

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio 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 C/INVERSIONES FINANCIERAS | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
|--|--------------------|------|---------------|
| 11140-0000-0000-0000 Inversiones Temporales | | | |
| *11140-0003-0000-0000 Banbajo Mercado de Dinero y Operaciones Especial | 475,992,488 | | |
| *11140-0004-0000-0000 Santander 65503219561 Inversiones a Corto Plazo | 83,330 | | |
| | 476,075,817 | | 0 |

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

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR | MONTO | 2016 | 2015 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 11220-0000-0000-0000 Cuentas por cobrar a corto plazo | | | |
| *11220-0001-0001-0000 Akebono Brake Mexico SA De CV | 0 | 68,034 | 0 |
| *11220-0001-0003-0000 Beiersdorf Manufacturing Mexico | 2,699,625 | -6 | 2,350,723 |
| *11220-0001-0004-0000 Calzado Coqueta SA De CV | 2,090 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0006-0000 Centro para el desarrollo infantil SC | 2 | 83,478 | 317,831 |
| *11220-0001-0007-0000 Corporacion Mitsuba de Mexico SA De CV | 45,535 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0008-0000 Denso Mexico SA De CV | 180,567 | 180,567 | 0 |
| *11220-0001-0012-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato | 167,453 | 4,625 | 8 |
| *11220-0001-0016-0000 Inmobiliaria Las Cruces SA De CV | 0 | 2,515 | 0 |
| *11220-0001-0017-0000 Inmobiliaria Pavimar SA De CV | 23,872 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0018-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj | 8,426 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0019-0000 Jose Daniel Alejandri Vazquez | 69,600 | 69,600 | 69,600 |
| *11220-0001-0020-0000 Kautex Textron de Mexico SRL De CV | 0 | 0 | 110 |
| *11220-0001-0022-0000 Mailhot de Mexico SRL De CV | 24,013 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0023-0000 Martinrea Developments de Mexico SA De CV | 0 | 53,993 | 0 |
| *11220-0001-0033-0000 Relats Leon SA De CV | 1,209 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0034-0000 San Luis Metal Forming SA De CV | 0 | 14,637 | 0 |
| *11220-0001-0035-0000 Semmaterials Mexico SRL De CV | 18,208 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0038-0000 Sociedad Forlivesa Termoplasticos SA De CV | 3,471 | 1,328 | 0 |
| *11220-0001-0039-0000 Sovere de Mexico SA De CV | 1,330 | 0 | 1,152 |
| *11220-0001-0045-0000 Yushiro Mexico SA De CV | 0 | 0 | 887 |
| *11220-0001-0047-0000 Hal Aluminum México S.A. de C.V. | 1,120,524 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0048-0000 Hino Motors Manufacturing México S.A. de C.V. | 4,770 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0051-0000 Honda Lock México, S.A. de C.V. | 446,863 | 195,036 | 0 |
| *11220-0001-0061-0000 Tokyo Roki de Mexico SA De CV | 484 | -0 | 0 |
| *11220-0001-0062-0000 IK Plastic Compound Mexico SA De CV | 992,302 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0063-0000 Publico En General | 2,684 | 251 | 2,273 |
| *11220-0001-0065-0000 Nestle Mexico SA De CV | 436,332 | 881,345 | 367,007 |
| *11220-0001-0066-0000 Roki Mexico SA De CV | 0 | 0 | 23,224 |
| *11220-0001-0067-0000 Showa Autoparts Mexico SA De CV | 0 | 96,248 | 0 |
| *11220-0001-0079-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales | 8,136 | 8,032 | 0 |
| *11220-0001-0083-0000 PEC De Mexico SA De CV | 49,833 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0085-0000 HSBC Mexico SA IBM Division Fiduciaria | 48,292 | 23,769 | 23,769 |
| *11220-0001-0086-0000 Hazama Ando Corporation | 7,362 | -0 | 0 |
| *11220-0001-0087-0000 JLB Inmobiliaria SA De CV | -161 | 930 | 0 |
| *11220-0001-0089-0000 Bio Pappel SAB de CV | -0 | -0 | 159 |
| *11220-0001-0092-0000 Faurecia Sistemas Automotrices de Mexico SA De CV | 128,358 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0094-0000 Nippon Stelli & Shumikin Pipe Mexico Servicios SA D | 194,940 | 0 | 1,595,344 |
| *11220-0001-0095-0000 Seguritech Privada SA De CV | 58,980 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0096-0000 Innova Dintel Guanajuato SA de CV | 18,665 | 8,656,635 | 0 |
| *11220-0001-0098-0000 Intervias Global Services SA De CV | 0 | 0 | 203 |
| *11220-0001-0101-0000 Pro Industrial Parks SA De CV | 0 | 16,432 | 61,666 |
| *11220-0001-0102-0000 Toyota Tsusho Mexico SA De CV | 1 | 1 | 513 |
| *11220-0001-0106-0000 Kolektor GTO S De RL De CV | 0 | 2,721 | 0 |
| *11220-0001-0111-0000 ZKW Mexico SA De CV | 144,867 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0114-0000 Orbis Plastic Molding De Mexico S De RL De CV | 0 | 0 | 165 |
| *11220-0001-0115-0000 Scherdel De Mexico S De RL | 22,241 | 11,254 | 0 |
| *11220-0001-0123-0000 Coficab Leon S De RL De CV | 0 | 0 | 631 |
| *11220-0001-0134-0000 Multiservicios Nordika SA De CV | -14,009 | 62,640 | 0 |
| *11220-0001-0135-0000 IQ Servicios en Linea S De RL De CV | 0 | 81,540 | 46,400 |
| *11220-0001-0147-0000 Roehching Automotive Mexico S De RL De CV | 35,916 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0148-0000 Agencias Aduanales Consolidadas SC | 18,368 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0149-0000 Practica Aduanal SC | -0 | -0 | 17,712 |
| *11220-0001-0153-0000 Mafmex S De RL DE CV | 0 | 0 | 30,523 |
| *11220-0001-0154-0000 Fujii Oozx Mexico SA De CV | 22,340 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0163-0000 Rocand Molde y Plasticos S De RL De CV | 0 | 3,718 | 0 |
| *11220-0001-0167-0000 Distribuidora de calzado de primera clase SA De CV | 2,249 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0169-0000 Naps-Guanajuato S De RL De CV | 961 | 961 | 0 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| *11220-0001-0173-0000 Almond-Cataforesis S De RL De CV | 24,318 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0174-0000 Ralston Purina Mexico SA De CV | 0 | 0 | 151,728 |
| *11220-0001-0176-0000 SJMFlex De Mexico S De RL De CV | 0 | 0 | 469 |
| *11220-0001-0178-0000 DMS Moldes Mexico SA De CV | 3,325 | 425 | 0 |
| *11220-0001-0179-0000 Moriroku Technology De Mexico SA De CV | 17,969 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0181-0000 Nippon Paint Automotive Coatings Mexico SA De CV | 10,673 | 10,673 | 0 |
| *11220-0001-0182-0000 Harting Mexico Manufacturing SA De CV | 0 | 0 | 471,540 |
| *11220-0001-0188-0000 Mecaplast De Mexico SA De CV | 0 | 11,871 | 0 |
| *11220-0001-0200-0000 Rafael Perez Fernandez | 5,800 | 0 | 18,320 |
| *11220-0001-0206-0000 Industrias Jafher SA De CV | 0 | 10,440 | 0 |
| *11220-0001-0209-0000 Vesta Bajo S De RL | 92,277 | 447 | 0 |
| *11220-0001-0213-0000 Inteva Mexico S De RL De CV | 48,494 | 46,400 | 0 |
| *11220-0001-0217-0000 Yamazen Mexicana SA De CV | 0 | 425 | 0 |
| *11220-0001-0219-0000 Sanac Precision Mexico SA De CV | 1,029 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0220-0000 ITT Motion Technologies Mexico S De RL De CV | 0 | 16,882 | 0 |
| *11220-0001-0221-0000 Hoteles Ejecutivos del Puerto Interior SAPI De CV | 6,276 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0236-0000 Dintel Innovacion SA De CV | 1,091 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0238-0000 Consultores en Inteligencia y Estrategia Informati | -540 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0243-0000 Inmobiliaria Flecha Amarilla SA De CV | 55,297 | 0 | 0 |
| *11220-0001-0252-0000 Deportivos con Estilo SA De CV | 42,843 | 0 | 0 |
| *11220-0002-0001-0001 Ferrocarril Mexicano SA De CV (USD) | 24,808 | 24,086 | 45 |
| *11220-0002-0001-0002 Ferrocarril Mexicano SA De CV (Complemento) | 419,195 | 473,622 | 729 |
| *11220-0002-0004-0001 Pirelli Neumaticos SA De CV (USD) | 0 | 0 | 1,267,840 |
| *11220-0002-0004-0002 Pirelli Neumaticos SA De CV (Complemento) | 0 | 0 | 20,547,249 |
| *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) | 492,931 | 569,753 | 472,779 |
| *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) | 10,543,299 | 12,186,445 | 10,112,265 |
| *11220-0002-0016-0001 Rekreza SA De CV (USD) | 0 | 0 | 16,099 |
| *11220-0002-0016-0002 Rekreza SA De CV (Complemento) | 0 | 0 | 260,911 |
| *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) | 2,195,297 | 2,537,429 | 2,105,548 |
| *11220-0002-0019-0001 Kasaviva SA De CV (USD) | 0 | 0 | 2,152,398 |
| *11220-0002-0019-0002 Kasaviva SA De CV (Complemento) | 0 | 0 | 34,882,843 |
| *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) | 90,164 | 104,216 | 86,478 |
| *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) | 271,112 | 313,364 | 260,029 |
| *11220-0002-0054-0001 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (USD) | 0 | 178,033 | 0 |
| *11220-0002-0054-0002 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (Complemento) | 0 | 3,500,848 | 0 |
| | 22,302,938 | 31,307,722 | 78,503,300 |

