

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2018

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

## NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

## \* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS                               | MONTO              | TIPO | MONTO PARCIAL |
|---|--------------------|------|---------------|
| 11140-0000-0000-0000 Inversiones Temporales                           |                    |      |               |
| 11140-0003-0000-0000 Banbajo Mercado de Dinero y Operaciones Especial | 111,493,861        |      |               |
| 11140-0004-0000-0000 Santander 65503219561 Inversiones a Corto Plazo  | 83,330             |      |               |
|   | <b>111,577,190</b> |      | <b>0</b>      |

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

| ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR  | MONTO     | 2017      | 2016      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 11220-0000-0000-0000 Cuentas por cobrar a corto plazo                    |           |           |           |
| *11220-0001-0001-0000 Akebono Brake Mexico SA De CV                      | 0         | 0         | 68,034    |
| *11220-0001-0004-0000 Calzado Coqueta SA De CV                           | 1,730     | 900       | 0         |
| *11220-0001-0006-0000 Centro para el desarrollo infantil SC              | 2         | 2         | 83,478    |
| *11220-0001-0008-0000 Denso Mexico SA De CV                              | 0         | 0         | 180,567   |
| *11220-0001-0009-0000 Distribuidora Flexi SA De CV                       | 42,377    | 0         | 0         |
| *11220-0001-0010-0000 Farmacias de Similares SA De CV                    | 6,429     | -1        | -1        |
| *11220-0001-0012-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato                  | 197,439   | 196,557   | 4,625     |
| *11220-0001-0016-0000 Inmobiliaria Las Cruces SA De CV                   | 35,797    | 0         | 2,515     |
| *11220-0001-0017-0000 Inmobiliaria Pavimar SA De CV                      | 52,244    | 0         | 0         |
| *11220-0001-0018-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj | 1,332     | 0         | 0         |
| *11220-0001-0019-0000 Jose Daniel Alejandrí Vazquez                      | 69,600    | 69,600    | 69,600    |
| *11220-0001-0020-0000 Kautex Textron de Mexico SRL De CV                 | 32,478    | 25,989    | 0         |
| *11220-0001-0023-0000 Martinrea Developments de Mexico SA De CV          | 0         | 0         | 53,993    |
| *11220-0001-0034-0000 San Luis Metal Forming SA De CV                    | 27,036    | 21,330    | 14,637    |
| *11220-0001-0035-0000 Semmaterials Mexico SRL De CV                      | 1,678     | 0         | 0         |
| *11220-0001-0038-0000 Sociedad Forlivesa Termoplasticos SA De CV         | -24       | -24       | 1,328     |
| *11220-0001-0040-0000 Tecno Westinghouse Motor Company SA De CV          | 20,988    | 0         | 0         |
| *11220-0001-0044-0000 Volkswagen de Mexico SA De CV                      | 2,193,043 | 1,376,311 | 0         |
| *11220-0001-0047-0000 Hal Aluminium México S.A. de C.V.                  | 460,869   | 0         | 0         |
| *11220-0001-0051-0000 Honda Lock México, S.A. de C.V.                    | 130,703   | -0        | 195,036   |
| *11220-0001-0056-0000 THK Rhythm Mexicana, S.A. de C.V.                  | 102,453   | 0         | 0         |
| *11220-0001-0057-0000 KYB Mexico SA de CV                                | 321,874   | 0         | 0         |
| *11220-0001-0063-0000 Publico En General                                 | 2,684     | 2,684     | 251       |
| *11220-0001-0065-0000 Nestle Mexico SA De CV                             | 349,967   | 522,697   | 881,345   |
| *11220-0001-0067-0000 Showa Autoparts Mexico SA De CV                    | 0         | 0         | 96,248    |
| *11220-0001-0070-0000 Tsubakimoto Automotive Mexico SA De CV             | 882       | 0         | 0         |
| *11220-0001-0071-0000 Playclub SA De CV                                  | 10,550    | 0         | 0         |
| *11220-0001-0075-0000 Medical And Health Del Bajío SA De CV              | 1,783     | 0         | 0         |
| *11220-0001-0077-0000 Kasaviva SA De CV                                  | 566,544   | 0         | 0         |
| *11220-0001-0079-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales           | 9,187     | 2         | 8,032     |
| *11220-0001-0083-0000 PEC De Mexico SA De CV                             | 55,552    | 0         | 0         |
| *11220-0001-0085-0000 HSBC Mexico SA IBM Division Fiduciaria             | 161,408   | 0         | 23,769    |
| *11220-0001-0086-0000 Hazama Ando Corporation                            | 735       | -4        | -1        |
| *11220-0001-0087-0000 JLB Inmobiliaria SA De CV                          | 0         | 0         | 930       |
| *11220-0001-0089-0000 Bio Pappel SAB de CV                               | 274,160   | -0        | -0        |
| *11220-0001-0092-0000 Faurecia Sistemas Automotrices de Mexico SA De CV  | 166,248   | 0         | 0         |
| *11220-0001-0095-0000 Seguritech Privada SA De CV                        | 40,038    | 0         | 0         |
| *11220-0001-0096-0000 Innova Dintel Guanajuato SA de CV                  | 739       | -0        | 8,656,635 |
| *11220-0001-0101-0000 Pro Industrial Parks SA De CV                      | 5,640     | 0         | 16,432    |
| *11220-0001-0102-0000 Toyota Tsusho Mexico SA De CV                      | 5,314     | 1         | 1         |
| *11220-0001-0106-0000 Kolektor GTO S De RL De CV                         | 0         | 0         | 2,721     |
| *11220-0001-0111-0000 ZKW Mexico SA De CV                                | 91,868    | -0        | 0         |
| *11220-0001-0113-0000 NSK Bearings Manufacturing Mexico SA De CV         | 115,255   | 0         | 0         |
| *11220-0001-0115-0000 Scherdel De Mexico S De RL                         | 15,342    | 0         | 11,254    |
| *11220-0001-0134-0000 Multiservicios Nordika SA De CV                    | 49,829    | 0         | 62,640    |
| *11220-0001-0135-0000 IQ Servicios en Linea S De RL De CV                | 81,540    | 81,540    | 81,540    |
