0000-0000 Banamex Cta. 70067216375	3,241,801	289,966	-2,951,836
000-0000	11120-0014-0000-0000 Banamex Cta. 4041515	21,327	21,327	0
000-0000	11120-0015-0000-0000 Banamex Cta. 70067635211	10,000	10,000	0
000-0000	11120-0016-0000-0000 Banamex Cta. 7009541983	8,296,833	8,493,719	196,886
000-0000	11120-0017-0000-0000 Banorte Cta. 0860117973	1,137,481	1,036,491	-100,990
000-0000	11120-0018-0000-0000 Banorte Cta 20478760201	111,033	4,009,966	3,898,933
000-0000	11120-0019-0000-0000 BBVA Bancamer Cta 01015777433	678,141	678,141	0
000-0000	11140-0003-0000-0000 Banbajo Mercado de Dinero y Operaciones Especial	469,673,133	491,977,143	22,305,009
000-0000	11140-0004-0000-0000 Santander 65603219561 Inversiones a Corto Plazo	83,330	83,330	0
001-0000	11150-0001-0001-0000 Banorte Cta 0844093107	5,000	148,609	143,609
002-0000	11150-0001-0002-0000 Banorte Cta 0844093107	31,587,068	23,228,821	-8,358,246
000-0000	11190-0002-0000-0000 Banbajo Fideicomiso 1074315216	50,000	50,000	0
		710,173,220	732,542,850	22,369,630

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	202,802	
1240 BIENES MUEBLES	0	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	-197,700	
	5,102	

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 de enero al 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	110,745,038
2. Más ingresos contables no presupuestarios	2,220,114
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	2,220,114
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	14,119,511
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros ingresos presupuestarios no contables	14,119,511
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	98,845,641

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	72,801,459
2. Menos egresos presupuestarios no contables	47,888,623
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	43,801,551
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,171,092
Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,915,980
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	63,696,727
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,403,385
Provisiones	0
Disminución de inventarios	36,533,987
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	23,759,355
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	88,609,564

0.00

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 Echeagaray
Director General

C.P. Lorenya Yadira Araiza Garcia
Administración y Finanzas