| 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 | 9,782 | | | |
| | 21,353.15 | - | - | - |

*** 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 | 87,650,135 | Costos Identificados |
| *11410-5810-0010-0000 Fraccionamiento GPI Terrenos | 92,373,361 | 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) | 235,702,785 | Costos Identificados |
| *11420-6240-0003-0000 Infraestructura Santa Fe III | 2,592,264 | Costos Identificados |
| *11420-6240-0004-0000 Infraestructura Santa Fe IV | 13,332,558 | Costos Identificados |
| *11420-6240-0006-0000 Infraestructura Zona Comercial | 574,383 | Costos Identificados |
| *11420-6240-0007-0000 Infraestructura Zona de servicios | 52,630,832 | Costos Identificados |
| *11420-6240-0009-0000 Infraestructura Areas Generales | 26,182,183 | Costos Identificados |
| *11420-6240-0012-0000 Infraestructura Mezquite Park | 11,262,046 | 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 |
| *11430-6240-0008-0001 GPI/2012/OB-003 OCESA Mto Gral Zona de Servicios | 179,679 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0008-0006 GPI/2015/SRO-010 Proyectos ejecutivos andadores ZS | 273,407 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0008-0007 GPI/2016/OBRA-007 CODICE Linea Sanitaria Mza 1 DIS | 145,949 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0008-0008 CEA-AD-EP-PI-2016-040 Proyectos y Construcciones R | 194,714 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0001 SOP/RE/AM/PU/ED/SERV/GPI/2013-0551 CITTA Arquitect | 163,662 | Costos Identificados |

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| *11430-6240-0009-0005 GPI-PIC/2009/OB-044 G. Proyecto y construccion de | 151,859 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0006 GPI/K997/2010/PRO-005 Proyecto de adecuación al ac | 455,600 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0007 GPI/K997/2010/GR-005 G. Proyecto de adecuación al | 21,140 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0009 GPI/2011/OB-004 Mantenimiento general de planta de | 1,443,860 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0015 GPI/2012/SR-018 PCA Gerenciamiento Construccion de | 351,110 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0016 GPI/2012/SR-015 GAC Construccion de la vialidad pe | 152,744 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0017 GPI-K997/2010/SR-016. GAC Construccion de colec | 23,254 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0020 GPI/2012/SR-022 PCA, GAC Construccion de la red de | 244,988 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0021 GPI/2012/SR-021, PCA, GAC, Construccion de la vial | 159,280 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0022 GPI/2012/SR-020, PCA, GAC Construccion de la viali | 161,840 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0024 GPI/2012/SR-030 PCA PAISAJISMO INTEGRAL DE CAMELLO | 18,512 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0027 GPI/2012/SR-031 PCA, Señalética Horizontal en aven | 27,550 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0028 GPI/2012/SR-023 PCA Red de alumbrado publico aveni | 78,320 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0029 GPI/2012/SR-029 PCA Paisajismo Integral de camello | 30,800 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0030 SDD-P-006/2013 CFE, Ampliacion Sub Sta Fe II | 27,362,550 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0036 GPI/2013/OB-007 Constructora Cal y Arena SA De CV | 156,209 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0048 SOP/RE/AM/PU/AO/SERV/GPI/2014-0356 Mario Ontivero | 133,292 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0051 GPI/2015/SRO-005 Mario Ontiveros Orozco, P. Ejecut | 199,773 | 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 |
| *11430-6240-0009-0057 SOP/RE/AM/PU/AO/SERV/GPI/2016-0023 Maria Eugenia P | 319,645 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0058 CEA-AD-EP-Q0052-2016-037 Lor Consultores y Constru | 489,704 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0059 CEA-AD-EP-Q0052-2016-034 Renso Construye SA De CV | 322,932 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0061 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0205 Espinosa Ingenier | 45,350,078 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0062 SOP/RE/LP/PU/ED/OB/GPI/2016-0348 Moreno Oliva Octa | 5,530,674 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0063 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-013 Carmamo de bomb | 10,419,849 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0064 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-014 PTAR II Constru | 12,435,272 | Costos Identificados |
| *11430-6240-0010-0002 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0226 Consorcio Constru | 9,898,038 | Costos Identificados |
| 11436-2400-0011-0001 GPI/2017/SRO-011 Proyecto Ejecutivo prolongacion M | 122,712 | Costos Identificados |
| | 721,628,494 | |