| *11220-0001-0147-0000 Roehling Automotive Mexico S De RL De CV           | -12,199   | 0         | 0         |
| *11220-0001-0148-0000 Agencias Aduanales Consolidadas SC                 | 40,309    | 0         | 0         |
| *11220-0001-0153-0000 Mafmex S De RL DE CV                               | 16,416    | 1         | 0         |
| *11220-0001-0163-0000 Rocand Molde y Plasticos S De RL De CV             | 8,619     | 0         | 0         |
| *11220-0001-0167-0000 Distribuidora de calzado de primera clase SA De CV | 622       | 2,249     | 0         |
| *11220-0001-0169-0000 Naps-Guanajuato S De RL De CV                      | 5,013     | 0         | 961       |
| *11220-0001-0178-0000 DMS Moldes Mexico SA De CV                         | 0         | 0         | 425       |
| *11220-0001-0179-0000 Moriroku Technology De Mexico SA De CV             | 20,790    | -0        | 0         |
| *11220-0001-0181-0000 Nippon Paint Automotive Coatings Mexico SA De CV   | 20,778    | 0         | 10,673    |
| *11220-0001-0184-0000 Hospital Aranda De La Parra SA De CV               | 9,365     | 0         | 0         |
| *11220-0001-0185-0000 Organismos de Guanajuato Puerto Interior GPI AC    | 1,430,236 | 2,391,171 | 1         |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| *11220-0001-0187-0000 OSG Royco SA De CV                                     | 0                 | 15,425            | 0                 |
| *11220-0001-0188-0000 Mecaplast De Mexico SA De CV                           | 0                 | 27,661            | 11,871            |
| *11220-0001-0200-0000 Rafael Perez Fernandez                                 | 0                 | 0                 | 18,320            |
| *11220-0001-0206-0000 Industrias Jaffer SA De CV                             | 0                 | 0                 | 10,440            |
| *11220-0001-0207-0000 Banca Mifel SA Fideicomiso 1938/2014                   | 1,730             | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0209-0000 Vesta Bajio S De RL                                    | 146,462           | 90,426            | 447               |
| *11220-0001-0213-0000 Inteva Mexico S De RL De CV                            | 30,290            | 0                 | 46,400            |
| *11220-0001-0214-0000 Refacciones y Accesorios Especializados SA De CV       | 10                | 10                | 0                 |
| *11220-0001-0217-0000 Yamazen Mexicana SA De CV                              | 0                 | 0                 | 425               |
| *11220-0001-0218-0000 Sistemas Mecatronicos Intica SAPI De CV                | 1,100             | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0221-0000 Hoteles Ejecutivos del Puerto Interior SAPI De CV      | 25,578            | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0236-0000 Dintel Innovacion SA De CV                             | 466               | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0243-0000 Inmobiliaria Flecha Amarilla SA De CV                  | 976               | 1,354             | 0                 |
| *11220-0001-0252-0000 Deportivos con Estilo SA De CV                         | 965               | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0254-0000 Desarrollo Alkoer Silao S De RL De CV                  | 7,338             | -                 | 0                 |
| *11220-0001-0259-0000 Cafe Sirena S De RL De CV                              | 861               | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0265-0000 Lky Industrial Services S De RL De CV                  | 0                 | 228,641           | 0                 |
| *11220-0001-0266-0000 Celanese Materials Mexico S De RL De CV                | 29,158            | 0                 | 0                 |
| *11220-0001-0271-0000 Valentino Sorani Dalbon                                | 5,916             | 0                 | 0                 |
| *11220-0002-0001-0001 Ferrocarril Mexicano SA De CV (USD)                    | 51,827            | 24,928            | 24,086            |
| *11220-0002-0001-0002 Ferrocarril Mexicano SA De CV (Complemento)            | 898,912           | 467,043           | 473,622           |
| *11220-0002-0010-0001 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV (USD)               | 29,172            | 29,172            | 29,172            |
| *11220-0002-0010-0002 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV (Complemento)       | 505,977           | 546,553           | 569,753           |
| *11220-0002-0014-0001 Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (USD)              | 623,964           | 623,964           | 623,964           |
| *11220-0002-0014-0002 Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (Complemento)      | 10,822,336        | 11,690,207        | 12,186,445        |
| *11220-0002-0017-0001 Almacenes Generales del Bajío SA De CV (USD)           | 129,920           | 129,920           | 129,920           |
| *11220-0002-0017-0002 Almacenes Generales del Bajío SA De CV (Complemento)   | 2,253,397         | 2,434,103         | 2,537,429         |
| *11220-0002-0024-0001 Lub y Rec De Mexico SA De CV (USD)                     | 5,336             | 5,336             | 5,336             |
| *11220-0002-0024-0002 Lub y Rec De Mexico SA De CV (Complemento)             | 92,550            | 99,972            | 104,216           |
| *11220-0002-0033-0001 Faurecia Sistemas Automotrices De Mexico (USD)         | 16,045            | 16,045            | 16,045            |
| *11220-0002-0033-0002 Faurecia Sistemas Automotrices De Mexico (Complemento) | 278,287           | 300,604           | 313,364           |
| *11220-0002-0054-0001 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (USD)                | 0                 | 0                 | 178,033           |
| *11220-0002-0054-0002 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (Complemento)        | 0                 | 0                 | 3,500,848         |
| *11220-0002-0067-0001 Reit Propiedades Industriales S De RL De CV (USD)      | 0                 | 853,154           | 0                 |
| *11220-0002-0067-0002 Reit Propiedades Industriales S De RL De CV (Compl)    | 0                 | 15,552,228        | 0                 |
|  | <b>23,201,851</b> | <b>37,827,757</b> | <b>31,307,722</b> |

| ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR                    | MONTO         | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|--|---------------|---------|----------|----------|
| <b>*11230-0000-0000-0000 Deudores Diversos</b> |               |         |          |          |
| *11230-0001-0004-0000 Deudores Varios          | 11,552        |         |          |          |
| *11230-0002-0001-0000 Viaticos a empleados     | 20            |         |          |          |
|  | <b>11,572</b> | -       | -        | -        |

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

| ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES  | MONTO       | METODO               |
|--|-------------|----------------------|
| <b>*11400-0000-0000-0000 Inventarios</b>                                 |             |                      |
| *11410-5810-0006-0000 Zona De Servicios Terreno                          | 82,936,419  | Costos Identificados |
| *11410-5810-0010-0000 Fraccionamiento GPI Terrenos                       | 84,823,525  | 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)                  | 241,940,840 | 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                  | 47,096,663  | Costos Identificados |
| *11420-6240-0009-0000 Infraestructura Areas Generales                    | 24,735,566  | 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 |
| *11430-6240-0006-0003 CEA-AD-OB-PUERTO INTERIOR-2017-148 La Torre Constr | 227,411     | Costos Identificados |
| *11430-6240-0006-0004 CEA-AD-OB-PUERTO INTERIOR-2017-150 Sergio Enrique  | 237,845     | Costos Identificados |
| *11430-6240-0006-0005 CEA-AD-OB-PUERTO INTERIOR-2017-156 Urbanizadora de | 242,927     | Costos Identificados |
| *11430-6240-0008-0001 GPI/2012/OB-003 OCESA Mito Gral Zona de Servicios  | 179,679     | Costos Identificados |
| *11430-6240-0008-0006 GPI/2015/SRO-010 Proyectos ejecutivos andadores ZS | 273,407     | Costos Identificados |
| *11430-6240-0008-0008 CEA-AD-EP-PI-2016-040 Proyectos y Construcciones R | 194,714     | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0005 GPI-PI/2009/OB-044 G. Proyecto y construccion de   | 151,859     | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0006 GPI/K997/2010/PRO-005 Proyecto de adecuación al ac | 455,600     | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0007 GPI/K997/2010/GR-005 G. Proyecto de adecuación al  | 21,140      | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0009 GPI/2011/OB-004 Mantenimiento general de planta de | 1,443,860   | Costos Identificados |

|  |                    |                      |
|--|--------------------|----------------------|
| *11430-6240-0009-0015 GPI/2012/SR-018 PCA Gerenciamiento Construccion de | 351,110            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0016 GPI/2012/SR-015 GAC Construccion de la vialidad pe | 152,744            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0017 GPI-K997/2010/SR-016. GAC Construccion de colec    | 23,254             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0020 GPI/2012/SR-022 PCA, GAC Construccion de la red de | 244,988            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0021 GPI/2012/SR-021, PCA, GAC, Construccion de la vial | 159,280            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0022 GPI/2012/SR-020, PCA, GAC Construccion de la viali | 161,840            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0024 GPI/2012/SR-030 PCA PAISAJISMO INTEGRAL DE CAMELLO | 18,512             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0027 GPI/2012/SR-031 PCA, Señalética Horizontal en aven | 27,550             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0028 GPI/2012/SR-023 PCA Red de alumbrado publico aveni | 78,320             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0029 GPI/2012/SR-029 PCA Paisajismo Integral de camello | 30,800             | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0030 SDD-P-006/2013 CFE, Ampliacion Sub Sta Fe II       | 27,362,550         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0036 GPI/2013/OB-007 Constructora Cal y Arena SA De CV  | 156,209            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0052 SDD-P-030/2015 Linea de Distribucion y Recalibraci | 5,582,558          | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0053 SDD/P-003/2015 2da Etapa Subestacion Sta Fe III    | 33,671,923         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0054 OPZ-078/15 Canalizacion Pluvial en Zona de Acceso  | 350,000            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0059 CEA-AD-EP-Q0052-2016-034 Renso Construye SA De CV  | 322,932            | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0061 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0205 Espinosa Ingenier | 49,954,126         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0062 SOP/RE/LP/PU/ED/OB/GPI/2016-0348 Moreno Oliva Octa | 13,500,963         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0063 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-013 Carmamo de bomb | 22,020,357         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0064 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-014 PTAR II Constru | 21,327,118         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0066 SOP/RE/LS/PU/GCE/OB/GPI/2017-0205 Espinosa Ingenie | 3,939,090          | Costos Identificados |
| *11430-6240-0009-0067 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-106 Jose Vicente Mo | 2,440,228          | Costos Identificados |
| *11430-6240-0010-0002 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0226 Consorcio Constru | 10,156,315         | Costos Identificados |
| *11430-6240-0011-0001 GPI/2017/SRO-011 Proyecto Ejecutivo prolongacion M | 409,040            | Costos Identificados |
|  | <b>747,868,985</b> |                      |

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

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

**\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|--|---------------|-------------|-------|----------|
| <b>*12300-0000-0000-0000 Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones</b> |               |             |       |          |
| *12310-5810-0001-0000 Terrenos   | 428,028,664   | 428,028,664 | 0     |          |
| *12330-5830-0001-0000 Bodegas Multitenant con sistemas Tilt-up                 | 28,264,361    | 28,264,361  | 0     |          |
| *12330-5830-0002-0000 Centro de negocios GPI                                   | 52,519,039    | 52,519,039  | 0     |          |
| *12330-5830-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario            | 32,405,425    | 32,405,425  | 0     |          |
| *12330-5830-0004-0000 Estacion de bomberos                                     | 51,335,265    | 51,335,265  | 0     |          |
| *12330-5830-0005-0000 Bodega en PTAR PTE                                       | 757,448       | 757,448     | 0     |          |
| *12330-5830-0006-0000 Planta de Tratamiento II                                 | 489,704       | 489,704     | 0     |          |
| *12330-5830-0007-0000 Centro de Impulso Social                                 | 305,137       | 305,137     | 0     |          |
| *12340-6240-0002-0000 Infraestructura Zona Comercial                           | 8,509,472     | 8,509,472   | 0     |          |
| *12340-6240-0006-0000 Infraestructura Terminal Intermodal                      | 3,057,445     | 3,057,445   | 0     |          |
| *12340-6240-0007-0000 Infraestructura Mezquite Park                            | 306,878       | 306,878     | 0     |          |
| *12390-0000-0001-0000 Areas Generales Terrenos                                 | 115,418,788   | 115,418,788 | 0     |          |
| <b>*12400-0000-0000-0000 Bienes Muebles</b>                                    |               |             |       |          |
| *12411-5110-0001-0000 Silla Acojinada  | 2,004         | 2,004       | 0     |          |
| *12411-5110-0002-0000 Mesa 76cm 152 cm   | 856           | 856         | 0     |          |
| *12411-5110-0003-0000 Silla Secretarial (4)                                    | 2,008         | 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 Fies.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, Laminate 48W (2)             | 16,339  | 16,339  | 0 |
| *12411-5110-0036-0000 Mesas, Scow Foldway, Laminate 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 plástic mod C1 (3  | 8,133   | 8,133   | 0 |
| *12411-5110-0066-0000 Mesa cuadrada 80 x 80 cms lamina plástica mod C (3  | 6,602   | 6,602   | 0 |
| *12411-5110-0067-0000 Silla alta de respaldo alto en piel grado8 mod SD1  | 10,199  | 10,199  | 0 |
| *12411-5110-0068-0000 Silla alta de respaldo medio piel grado8 mod SD (2  | 19,884  | 19,884  | 0 |
| *12411-5110-0069-0000 Sofá individual base tubular en acero mod SO2 (3)   | 54,469  | 54,469  | 0 |
| *12411-5110-0070-0000 Mesa lateral 60 x 60 cms en lámina chapa mod MD1    | 12,117  | 12,117  | 0 |
| *12411-5110-0071-0000 Privado 2.00 x 2.20 mts en lámina chapa mod D1      | 72,859  | 72,859  | 0 |
| *12411-5110-0072-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (2)     | 12,257  | 12,257  | 0 |
| *12411-5110-0073-0000 Silla de visita con respaldo alto mod SV5 (8)       | 40,943  | 40,943  | 0 |
| *12411-5110-0074-0000 Privado 1.80 x 2.40 mts laminado plástico mod P (2  | 52,474  | 52,474  | 0 |
| *12411-5110-0075-0000 Mesa circular 90 cms en laminado plástico mod M (2  | 8,273   | 8,273   | 0 |
| *12411-5110-0076-0000 Silla respaldo medio reclin, asiento tela mod S (4  | 16,435  | 16,435  | 0 |
| *12411-5110-0077-0000 Recepción curva metálica en 5.00 largo mod R1 (2)   | 111,327 | 111,327 | 0 |
| *12411-5110-0078-0000 Sofá individual base tubular en acero mod SO1 (6)   | 86,689  | 86,689  | 0 |
| *12411-5110-0079-0000 Mesa lateral 60 x 60 cms laminado plásti mod MR (3  | 20,116  | 20,116  | 0 |
| *12411-5110-0080-0000 Mesa lamina chapa de madera1.80x0.60mts mod SP1     | 89,665  | 89,665  | 0 |
| *12411-5110-0081-0000 Credenza de 1.60x0.60 mts en lamina mod CRE1        | 23,500  | 23,500  | 0 |
| *12411-5110-0082-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (17)    | 104,186 | 104,186 | 0 |
| *12411-5110-0083-0000 Mesa 2.80x1.20 mts (2 pzs) laminado plást mod SP2   | 15,540  | 15,540  | 0 |
| *12411-5110-0084-0000 Credenza 1.50x0.45 mts con puertas metal mod CRE2   | 16,722  | 16,722  | 0 |