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

| ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | MONTO | TIPO | CARACTERISTICAS | NOMBRE DE FIDEICOMIS00 | 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 | | | | |
| *12310-5810-0001-0000 Terrenos | 428,028,664 | 428,028,664 | 0 | |
| *12330-5830-0001-0000 Bodegas Multitenant 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 | 51,132,463 | 51,335,265 | 202,802 | |
| *12330-5830-0005-0000 Bodega en PTAR PTE | 593,785 | 593,785 | 0 | |
| *12340-6240-0002-0000 Infraestructura Zona Comercial | 8,509,472 | 8,509,472 | 0 | |
| *12340-6240-0006-0000 Infraestructura Terminal Intermodal | 3,057,445 | 3,057,445 | 0 | |
| *12340-6240-0007-0000 Infraestructura Mezquite Park | 306,878 | 306,878 | 0 | |
| *12390-0000-0001-0000 Areas Generales Terrenos | 115,418,788 | 115,418,788 | 0 | |
| *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 | 2,008 | 0 | |
| *12411-5110-0004-0000 Engargamental | 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 | 1,603 | 0 | |

| | | | |
|---|---------|---------|---|
| *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 | 3,765 | 0 |
| *12411-5110-0015-0000 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2 | 1,603 | 1,603 | 0 |
| *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 | 5,940 | 0 |
| *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 | 5,148 | 0 |
| *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 | 60,953 | 0 |
| *12411-5110-0035-0000 Mesas, Square Foldway, Laminata 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 | 6,287 | 0 |
| *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 plástico 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 mallia mod S5 (2) | 12,257 | 12,257 | 0 |
| *12411-5110-0073-0000 Silla de visita con respaldo alto mod SV5 (8) | 40,943 | 40,943 | 0 |
| *12411-5110-0074-0000 Privado 1.80 x 2.40 mts laminado plástico mod P (2 | 52,474 | 52,474 | 0 |
| *12411-5110-0075-0000 Mesa circular 90 cms en laminado plástico mod M (2 | 8,273 | 8,273 | 0 |
| *12411-5110-0076-0000 Silla respaldo medio reclin, asiento tela mod S (4 | 16,435 | 16,435 | 0 |
| *12411-5110-0077-0000 Recepción curva metálica en 5.00 largo mod R1 (2) | 111,327 | 111,327 | 0 |
| *12411-5110-0078-0000 Sofá individual base tubular en acero mod SO1 (6) | 86,689 | 86,689 | 0 |
| *12411-5110-0079-0000 Mesa lateral 60 x 60 cms laminado plásti mod MR (3 | 20,116 | 20,116 | 0 |
| *12411-5110-0080-0000 Mesa lamina chapa de madera1.80x0.60mts mod SP1 | 89,665 | 89,665 | 0 |

| | | | |
|---|---------|---------|---|
| *12411-5110-0081-0000 Credenza de 1.60x0.60 mts en lamina mod CRE1 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| *12411-5110-0082-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (17) | 104,186 | 104,186 | 0 |
| *12411-5110-0083-0000 Mesa 2.80x1.20 mts (2 pzs) laminado plást mod SP2 | 15,540 | 15,540 | 0 |
| *12411-5110-0084-0000 Credenza 1.50x0.45 mts con puertas metal mod CRE2 | 16,722 | 16,722 | 0 |
| *12411-5110-0085-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S(14) | 42,745 | 42,745 | 0 |
| *12411-5110-0086-0000 Mesa 2.40x1.20 cms en laminado plásticomod SP3 | 8,425 | 8,425 | 0 |
| *12411-5110-0087-0000 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2 (10) | 30,532 | 30,532 | 0 |
| *12411-5110-0088-0000 Mesa circular 1.20 mts en laminado plástic mod SV1 | 4,181 | 4,181 | 0 |
| *12411-5110-0089-0000 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2 (10) | 18,319 | 18,319 | 0 |
| *12411-5110-0090-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (11) | 67,415 | 67,415 | 0 |
| *12411-5110-0091-0000 Silla de visita con respaldo alto mod SV5 (44) | 225,188 | 225,188 | 0 |
| *12411-5110-0092-0000 Mesa circular 90 cms laminado plást mod M3 (11) | 45,500 | 45,500 | 0 |
| *12411-5110-0093-0000 Semiprivado 1.60x1.60 mts lamin plást mod SEMI (11) | 172,991 | 172,991 | 0 |
| *12411-5110-0094-0000 Archivero rotatorio doble con puerta mod ARCHIV (9) | 528,769 | 528,769 | 0 |
| *12411-5110-0095-0000 Muebles en Material MDF de 16 mm de 60 cm (3) | 9,900 | 9,900 | 0 |
| *12411-5110-0096-0000 Mueble en Material MDF de 16 mm con medidas de 67 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| *12411-5110-0097-0000 Mueble en material listonado de 16 mm con med. 70 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| *12411-5110-0098-0000 Mueble en Material MDF de 16 mm con med. 67 cm | 4,300 | 4,300 | 0 |
| *12411-5110-0099-0000 Cubiertas de 120 * 120 * 110 cm. de Altura (19) | 245,467 | 245,467 | 0 |
| *12411-5110-0100-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura | 15,422 | 15,422 | 0 |
| *12411-5110-0101-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (20) | 87,220 | 87,220 | 0 |
| *12411-5110-0102-0000 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura (6) | 75,197 | 75,197 | 0 |
| *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 1cms laminado plástico base metal | 6,572 | 6,572 | 0 |
| *12411-5110-0137-0000 Cocineta de 2.6x60cms laminado plastico,tarja llav | 17,710 | 17,710 | 0 |
| *12411-5110-0138-0000 Silla alta respaldo alto en malla,asiento tela,bra | 35,352 | 35,352 | 0 |
| *12411-5110-0139-0000 Silla de visita respaldo alto en malla,brazos ajus | 36,828 | 36,828 | 0 |
| *12411-5110-0140-0000 Semiprivado de 1.6x1.2 laminado plastico, librero | 81,372 | 81,372 | 0 |
| *12411-5110-0141-0000 Estacion de trabajo 1.2x60,con cajonera y panel | 7,881 | 7,881 | 0 |
| *12411-5110-0142-0000 Silla respaldo medio asiento en tela ajuste neumat | 18,392 | 18,392 | 0 |
| *12411-5110-0143-0000 Archivero horizontal metalico 30"x18"x38" | 22,546 | 22,546 | 0 |
| *12411-5110-0144-0000 Semiprivado de 1.6x1.6 laminado plastico con libre | 37,203 | 37,203 | 0 |
| *12411-5110-0145-0000 Silla alta de respaldo malla,asiento tapizado tela | 14,141 | 14,141 | 0 |
| *12411-5110-0146-0000 Silla de visita respaldo alto en malla brazos ajus | 7,366 | 7,366 | 0 |
| *12411-5110-0147-0000 Mesa en laminado plastico 1.6x1 base metalica | 7,937 | 7,937 | 0 |
| *12411-5110-0148-0000 Mesa en laminado plastico 1.4x80 | 113,674 | 113,674 | 0 |
| *12411-5110-0149-0000 Silla de 4 patas de acero con brazos,asiento tela | 64,418 | 64,418 | 0 |
| *12411-5110-0150-0000 Area de trabajo laminado plastico bases y pantalla | 97,281 | 97,281 | 0 |
| *12411-5110-0151-0000 Silla respaldo medio reclinable, asiento tela | 45,979 | 45,979 | 0 |
| *12411-5110-0152-0000 Gabinete de 50*80*175 de altura con 4 puertas y 3 | 7,360 | 7,360 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------|---------|---|
| *12411-5110-0153-0000 | Librero de piso de 3 entrepaños de 80*50*175 | 5,266 | 5,266 | 0 |
| *12411-5110-0154-0000 | Modulo de Recepcion Marca Line Italia Modelo 220 | 13,793 | 13,793 | 0 |
| *12411-5110-0155-0000 | Locker de 4 puertas Gris Mod. L-3104 | 11,550 | 11,550 | 0 |
| *12411-5110-0156-0000 | Modulo Operativo color Grafito | 13,281 | 13,281 | 0 |
| *12411-5110-0157-0000 | Mesa Rectangular 12 Personas Color Negro Mod. B640 | 11,080 | 11,080 | 0 |
| *12411-5110-0158-0000 | Conjunto Ejecutivo Grafito Mod.L-100-L240E-B200E | 7,528 | 7,528 | 0 |
| *12411-5110-0159-0000 | Sala con 3 Sillones para 9 Personas Mod. OHM-11003 | 23,320 | 23,320 | 0 |
| *12411-5110-0160-0000 | Silla Tipo Banquera Mod Niza descansa pies en acer | 2,793 | 2,793 | 0 |
| *12411-5110-0161-0000 | Robus Sillon Directivo Acuario Star Resp | 8,928 | 8,928 | 0 |
| *12413-5150-0001-0000 | Impresora HP 1022 Laser | 1,825 | 1,825 | 0 |
| *12413-5150-0002-0000 | Pantalla de proyector | 1,999 | 1,999 | 0 |
| *12413-5150-0004-0000 | PC EMAC 3022 | 7,116 | 7,116 | 0 |
| *12413-5150-0006-0000 | Computadora Del XPS M12 | 24,211 | 24,211 | 0 |
| *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 | 25,448 | 0 |
| *12413-5150-0021-0000 | Impresora Officejet Pro K550 | 1,564 | 1,564 | 0 |
| *12413-5150-0022-0000 | HP DX2300 Pentium, Monitor | 7,715 | 7,715 | 0 |
| *12413-5150-0023-0000 | Laptop Toshiba SATL35 c/Office | 12,500 | 12,500 | 0 |
| *12413-5150-0024-0000 | Computadora Compaq DX | 12,300 | 12,300 | 0 |
| *12413-5150-0025-0000 | Computadora de escritorio Compaq | 12,750 | 12,750 | 0 |
| *12413-5150-0026-0000 | Laptop Pavilion DV6872 coreduo 2gb/160/dvds/15.4/ | 11,110 | 11,110 | 0 |
| *12413-5150-0027-0000 | Laptop Pavilion DV6872 Coreduo 2gb/160/DVDSM/15.4/ | 11,110 | 11,110 | 0 |
| *12413-5150-0028-0000 | Computadora Lanix Titán 4010 1 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| *12413-5150-0030-0000 | Computadora MacBook Pro 2.4 Ghz core 2 Duo | 27,590 | 27,590 | 0 |
| *12413-5150-0032-0000 | Computadora HP Pavilion S3610 | 9,045 | 9,045 | 0 |
| *12413-5150-0033-0000 | CPU Ateck ACG-8029 | 4,930 | 4,930 | 0 |
| *12413-5150-0034-0000 | Comp Laptop Toshiba L305D-SP6913R | 10,843 | 10,843 | 0 |
| *12413-5150-0036-0000 | Computadora HP 550 N. S. CNU8331CG4 | 11,112 | 11,112 | 0 |
| *12413-5150-0037-0000 | Impresora HP officejet PRO K8600 | 4,188 | 4,188 | 0 |
| *12413-5150-0038-0000 | Laptop Toshiba TECRA Serie S99085698H | 16,422 | 16,422 | 0 |
| *12413-5150-0039-0000 | Laptop Pavilion DV4 1414 | 11,303 | 11,303 | 0 |
| *12413-5150-0040-0000 | Computadora SONY VAIO MOD. VGN-Z575FN | 20,826 | 20,826 | 0 |
| *12413-5150-0041-0000 | Computadora Tohsiba mod C640 | 10,194 | 10,194 | 0 |
| *12413-5150-0042-0000 | Impresora HP Laserjet P3015DN | 7,299 | 7,299 | 0 |
| *12413-5150-0043-0000 | Disco duro portátil de 1TB USB 3.0 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| *12413-5150-0044-0000 | Wireless-n access point whit power | 3,155 | 3,155 | 0 |
| *12413-5150-0045-0000 | HP Probook 6360B Notebook | 66,681 | 66,681 | 0 |
| *12413-5150-0046-0000 | Ipad Apple 4 Generacion 32 GB | 7,843 | 7,843 | 0 |
| *12413-5150-0047-0000 | Apple Machintosh Macbook Pro 13.3 Pulgadas proces | 22,941 | 22,941 | 0 |
| *12413-5150-0048-0000 | Impresora HP Color Laser Jet CP1025 NW | 3,890 | 3,890 | 0 |
| *12413-5150-0049-0000 | Wireless-N Access Point with Single | 9,561 | 9,561 | 0 |
| *12413-5150-0050-0000 | Lector Biometrico Independiente | 11,955 | 11,955 | 0 |
| *12413-5150-0051-0000 | Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook | 9,342 | 9,342 | 0 |
| *12413-5150-0052-0000 | Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook | 9,342 | 9,342 | 0 |
| *12413-5150-0053-0000 | Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook | 9,342 | 9,342 | 0 |
| *12413-5150-0054-0000 | Computadora Personal HP Modelo EliteDesk 705 G2 | 10,212 | 10,212 | 0 |
| *12413-5150-0055-0000 | Impresora Laser Monocromatica Lexmark MS610DN | 7,319 | 7,319 | 0 |
| *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 |
| *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 | Chegador p/PC 25 empleados | 1,738 | 1,738 | 0 |
| *12419-5190-0004-0000 | Escaneador de Huella digital | 869 | 869 | 0 |
| *12419-5190-0005-0000 | Enmicadora 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 |
| *12421-5210-0001-0000 | Equipo audiovisual para centro negocios (1a etapa) | 900,883 | 900,883 | 0 |
| *12421-5210-0002-0000 | Equipo Audiovisual para centro negocios (2da Etapa) | 135,030 | 135,030 | 0 |
| *12421-5210-0003-0000 | Television Real Flat 21" | 1,650 | 1,650 | 0 |
| *12421-5210-0004-0000 | Videoprojector Sony | 13,912 | 13,912 | 0 |
| *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 projector Toshiba FF1 | 7,825 | 7,825 | 0 |
| *12421-5210-0008-0000 | Pantallas de LED 60 y 32" | 29,309 | 29,309 | 0 |
| *12421-5210-0009-0000 | Soporte Movil para TV de Hasta 60" | 1,284 | 1,284 | 0 |
| *12421-5210-0010-0000 | Video Projector ACER P1283 MAX UXGA/3000 | 9,085 | 9,085 | 0 |
| *12421-5210-0011-0000 | Pantalla Electrica MCA Multimedia Screens | 8,500 | 8,500 | 0 |
| *12421-5210-0012-0000 | Television LED LG 42" Serie 510RMAQD3136 | 7,414 | 7,414 | 0 |
| *12421-5210-0013-0000 | Proyector Epson Powerlite Serie V9TK5609122 | 6,422 | 6,422 | 0 |
| *12422-5220-0001-0000 | Bicicletas de Spinning | 24,138 | 24,138 | 0 |
| *12422-5220-0002-0000 | Banco Scott Predicador | 5,991 | 5,991 | 0 |
| *12422-5220-0003-0000 | Aparato para Pantorrilla y Sentadilla | 11,207 | 11,207 | 0 |
| *12422-5220-0004-0000 | Juego de Mancuernas | 15,086 | 15,086 | 0 |
| *12422-5220-0005-0000 | Barra Olimpica 7FT Cromada 2.1 Cap 700lbs | 1,990 | 1,990 | 0 |
| *12422-5220-0006-0000 | Prensa/Hack 45 grados p/ Discos olimpicos | 18,900 | 18,900 | 0 |
| *12422-5220-0007-0000 | Banca Multiposiciones Horizontal/Inclinado y recto | 4,210 | 4,210 | 0 |
| *12422-5220-0008-0000 | Barra Z olimpica con collarines | 1,680 | 1,680 | 0 |
| *12423-5230-0001-0000 | Camara Canon EO5 Rebel Xti | 10,743 | 10,743 | 0 |
| *12423-5230-0002-0000 | Camara Digital | 2,667 | 2,667 | 0 |
| *12441-5410-0004-0000 | Camioneta Ford Escape Serie 1FMYUO2Z87KB24224 | 191,304 | 191,304 | 0 |
| *12441-5410-0005-0000 | Automovil Nissan Platina 2007 3N1JH01S57L213832 | 91,523 | 91,523 | 0 |
| *12441-5410-0009-0000 | Gol CL Aire Radio | 122,978 | 122,978 | 0 |
| *12441-5410-0010-0000 | Nissan NP300 DC Tipica T/M AC Audio V | 177,209 | 177,209 | 0 |
| *12441-5410-0011-0000 | Nissan Tiida Sedan Sense T/M A/A | 130,840 | 130,840 | 0 |
| *12441-5410-0012-0000 | Captiva Mod. 2015 Serie 3GNAL7EK9FS632356 | 239,760 | 239,760 | 0 |
| *12441-5410-0013-0000 | Tiida Sedan Drive TM AC Mod. 2016 Motor HR1G817222 | 126,195 | 126,195 | 0 |
| *12441-5410-0014-0000 | Tsuru GSII Mod.2016 Motor 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 Internacional 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 1871V | 5,682,173 | 5,682,173 | 0 |
| *12441-5410-0021-0000 | Camion de Bomberos Serie 44KFT6488GWZ22909 | 13,807,001 | 13,807,001 | 0 |
| *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 |
| *12465-5650-0001-0000 Conmutador Digital Panasonic TDA 200 | 45,657 | 0 | -45,657 |
| *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 |
| *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 prottel | 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 Softer | 17,252 | 17,252 | 0 |
| *12469-5690-0011-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050189 Aduana | 131,540 | 131,540 | 0 |
| *12469-5690-0012-0000 Valvula check de fierro fundido de 12" marca SIGMA | 54,929 | 54,929 | 0 |
| *12469-5690-0013-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050190 | 6,569 | 6,569 | 0 |
| *12469-5690-0014-0000 Medidor 2" Dorot serie 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 |
| *12469-5690-0035-0000 Equip Z Seven MA S Airwitch 30" 2216PSI | 496,000 | 496,000 | 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 | -9,412,745 | -10,119,354 | -706,609 |
| *12610-0001-0002-0000 Centro de negocios GPI | -15,214,737 | -16,527,713 | -1,312,976 |
| *12610-0001-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario | -7,287,429 | -8,097,565 | -810,136 |
| *12610-0001-0004-0000 Estacion de bomberos | -8,050,169 | -9,346,705 | -1,296,536 |
| *12620-0001-0000-0000 Depreciacion Infraestructura GPI | -1,735,037 | -2,313,383 | -578,346 |
| *12630-0001-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo De Admon | -4,470,847 | -4,867,456 | -396,610 |
| *12630-0002-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo Educacional y Rec | -662,584 | -724,824 | -62,240 |
| *12630-0004-0000-0000 Depreciacion Vehiculos y Equipo de Transporte | -3,141,949 | -5,030,207 | -1,888,259 |
| *12630-0006-0000-0000 Depreciacion Maquinaria Otros Equipos y Herramient | -1,201,055 | -1,331,514 | -130,459 |
| *12650-0000-0000-0000 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | -73,939 | -73,939 | 0 |
| | 711,300,612 | 704,275,587 | -7,025,025 |