|   |         |         |   |
|---|---------|---------|---|
| '12411-5110-0085-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S(14)  | 42,745  | 42,745  | 0 |
| '12411-5110-0086-0000 Mesa 2.40x1.20 cms en laminado plástico mod 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 plástico 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/dvdsrn/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 Acteck 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 oficca/jet PRO K8600                   | 4,188   | 4,188   | 0     |
| *12413-5150-0038-0000 Laptop Toshiba TECRA Serie S99085698H               | 16,422  | 16,422  | 0     |
| *12413-5150-0039-0000 Laptop Pavilion DV4 1414                            | 11,303  | 11,303  | 0     |
| *12413-5150-0040-0000 Computadora SONY VAIO MOD. VGN-Z575FN               | 20,826  | 20,826  | 0     |
| *12413-5150-0041-0000 Computadora Tohsiba mod C640                        | 10,194  | 10,194  | 0     |
| *12413-5150-0042-0000 Impresora HP Laserjet P3015DN                       | 7,299   | 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   | 15,831  | 8,512 |
| *12413-5150-0056-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNCJ450DL          | 6,698   | 6,698   | 0     |
| *12413-5150-0057-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNCJ450DJ          | 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 CNCJ450DV          | 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 Checador p/PC 25 empleados                          | 1,738   | 1,738   | 0     |
| *12419-5190-0004-0000 Escaneador de Huella digital                        | 869     | 869     | 0     |
| *12419-5190-0005-0000 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         |
| *12419-5190-0022-0000 Horno de Microondas Industrial 1.2p3 Analago       | 13,502     | 13,502     | 0         |
| *12421-5210-0001-0000 Equipo audiovisual para centro negocios (1a etapa) | 900,883    | 900,883    | 0         |
| *12421-5210-0002-0000 Equipo Audiovisual para centro negocios (2da Etapa | 135,030    | 135,030    | 0         |
| *12421-5210-0003-0000 Television Real Flat 21"                           | 1,650      | 1,650      | 0         |
| *12421-5210-0004-0000 Videoprojector Sony                                | 13,912     | 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 proyector 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 Projector Epson Powerlite Serie V9TK5609122        | 6,422      | 6,422      | 0         |
| *12422-5220-0001-0000 Bicicletas de Spinning                             | 24,138     | 24,138     | 0         |
| *12422-5220-0002-0000 Banco Scott Predicador                             | 5,991      | 5,991      | 0         |
| *12422-5220-0003-0000 Aparato para Pantorrilla y Sentadilla              | 11,207     | 11,207     | 0         |
| *12422-5220-0004-0000 Juego de Mancuernas                                | 15,086     | 15,086     | 0         |
| *12422-5220-0005-0000 Barra Olimpica 7FT Cromada 2.1 Cap 700lbs          | 1,990      | 1,990      | 0         |
| *12422-5220-0006-0000 Prensa/Hack 45 grados p/ Discos olimpicos          | 18,900     | 18,900     | 0         |
| *12422-5220-0007-0000 Banca Multiposiciones Horizontal/Inclinado y recto | 4,210      | 4,210      | 0         |
| *12422-5220-0008-0000 Barra Z olimpica con collarines                    | 1,680      | 1,680      | 0         |
| *12423-5230-0001-0000 Camara Canon 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 3N1JH01S5L213632     | 91,523     | 91,523     | 0         |
| *12441-5410-0009-0000 Gol CL Aire Radio                                  | 122,978    | 122,978    | 0         |
| *12441-5410-0010-0000 Nissan NP300 DC Tipica T/M AC Audio V              | 177,209    | 177,209    | 0         |
| *12441-5410-0011-0000 Nissan Tiida Sedan Sense T/M A/A                   | 130,840    | 130,840    | 0         |
| *12441-5410-0012-0000 Captiva Mod. 2015 Serie 3GNAL7EK9FS632356          | 239,760    | 239,760    | 0         |
| *12441-5410-0013-0000 Tiida Sedan Drive TM AC Mod. 2016 Motor HR1G817222 | 126,195    | 126,195    | 0         |
| *12441-5410-0014-0000 Tsuru GSII Mod.2016 Motor GA46887672Z              | 123,485    | 123,485    | 0         |
| *12441-5410-0015-0000 NP300 4*2 Doble Cabina Serie 3N6AD33C8GK825221     | 190,525    | 190,525    | 0         |
| *12441-5410-0016-0000 Urvan Nissan Serie JN1BE6DS7G9007643               | 330,816    | 330,816    | 0         |
| *12441-5410-0017-0000 Camion Unidad de Rescate Mod UR/77 Chasis Ram 4000 | 1,785,800  | 1,785,800  | 0         |
| *12441-5410-0018-0000 Camion Cisterna Mod PC/77 Chasis International 17  | 3,349,000  | 3,349,000  | 0         |
| *12441-5410-0019-0000 Ambulancia Tipo III Mod AB/73 Ford Transit         | 1,689,635  | 1,689,635  | 0         |
| *12441-5410-0020-0000 Camion Motobomba Mod MC/77 Chasis Cabina HME 1871W | 5,682,173  | 5,682,173  | 0         |
| *12441-5410-0021-0000 Camion de Bomberos Serie 44KFT6488GWZ22909         | 13,807,001 | 13,807,001 | 0         |
| *12441-5410-0022-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG775206              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0023-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT8HG775207              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0024-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT4HG775208              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0025-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789798              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0026-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT0HG789800              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0027-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT4HG789802              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0028-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789803              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0029-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT4HG789805              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0030-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789817              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0031-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT8HG789804              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0032-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT2HG789801              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0033-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT1HG789806              | 624,914    | 624,914    | 0         |
| *12441-5410-0034-0000 Pipa Serie 3ALHCYDJDJN0917                         | 0          | 1,267,684  | 1,267,684 |
| *12441-5410-0035-0000 Pipa Serie 3ALHCYDJDJN0915                         | 0          | 1,267,684  | 1,267,684 |