| 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 | |
| *12542-5940-0001-0000 '08GUA119034/12AMGE00 | 18,000 | 0 | -18,000 | |
| *12542-5940-0002-0000 '08GUA114007/12AMGE99 | 3,900 | 0 | -3,900 | |
| *12542-5940-0003-0000 '08GUA1034165/12AMGR97 | 2,400 | 0 | -2,400 | |
| *12542-5940-0004-0000 '08GUA116798/12AMGE05 | 72,000 | 0 | -72,000 | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| *12542-5940-0005-0000 '08GUA113219/12AMGE99 | 26,800 | 0 | -26,800 |
| *12542-5940-0006-0000 '08GUA113986/12AMGE99 | 108,000 | 0 | -108,000 |
| *12542-5940-0007-0000 '08GUA106631/12AMDL07 | 73,200 | 36,600 | -36,600 |
| *12542-5940-0008-0000 '08GUA115041/12AMGE99 | 423,000 | 369,000 | -54,000 |
| *12542-5940-0009-0000 '08GUA113782/12AMGE99 | 0 | 0 | 0 |
| *12542-5940-0010-0000 '08GUA117427/12AMGE99 | 5,054,400 | 5,054,400 | 0 |
| *12700-0000-0000-0000 Activos Diferidos | | | |
| *12790-0001-0001-0000 ISR Retenido | 8,266,804 | 9,683,464 | 1,416,659 |
| *12790-0002-0002-0000 IVA a favor | 40,633,772 | 44,029,228 | 3,395,455 |
| *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 | 594,326 | 603,264 | 8,938 |
| *12790-0005-0002-0000 Multiservicios Nordika SA De CV | 234,597 | 234,597 | 0 |
| | 55,585,140 | 60,084,492 | 4,499,353 |

| 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 | | | | |
| *21120-0001-0004-0000 Comision Federal de Electricidad | 364,138 | | | |
| *21120-0001-0014-0000 Radiomovil Dipsa SA de CV | 2,509 | | | |
| *21120-0001-0047-0000 Banco del Bajío SA | 43,162 | | | |
| *21120-0001-0062-0000 Comision Nacional del Agua | 411,873 | | | |
| *21120-0001-0084-0000 Grupo Produce Comunicacion SA De CV | 4,640 | | | |
| *21120-0001-0114-0000 Baker Tilly Mexico SC | 735,000 | | | |
| *21120-0001-0128-0000 GL Publicidad SA De CV | 8,839 | | | |
| *21120-0001-0166-0000 Corporativo Filecenter S De RL De CV | 2,065 | | | |
| *21120-0001-0173-0000 Rafael Perez Fernandez | 102,752 | | | |
| *21120-0001-0216-0000 Operadora Poliforum - Conexpo SA De CV | 21,858 | | | |
| *21120-0001-0295-0000 Heron Humberto Manrique Cisneros | 47,766 | | | |
| *21120-0001-0320-0000 Servicios y Proyectos en Ingenieria Ambiental SA D | 107,184 | | | |
| *21120-0001-0349-0000 Organismos de Guanajuato Puerto Interior OGPI AC | 904,948 | | | |
| *21120-0001-0391-0000 Maria Claudia Rodriguez Nicolas | 470,508 | | | |
| *21120-0001-0416-0000 Jose Marcos Martinez Pulido | 5,476 | | | |
| *21120-0001-0423-0000 Lilia Margarita Rionda Salas | 50,385 | | | |
| *21120-0001-0432-0000 Seguros Sura SA De CV | 300,000 | | | |
| *21120-0001-0444-0000 Aresan Grupo Constructor SA De CV | 2,900 | | | |
| *21120-0001-0445-0000 Consultores en Inteligencia y Estrategia Informati | 8,174 | | | |
| *21120-0001-0448-0000 Telefonía por Cable SA De CV | 34,996 | | | |
| *21120-0001-0449-0000 Transformadores Y Equipos Electricos De BCS SA De | 69,172 | | | |
| *21120-0001-0450-0000 Moodid Lab SC | 219,240 | | | |
| *21130-0001-0001-0000 Sistemas de ingeniería y procesos SA de CV | 21,616 | | | |
| *21130-0001-0002-0000 Constructora RICAL SA de CV | 47,323 | | | |
| *21130-0001-0007-0000 GPI-PIC/2009/SR-026 Planeacion Control y Asegurami | 5,932 | | | |
| *21130-0001-0013-0000 GPI-K997/2011/SR-009 Planeacion Control y Aseguram | 37,537 | | | |
| *21130-0001-0014-0000 GPI-K997/2011/SR10 Planeacion Control y Aseguramie | 37,149 | | | |
| *21130-0001-0015-0000 GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez | 545,042 | | | |
| *21130-0001-0016-0000 GPI-K997/2011/SR12 Planeacion Control y Aseguramie | 189,406 | | | |
| *21130-0001-0025-0000 SOP/RE/LS/PU/IV/OB/GPI/2013-0501 Espinoza Ingenier | 249,464 | | | |
| *21130-0001-0036-0000 GPI-K997/2010/PRO-005 VAMA SA de CV | 74,008 | | | |
| *21130-0001-0089-0000 Maria Eugenia Pineda Velazquez | 16,830 | | | |
| *21130-0001-0104-0000 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0205 Espinosa Ingenier | 1,737,825 | | | |
| *21130-0001-0105-0000 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0226 Consorcio Constru | 636,514 | | | |
| *21130-0001-0106-0000 Gota Edifica SA De CV | 666,339 | | | |
| *21130-0001-0109-0000 Grupo Constructor Chicome SA De CV | 299,761 | | | |
| *21130-0001-0117-0000 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-013 Carmamo de bomb | 3,541,098 | | | |
| *21170-0001-0002-0000 IVA causado | 517,867 | | | |

| | | | |
|--|--------------------|---|---|
| '21170-0001-0003-0000 IVA por cobrar | 1,476,994 | | |
| '21170-0002-0001-0000 Cuotas Patronales IMSS | 2,237 | | |
| '21170-0002-0004-0000 Impuesto Estatal a la nomina | 5,734 | | |
| '21170-0002-0005-0000 ISR servicios profesionales | 13,663 | | |
| '21170-0002-0006-0000 IVA retenido | 23,141 | | |
| '21170-0002-0007-0000 Impuesto Cedular Estatal | 2,059 | | |
| '21170-0003-0001-0000 ISR por salarios | 31,999 | | |
| '21170-0003-0002-0000 Cuota Obrera IMSS | 1,976 | | |
| '21170-0003-0005-0000 Impuesto Cedular Estatal | -398 | | |
| '21170-0003-0006-0000 Fondo de Ahorro | -34,360 | | |
| '21170-0004-0001-0000 '5% al millar sobre estimaciones de obra publica | 388,808 | | |
| '21170-0004-0002-0000 2% capacitacion | 12,742 | | |
| 2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| '21210-0001-0000-0000 Raul Feito Barrero | 156,570,140 | | |
| | 171,036,030 | - | - |

| ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | MONTO | NATURALEZA | CARACTERISTICAS |
|---|----------------|------------|-----------------|
| '21500-0000-0000-0000 Pasivos Diferidos a corto plazo | | | |
| '21510-0001-0004-0000 Clientes sin identificar | 108,850 | | |
| '21510-0001-0011-0000 Anticipo de clientes Varios | 196,098 | | |
| | 304,948 | | |