|  |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| *12442-5420-0001-0000 Caseta movil 12 x 60 serie CCO61260-3435               | 278,336            | 278,336            | 0                 |
| *12442-5420-0002-0000 Caseta movil 12*60 Serie CCO612603445                  | 272,770            | 272,770            | 0                 |
| *12442-5420-0003-0000 Caseta 12 * 60 Flotilla Lamina S CC0612603244          | 228,198            | 228,198            | 0                 |
| *12442-5420-0004-0000 Caseta movil mod 12160 tradicional                     | 264,055            | 264,055            | 0                 |
| *12442-5420-0005-0000 Caseta movil Mod 37183 2B 3.66*18.25metros             | 280,250            | 280,250            | 0                 |
| *12442-5420-0006-0000 Adecuacion y Mejoras a Caseta Movil                    | 124,116            | 124,116            | 0                 |
| *12464-5640-0001-0000 Aire Acondicionado York 2 toneladas Sist Frio y Ca     | 15,225             | 15,225             | 0                 |
| *12464-5640-0002-0000 Equipo Fan&Coil de 2 Tons solo Frio                    | 59,462             | 59,462             | 0                 |
| *12464-5640-0003-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60060       | 40,684             | 40,684             | 0                 |
| *12464-5640-0004-0000 Aire acondicionado York Fan&coil 1.5 ton 600-104       | 42,660             | 42,660             | 0                 |
| *12464-5640-0005-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60064       | 47,860             | 47,860             | 0                 |
| *12464-5640-0006-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60082       | 41,523             | 41,523             | 0                 |
| *12464-5640-0007-0000 Minisplit 2RT solo frio marca Mcquay 220 vca           | 18,450             | 18,450             | 0                 |
| *12464-5640-0008-0000 Aire acondicionado York tipo mini-split hi-wall 3t     | 18,000             | 18,000             | 0                 |
| *12464-5640-0009-0000 Aire Acondicionado Portatil de 1 Tonelada Marca LG     | 9,178              | 9,178              | 0                 |
| *12465-5650-0002-0000 Telefono Panasonic KX-T7536                            | 1,970              | 1,970              | 0                 |
| *12465-5650-0003-0000 Telefono Panasonic KX-T7533                            | 1,380              | 1,380              | 0                 |
| *12465-5650-0004-0000 Accesorios para Telefonos para centro de negocios      | 274,443            | 274,443            | 0                 |
| *12465-5650-0005-0000 Conmutador Elastix VoIP equipado para 16TKS analog     | 199,011            | 199,011            | 0                 |
| *12465-5650-0006-0000 Radio Base F   | 55,639             | 55,639             | 0                 |
| *12465-5650-0007-0000 Radios Marca Teltronic Mod. HTT-500 Portatiles         | 284,440            | 284,440            | 0                 |
| *12465-5650-0008-0000 Radio Portatil Marca Tel Tronic HTT-500                | 404,298            | 404,298            | 0                 |
| *12466-5660-0001-0000 Regulador 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 Barredora 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                 |
| <b>*12600-0000-0000-0000 Depreciacion deterioro y amortizacion acumulada</b> |                    |                    |                   |
| *12610-0001-0001-0000 Bodegas multitenant con sistemas Tit UP                | -10,825,963        | -11,179,268        | -353,305          |
| *12610-0001-0002-0000 Centro de negocios GPI                                 | -17,840,689        | -18,497,177        | -656,488          |
| *12610-0001-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario          | -8,907,701         | -9,312,768         | -405,068          |
| *12610-0001-0004-0000 Estacion de bomberos                                   | -10,644,932        | -11,294,045        | -649,113          |
| *12620-0001-0000-0000 Depreciacion Infraestructura GPI                       | -2,891,729         | -3,180,902         | -289,173          |
| *12630-0001-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo De Admon              | -5,261,847         | -5,458,368         | -196,521          |
| *12630-0002-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo Educacional y Rec     | -787,023           | -818,122           | -31,099           |
| *12630-0004-0000-0000 Depreciacion Vehiculos y Equipo de Transporte          | -8,986,068         | -11,269,625        | -2,283,557        |
| *12630-0006-0000-0000 Depreciacion Maquinaria Otros Equipos y Herramient     | -1,499,653         | -1,584,864         | -85,211           |
| *12650-0000-0000-0000 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles          | -73,939            | -73,939            | 0                 |
|  | <b>703,863,973</b> | <b>701,458,319</b> | <b>-2,405,654</b> |



| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS                              | SALDO INICIAL     | SALDO FINAL       | FLUJO            | CRITERIO |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| <b>*12500-0000-0000-0000 Activos Intangibles</b>            |                   |                   |                  |          |
| *12541-5910-0001-0000 Office Pro 2003 Español               | 6,030             | 6,030             | 0                |          |
| *12541-5910-0002-0000 Office Professional Plus              | 24,620            | 24,620            | 0                |          |
| *12541-5910-0003-0000 Licencia Office pro 2007              | 3,946             | 3,946             | 0                |          |
| *12541-5910-0004-0000 Licencia Office pro 2007              | 3,946             | 3,946             | 0                |          |
| *12541-5910-0005-0000 Licencia Office pro 2007              | 3,946             | 3,946             | 0                |          |
| *12541-5910-0006-0000 Licencia Office Profesional Plus 2010 | 31,451            | 31,451            | 0                |          |
| *12542-5940-0001-0000 '08GUA119034/12AMGE00                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0002-0000 '08GUA114007/12AMGE99                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0003-0000 '08GUA1034165/12AMGR97                | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0004-0000 '08GUA116798/12AMGE05                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0005-0000 '08GUA113219/12AMGE99                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0006-0000 '08GUA113986/12AMGE99                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0007-0000 '08GUA106631/12AMDL07                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0008-0000 '08GUA115041/12AMGE99                 | 315,000           | 288,000           | -27,000          |          |
| *12542-5940-0009-0000 '08GUA113782/12AMGE99                 | 0                 | 0                 | 0                |          |
| *12542-5940-0010-0000 '08GUA117427/12AMGE99                 | 5,054,400         | 5,054,400         | 0                |          |
| <b>*12700-0000-0000-0000 Activos Diferidos</b>              |                   |                   |                  |          |
| *12790-0001-0001-0000 ISR Retenido                          | 4,886,312         | 4,886,851         | 225,539          |          |
| *12790-0002-0002-0000 IVA a favor                           | 33,328,705        | 34,237,037        | 908,332          |          |
| *12790-0002-0003-0000 ISR por Pagos Provisionales           | 21,910,289        | 21,910,289        | 0                |          |
| *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      | 574,507           | 574,507           | 0                |          |
| *12790-0005-0002-0000 Multiservicios Nordika SA De CV       | 234,597           | 234,597           | 0                |          |
|   | <b>66,152,750</b> | <b>67,259,621</b> | <b>1,106,871</b> |          |

| ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS   | MONTO |
|--|-------|
| <b>1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b> |       |
|  | 0     |

| ESF-11 OTROS ACTIVOS | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------|-------|-----------------|
|                      | 0     |                 |

**PASIVO**

| ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                   | MONTO     | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS |
|---|-----------|---------|----------|----------|
| <b>*21100-0000-0000-0000 Cuentas por pagar a corto plazo</b>            |           |         |          |          |
| 21120-0001-0004-0000 Comision Federal de Electricidad                   | 1,007,984 |         |          |          |
| 21120-0001-0014-0000 Radiomovil Dipsa SA de CV                          | 1,167     |         |          |          |
| 21120-0001-0026-0000 Ingenieria y Desarrollo Sustentable Estudios y Pro | 199,603   |         |          |          |
| 21120-0001-0047-0000 Banco del Bajío SA                                 | 35,171    |         |          |          |
| 21120-0001-0049-0000 Bio Pappel SAB de CV                               | 274,160   |         |          |          |
| 21120-0001-0062-0000 Comision Nacional del Agua                         | 411,873   |         |          |          |
| 21120-0001-0084-0000 Grupo Produce Comunicacion SA De CV                | 77,836    |         |          |          |
| 21120-0001-0114-0000 Baker Tilly Mexico SC                              | 735,000   |         |          |          |
| 21120-0001-0120-0000 Consultoria MD De Leon SA De CV                    | 1,759     |         |          |          |
| 21120-0001-0128-0000 GL Publicidad SA De CV                             | 58,476    |         |          |          |
| 21120-0001-0140-0000 Industrial Digital Juarez SA De CV                 | 28,420    |         |          |          |
| 21120-0001-0166-0000 Corporativo Filecenter S De RL De CV               | 6,496     |         |          |          |
| 21120-0001-0173-0000 Rafael Perez Fernandez                             | 102,752   |         |          |          |
| 21120-0001-0247-0000 Consultoria e Investigacion en Agua SC             | 15,080    |         |          |          |
| 21120-0001-0282-0000 Aguas Latinas Mexico S De RL De CV                 | 33,624    |         |          |          |
| 21120-0001-0295-0000 Heron Humberto Manrique Cisneros                   | 47,766    |         |          |          |
| 21120-0001-0320-0000 Servicios y Proyectos en Ingenieria Ambiental SA D | 107,184   |         |          |          |
| 21120-0001-0347-0000 GMJ Bajío SC                                       | 83,000    |         |          |          |
| 21120-0001-0378-0000 Elevadores Multinacionales Personalizados SA De CV | 2,619     |         |          |          |
| 21120-0001-0416-0000 Jose Marcos Martinez Pulido                        | 5,476     |         |          |          |
| 21120-0001-0417-0000 Paulina Hilda Rodriguez Zufiga                     | 55,054    |         |          |          |
| 21120-0001-0432-0000 Seguros Sura SA De CV                              | 300,000   |         |          |          |
| 21120-0001-0448-0000 Telefonía por Cable SA De CV                       | 21,838    |         |          |          |
| 21120-0001-0450-0000 Moodid Lab SC                                      | 237,800   |         |          |          |
| 21120-0001-0461-0000 Pagina Tres SA                                     | 21,730    |         |          |          |

|  |                    |   |   |
|--|--------------------|---|---|
| '21120-0001-0505-0000 Protective Materials Technology SA De CV           | 882,514            |   |   |
| '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/LP/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             |   |   |
| '21130-0001-0065-0000 Moises Vizguerra Arredondo                         | 93,580             |   |   |
| '21130-0001-0090-0000 Segeyma SC   | 27,058             |   |   |
| '21130-0001-0102-0000 Jose Oriando Hernandez Bran                        | 180,000            |   |   |
| '21130-0001-0104-0000 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0205 Espinosa Ingenier | 1,737,825          |   |   |
| '21130-0001-0106-0000 Gota Edifica SA De CV                              | 666,339            |   |   |
| '21130-0001-0108-0000 Proyectos Electricos Ramirez SA De CV              | 3,585,257          |   |   |
| '21130-0001-0109-0000 Grupo Constructor Chicome SA De CV                 | 299,761            |   |   |
| '21130-0001-0115-0000 Proyectos y Construcciones Rague SA De CV          | 224,288            |   |   |
| '21130-0001-0116-0000 GPI/2017/SRO-011 Proyecto Ejecutivo prolongacion M | 332,141            |   |   |
| '21130-0001-0119-0000 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-014 PTAR II Constru | 1,004,410          |   |   |
| '21130-0001-0126-0001 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (USD)            | 180,953            |   |   |
| '21130-0001-0126-0002 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (Complemento)    | 3,173,544          |   |   |
| '21170-0001-0002-0000 IVA causado  | 2,923,006          |   |   |
| '21170-0001-0003-0000 IVA por cobrar                                     | 702,935            |   |   |
| '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                        | 19,955             |   |   |
| '21170-0002-0006-0000 IVA retenido                                       | 29,852             |   |   |
| '21170-0002-0007-0000 Impuesto Cedular Estatal                           | 3,753              |   |   |
| '21170-0003-0001-0000 ISR por salarios                                   | 32,560             |   |   |
| '21170-0003-0002-0000 Cuota Obrera IMSS                                  | 1,487              |   |   |
| '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    | 390,681            |   |   |
| '21170-0004-0002-0000 2% capacitacion                                    | 22,152             |   |   |
| <b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                           |                    |   |   |
| '21210-0001-0000-0000 Raul Feito Barrero                                 | 80,241,180         |   |   |
|  | <b>101,807,798</b> | - | - |

| ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO          | MONTO          | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|----------------|------------|-----------------|
| '21500-0000-0000-0000 Pasivos Diferidos a corto plazo |                |            |                 |
| '21510-0001-0004-0000 Clientes sin identificar        | 584,341        |            |                 |
| '21510-0001-0011-0000 Anticipo de clientes Varios     | 37,747         |            |                 |
|   | <b>622,088</b> |            |                 |

| ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | MONTO         | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|---|---------------|------------|-----------------|
| '21600-0000-0000-0000 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia 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         |            |                 |
|   | <b>16,674</b> |            |                 |

| ESF-13 Documentos por Pagar a Largo Plazo                | MONTO         | NATURALEZA | CARACTERÍSTICAS |
|--|---------------|------------|-----------------|
| '22200-0000-0000-0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo |               |            |                 |
| '22290-0001-0001-0003 Dintel Santa Fe III (DIs)          | 704           |            |                 |
| '22290-0001-0001-0004 Dintel Santa Fe III (Complemento)  | 12,209        |            |                 |
|  | <b>12,913</b> |            |                 |

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

| ERA-01 INGRESOS   | MONTO             | NOTA | CARACTERISTICAS |
|---|-------------------|------|-----------------|
| <b>*41000-0000-0000-0000 Ingresos de gestion</b>  |                   |      |                 |
| *41740-0072-0001-0000 Ventas de terrenos  | 1,088,882         |      |                 |
| *41740-0072-0002-0000 Arrendamiento de bienes inmuebles   | 1,000,098         |      |                 |
| *41740-0072-0003-0000 Conexion de KVAs  | 4,062,846         |      |                 |
| *41740-0072-0004-0000 Conexion de agua drenaje y suministro y colocacion                          | 306,255           |      |                 |
| *41740-0072-0006-0000 Mantenimiento Hidraulico  | 25,951,820        |      |                 |
| *41740-0072-0007-0000 Mantenimiento a Infraestructuras de Uso Comun y Pu                          | 469,219           |      |                 |
| *41740-0072-0010-0000 Tratamiento de Agua   | 9,510             |      |                 |
| <b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | 0                 |      |                 |
|   | <b>32,888,630</b> |      |                 |

| ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                       | MONTO             | NOTA | CARACTERISTICAS |
|--|-------------------|------|-----------------|
| <b>*43000-0000-0000-0000 Otros ingresos y beneficios</b> |                   |      |                 |
| *43110-0072-0001-0000 Banco Inbursa Intereses ganados    | 28,002            |      |                 |
| *43110-0072-0002-0000 Banco del Bajío Intereses ganados  | 1,257,886         |      |                 |
| *43110-0072-0004-0000 Banorte Intereses ganados          | 511,647           |      |                 |
| *43110-0072-0005-0000 Banco Monex Intereses Ganados      | 83,224            |      |                 |
| *43930-0072-0001-0000 Ganancia cambiaria                 | 6,824,450         |      |                 |
| *43990-0072-0001-0000 Otros productos e ingresos         | 2,372,766         |      |                 |
| *43990-0072-0002-0000 Intereses moratorios               | 11,118            |      |                 |
|  | <b>11,089,094</b> |      |                 |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| ERA-03 GASTOS  | MONTO     | %GASTO | EXPLICACION |
|--|-----------|--------|-------------|
| <b>*50000-0000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                     |           |        |             |
| *51110-1130-0000-0000 Sueldos base al personal permanente                | 354,313   | 1%     |             |
| *51140-1410-0000-0000 Aportaciones de seguridad social                   | 6,909     | 0%     |             |
| *51140-1420-0000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda                  | 11,502    | 0%     |             |
| *51140-1430-0000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro             | 11,847    | 0%     |             |
| *51180-1810-0000-0000 Impuesto Sobre Nominas                             | 10,105    | 0%     |             |
| *51210-2110-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de oficina     | 39,129    | 0%     |             |
| *51240-2490-0000-0000 Otros materiales y articulos de construccion y rep | 102,331   | 0%     |             |
| *51250-2530-0000-0000 Medicinas y productos farmaceuticos                | 2,851     | 0%     |             |
| *51260-2610-0000-0000 Combustibles lubricantes y aditivos                | 134,239   | 0%     |             |
| *51270-2720-0000-0000 Prendas de seguridad y proteccion personal         | 769,100   | 1%     |             |
| *51290-2910-0000-0000 Herramientas menores                               | 2,216     | 0%     |             |
| *51290-2920-0000-0000 Refacciones y accesorios menore de edificios       | 1,370     | 0%     |             |
| *51290-2980-0000-0000 Refacciones y equipos menores de maquinaria y otro | 3,200     | 0%     |             |
| *51310-3110-0000-0000 Energia electrica                                  | 2,091,061 | 4%     |             |
| *51310-3140-0000-0000 Telefonía tradicional                              | 20,121    | 0%     |             |
| *51310-3150-0000-0000 Telefonía celular                                  | 7,495     | 0%     |             |
| *51310-3170-0000-0000 Servicios de acceso de internet redes y procesamie | 49,781    | 0%     |             |
| *51320-3220-0000-0000 Arrendamiento de edificios                         | 622,769   | 1%     |             |
| *51330-3310-0000-0000 Servicios legales de contabilidad auditora y relac | 718,233   | 1%     |             |
| *51330-3320-0000-0000 Servicios de diseño arquitectura ingeniería y acti | 526,353   | 1%     |             |
| *51330-3330-0000-0000 Servicios de consultoría administrativa procesos t | 854,823   | 2%     |             |
| *51330-3340-0000-0000 Servicios de capacitación                          | 2,160     | 0%     |             |
| *51330-3380-0000-0000 Servicios de vigilancia                            | 389,061   | 1%     |             |
| *51330-3390-0000-0000 Servicios profesionales científicos técnicos integ | 1,408,405 | 3%     |             |
| *51340-3410-0001-0000 Banco inbursa servicios financieros bancarios      | 3,755     | 0%     |             |
| *51340-3410-0002-0000 Banco del bajo servicios financieros bancarios     | 645       | 0%     |             |
| *51340-3410-0004-0000 Comisiones por fideicomiso                         | 67,529    | 0%     |             |
| *51340-3410-0005-0000 Comisiones por tarjeta de credito                  | 250       | 0%     |             |
| *51340-3410-0010-0000 Banamex servicios financieros y bancarios          | 1,447     | 0%     |             |
| *51350-3510-0000-0000 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles    | 348,275   | 1%     |             |
| *51350-3530-0000-0000 Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo d | 25,468    | 0%     |             |
| *51350-3550-0000-0000 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 52,169    | 0%     |             |
| *51350-3570-0000-0000 instalacion reparacion y mantenimiento de maquina  | 727,937   | 1%     |             |
| *51350-3580-0000-0000 servicios de limpieza y manejo de desechos         | 1,165,948 | 2%     |             |
| *51360-3612-0000-0000 Difusion por medio alternativos sobre progrmas y a | 440,022   | 1%     |             |