| 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 | | | |
| '21610-0001-0007-0000 Shinil 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 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 | | | |
| '22290-0001-0001-0003 Dintel Santa Fe III (Dils) | 704 | | |
| '22290-0001-0001-0004 Dintel Santa Fe III (Complemento) | 11,894 | | |
| | 12,598 | | |

| 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 | | | |
| '41740-0072-0001-0000 Ventas de terrenos | 107,487,741 | | |
| '41740-0072-0002-0000 Arrendamiento de bienes inmuebles | 2,309,759 | | |
| '41740-0072-0003-0000 Conexion de KVAs | 12,442,697 | | |
| '41740-0072-0004-0000 Conexion de agua drenaje y suministro y colocacion | 1,780,088 | | |
| '41740-0072-0006-0000 Mantenimiento Hidraulico | 43,363,167 | | |
| '41740-0072-0007-0000 Mantenimiento a Infraestructuras de Uso Comun y Pu | 833,621 | | |
| '41740-0072-0009-0000 Cuotas por Administracion y Operacion de Asociacio | 3,998,738 | | |
| '41740-0072-0010-0000 Tratamiento de Agua | 231,600 | | |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0 | | |
| | 172,714,025 | | |

| 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 | 41,331 | | |

| | | |
|---|-------------------|--|
| '43110-0072-0002-0000 Banco del Bajío Intereses ganados | 10,759,262 | |
| '43110-0072-0004-0000 Banorte Intereses ganados | 2,059,493 | |
| '43110-0072-0005-0000 Banco Monex Intereses Ganados | 52,742 | |
| '43930-0072-0001-0000 Ganancia cambiaria | 36,316,121 | |
| '43990-0072-0001-0000 Otros productos e ingresos | 1,153,139 | |
| '43990-0072-0002-0000 Intereses moratorios | 15,675 | |
| | 50,397,764 | |

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 | 640,237 | 0% | |
| '51140-1410-0000-0000 Aportaciones de seguridad social | 13,674 | 0% | |
| '51140-1420-0000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda | 16,574 | 0% | |
| '51140-1430-0000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro | 17,071 | 0% | |
| '51180-1810-0000-0000 Impuesto Sobre Nominas | 16,304 | 0% | |
| '51210-2110-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de oficina | 32,543 | 0% | |
| '51210-2140-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de tecnologias | 2,064 | 0% | |
| '51240-2460-0000-0000 Material electrico y electronico | 6,055 | 0% | |
| '51240-2490-0000-0000 Otros materiales y articulos de construccion y rep | 1,698 | 0% | |
| '51250-2510-0000-0000 Productos quimicos basicos | 51,300 | 0% | |
| '51250-2530-0000-0000 Medicinas y productos farmaceuticos | 2,241 | 0% | |
| '51260-2610-0000-0000 Combustibles lubricantes y aditivos | 178,344 | 0% | |
| '51290-2920-0000-0000 Refacciones y accesorios menore de edificios | 7,806 | 0% | |
| '51290-2960-0000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 17,887 | 0% | |
| '51290-2980-0000-0000 Refacciones y equipos menores de maquinaria y otro | 1,401 | 0% | |
| '51310-3110-0000-0000 Energia electrica | 4,850,191 | 2% | |
| '51310-3140-0000-0000 Telefonía tradicional | 20,383 | 0% | |
| '51310-3150-0000-0000 Telefonía celular | 17,522 | 0% | |
| '51310-3170-0000-0000 Servicios de acceso de internet redes y procesamie | 134,145 | 0% | |
| '51310-3180-0000-0000 Servicios postales y telegraficos | 604 | 0% | |
| '51320-3220-0000-0000 Arrendamiento de edificios | 1,050,445 | 1% | |
| '51320-3290-0000-0000 Otros arrendamientos | 40,863 | 0% | |
| '51330-3310-0000-0000 Servicios legales de contabilidad auditora y relac | 1,620,595 | 1% | |
| '51330-3320-0000-0000 Servicios de diseño arquitectura ingeniería y acti | 1,068,939 | 1% | |
| '51330-3330-0000-0000 Servicios de consultoria administrativa procesos t | 3,977,041 | 2% | |
| '51330-3340-0000-0000 Servicios de capacitacion | 25,483 | 0% | |
| '51330-3380-0000-0000 Servicios de vigilancia | 8,453,636 | 4% | |
| '51330-3390-0000-0000 Servicios profesionales científicos técnicos integ | 6,625,848 | 3% | |
| '51340-3410-0001-0000 Banco inbursa servicios financieros bancarios | 7,150 | 0% | |
| '51340-3410-0002-0000 Banco del bajo servicios financieros bancarios | 1,518 | 0% | |
| '51340-3410-0004-0000 Comisiones por fideicomiso | 180,391 | 0% | |
| '51340-3410-0009-0000 Banorte servicios financieros y bancarios | 3,609 | 0% | |
| '51340-3410-0010-0000 Banamex servicios financieros y bancarios | 4,034 | 0% | |
| '51340-3450-0000-0000 Seguro de bienes patrimoniales | 628,866 | 0% | |
| '51350-3510-0000-0000 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 1,737,266 | 1% | |
| '51350-3530-0000-0000 Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo d | 177,624 | 0% | |
| '51350-3550-0000-0000 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 49,667 | 0% | |
| '51350-3570-0000-0000 instalacion reparacion y mantenimiento de maquina | 1,813,068 | 1% | |
| '51350-3580-0000-0000 servicios de limpieza y manejo de desechos | 2,939,275 | 1% | |
| '51350-3590-0000-0000 Servicios de jardinería y fumigacion | 684,062 | 0% | |
| '51360-3612-0000-0000 Difusion por medio alternativos sobre progrmas y a | 102,686 | 0% | |
| '51370-3750-0000-0000 Viaticos del pais | 15,808 | 0% | |
| '51380-3820-0000-0000 Gastos de orden social y cultural | 690 | 0% | |
| '51380-3850-0000-0000 Gastos de representacion | 103,422 | 0% | |
| '51390-3920-0001-0000 Impuestos y derechos | 4,504,482 | 2% | |
| '51390-3950-0000-0000 Penas multas accesorios y actualizaciones | 184 | 0% | |
| '51390-3990-0000-0000 Otros servicios generales | 226,500 | 0% | |
| '55130-0001-0000-0000 Edificios Depreciacion | 4,126,257 | 2% | |
| '55140-0001-0000-0000 Infraestructura Depreciacion | 578,346 | 0% | |
| '55150-0001-0000-0000 Equipo de transporte Depreciacion | 1,888,259 | 1% | |
| '55150-0002-0000-0000 Equipo de computo Depreciacion | 47,339 | 0% | |
| '55150-0003-0000-0000 Equipo de oficina Depreciacion | 309,676 | 0% | |
| '55150-0004-0000-0000 Equipo de administracion Depreciacion | 39,595 | 0% | |
| '55150-0006-0000-0000 Maquinaria y equipo diverso Depreciacion | 117,327 | 0% | |
| '55150-0007-0000-0000 Equipo de comunicaciones Depreciacion | 57,145 | 0% | |
| '55150-0008-0000-0000 Maquinaria y equipo electrico Depreciacion | 237 | 0% | |
| '55150-0009-0000-0000 Mobiliario y equipo audiovisual Depreciacion | 58,080 | 0% | |
| '55170-0001-0000-0000 Derechos de agua Amortizacion | 321,700 | 0% | |

| | | |
|--|--------------------|-------------|
| '55610-0000-0000-0000 Costo de Venta Terrenos | 52,437,497 | 26% |
| '55620-0000-0000-0000 Costo de ventas infraestructura | 9,102,741 | 5% |
| '55630-0001-0000-0000 IVA Actos Excentos Pagado No Acreditable | 4,722,127 | 2% |
| '55650-0000-0000-0000 Mantenimiento Reparacion y Rehabilitacion de Insta | 13,349,058 | 7% |
| '55930-0000-0000-0000 Bonificaciones y descuentos otorgados | 113,579 | 0% |
| '55940-0001-0000-0000 Perdida cambiaria | 71,749,153 | 36% |
| '55990-0001-0000-0000 Gastos no deducibles | 11,073 | 0% |
| '55990-0002-0000-0000 Otros gastos varios | 27,568 | 0% |
| | 201,127,949 | 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 | | | | | |
| '31100-1000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato | 2,065,240,368 | 2,065,240,368 | 0 | | |
| '31100-1000-2000-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| '31100-2000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato | -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) | | | | |
| '32100-1000-0001-0000 Resultado del Ejercicio 2006 | -33,649,943 | -33,649,943 | | |
| '32100-1000-0002-0000 Resultado del Ejercicio 2007 | -14,100,205 | -14,100,205 | | |
| '32100-1000-0003-0000 Resultado del Ejercicio 2008 | 3,370,823 | 3,370,823 | | |
| '32100-1000-0004-0000 Resultado del Ejercicio 2009 | -34,149,865 | -34,149,865 | | |
| '32100-1000-0005-0000 Resultado del Ejercicio 2010 | -14,741,801 | -14,741,801 | | |
| '32100-1000-0006-0000 Resultado del Ejercicio 2011 | -62,776,707 | -62,776,707 | | |
| '32100-1000-0007-0000 Resultado del Ejercicio 2012 | -108,727,642 | -108,727,642 | | |
| '32100-1000-0008-0000 Resultado del Ejercicio 2013 | 108,518,635 | 108,518,635 | | |
| '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 | 211,443,408 | 211,443,408 | | |
| | 52,911,046 | 52,911,046 | | |

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 | 10,990 | 10,990 | 0 |
| '11120-0001-0000-0000 Inbursa Cta 32002740019 | 10,813 | 32,727 | 21,915 |
| '11120-0002-0000-0000 Inbursa Cta 32002740027 | 115,510,218 | 162,660,360 | 47,150,142 |
| '11120-0003-0000-0000 Inbursa Cta 32002740035 Obra | 130 | 133 | 3 |
| '11120-0004-0000-0000 Inbursa Cta 32002740043 Ventas | 15,426 | 139,921 | 124,494 |
| '11120-0005-0000-0000 Banbajo Cta 20478761001 Operativo Puente | 2,941,760 | 1,893,868 | -1,047,892 |
| '11120-0006-0000-0000 Banbajo Cta 20478761002 Nasco | 20,626 | 20,626 | 0 |
| '11120-0009-0000-0000 Banco Monex Cta 2049211 | 25,948,709 | 22,526,183 | -3,422,526 |
| '11120-0010-0000-0000 Inbursa Cta 50014355254 Agua | 495,149 | 403,254 | -91,896 |
| '11120-0011-0000-0000 Banorte Cta. 072225008627992610 | 50,325,252 | 41,643,614 | -8,681,637 |
| '11120-0013-0000-0000 Banamex Cta. 70067216375 | 3,241,801 | 3,006,277 | -235,525 |
| '11120-0014-0000-0000 Banamex Cta. 4041515 | 21,327 | 21,327 | 0 |
| '11120-0015-0000-0000 Banamex Cta. 70067635211 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| '11120-0016-0000-0000 Banamex Cta. 7009541983 | 8,296,833 | 8,467,642 | 170,809 |
| '11120-0017-0000-0000 Banorte Cta. 0860117973 | 1,137,481 | 991,580 | -145,901 |
| '11120-0018-0000-0000 Banbajo Cta 20478760201 | 111,033 | 21,714 | -89,319 |
| '11120-0019-0000-0000 BBVA Bancomer Cta.01015777433 | 678,141 | 690,791 | 12,650 |
| '11140-0003-0000-0000 Banbajo Mercado de Dinero y Operaciones Especial | 469,672,133 | 475,992,488 | 6,320,354 |
| '11140-0004-0000-0000 Santander 65503219561 Inversiones a Corto Plazo | 83,330 | 83,330 | 0 |
| '11150-0001-0001-0000 Banorte Cta 0844093107 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| '11150-0001-0002-0000 Banorte Cta 0844093107 | 31,827,068 | 31,827,853 | 240,785 |
| '11190-0002-0000-0000 Banbajo Fideicomiso 1074315216 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 710,173,220 | 750,499,677 | 40,326,457 |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | FLUJO | % SUB |
|--|-------|-------|
| 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |

| | | |
|--|----------|--|
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE | 202,802 | |
| 1240 BIENES MUEBLES | -45,657 | |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES | -321,700 | |
| | -164,556 | |

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 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos) | | | |
|---|--|------------|--------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | | 206,662,974 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | | 36,330,442 |
| 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 | | 36,330,442 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | | 19,881,627 |
| Productos de capital | | | |
| Aprovechamientos capital | | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | | 19,881,627 | 8,620,025 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | | 223,111,789 |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos) | | | |
|---|--|------------|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | | 139,818,728 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | | 87,050,196 |
| Mobiliario y equipo de administración | | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | |
| Vehículos y equipo de transporte | | | |
| Equipo de defensa y seguridad | | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | | |
| Activos biológicos | | | |
| Bienes inmuebles | | | |
| Activos intangibles | | | |
| Obra pública en bienes propios | | 79,594,346 | |
| 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) | | 1,171,092 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | 6,284,758 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | | 148,359,417 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | 7,543,960 | |
| Provisiones | | | |
| Disminución de inventarios | | 61,540,238 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | | |
| Otros Gastos | | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | 79,275,219 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | | 201,127,949 |

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 Echegaray
Director General

C.P. Lorenza Yadira Araiza Garcia
Administración y Finanzas