|  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| '51370-3750-0000-0000 Viaticos del pais                                  | 8,884             | 0%          |
| '51380-3810-0000-0000 Gastos de ceremonial                               | 1,600             | 0%          |
| '51380-3850-0000-0000 Gastos de representacion                           | 18,462            | 0%          |
| '51390-3920-0001-0000 Impuestos y derechos                               | 2,366,540         | 4%          |
| '51390-3950-0000-0000 Penas multas accesorios y actualizaciones          | 53                | 0%          |
| '55130-0001-0000-0000 Edificios Depreciacion                             | 2,063,973         | 4%          |
| '55140-0001-0000-0000 Infraestructura Depreciacion                       | 289,173           | 1%          |
| '55150-0001-0000-0000 Equipo de transporte Depreciacion                  | 2,263,557         | 4%          |
| '55150-0002-0000-0000 Equipo de computo Depreciacion                     | 23,043            | 0%          |
| '55150-0003-0000-0000 Equipo de oficina Depreciacion                     | 153,905           | 0%          |
| '55150-0004-0000-0000 Equipo de administracion Depreciacion              | 19,573            | 0%          |
| '55150-0006-0000-0000 Maquinaria y equipo diverso Depreciacion           | 58,664            | 0%          |
| '55150-0007-0000-0000 Equipo de comunicaciones Depreciacion              | 28,509            | 0%          |
| '55150-0008-0000-0000 Maquinaria y equipo electrico Depreciacion         | 119               | 0%          |
| '55150-0009-0000-0000 Mobiliario y equipo audiovisual Depreciacion       | 29,019            | 0%          |
| '55170-0001-0000-0000 Derechos de agua Amortizacion                      | 27,000            | 0%          |
| '55610-0000-0000-0000 Costo de Venta Terrenos                            | 300,268           | 1%          |
| '55620-0000-0000-0000 Costo de ventas infraestructura                    | 2,663,603         | 5%          |
| '55630-0001-0000-0000 IVA Actos Excentos Pagado No Acreditabile          | 555,968           | 1%          |
| '55650-0000-0000-0000 Mantenimiento Reparacion y Rehabilitacion de Insta | 1,410,392         | 3%          |
| '55930-0000-0000-0000 Bonificaciones y descuentos otorgados              | 232,806           | 0%          |
| '55940-0001-0000-0000 Perdida cambiaria                                  | 29,145,408        | 55%         |
| '55990-0001-0000-0000 Gastos no deducibles                               | 252               | 0%          |
| '55990-0002-0000-0000 Otros gastos varios                                | 92,635            | 0%          |
|  | <b>52,746,223</b> | <b>100%</b> |

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

| VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO  | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | MODIFICACION | TIPO |
|--|----------------------|----------------------|--------------|------|
| <b>'31100-0000-0000-0000 Aportaciones</b>                                |                      |                      |              |      |
| '31100-1000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato                  | 1,615,240,368        | 1,615,240,368        | 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            |      |
|  | <b>1,615,241,338</b> | <b>1,615,241,338</b> |              |      |

| VHP-02 PATRIMONIO GENERADO   | SALDO INICIAL      | SALDO FINAL        | MODIFICACION | NATURALEZA |
|--|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| <b>'32100-0000-0000-0000 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> |                    |                    |              |            |
| '32100-1000-0001-0000 Resultado del Ejercicio 2006                       | -33,649,943        | -33,649,943        |              |            |
| '32100-1000-0002-0000 Resultado del Ejercicio 2007                       | -14,100,205        | -14,100,205        |              |            |
| '32100-1000-0003-0000 Resultado del Ejercicio 2008                       | 3,370,823          | 3,370,823          |              |            |
| '32100-1000-0004-0000 Resultado del Ejercicio 2009                       | -34,149,865        | -34,149,865        |              |            |
| '32100-1000-0005-0000 Resultado del Ejercicio 2010                       | -14,741,801        | -14,741,801        |              |            |
| '32100-1000-0006-0000 Resultado del Ejercicio 2011                       | -62,776,707        | -62,776,707        |              |            |
| '32100-1000-0007-0000 Resultado del Ejercicio 2012                       | -108,727,642       | -108,727,642       |              |            |
| '32100-1000-0008-0000 Resultado del Ejercicio 2013                       | 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        |              |            |
| '32100-1000-0012-0000 Resultado del Ejercicio 2017                       | 82,725,667         | 82,725,667         |              |            |
|  | <b>135,636,713</b> | <b>135,636,713</b> |              |            |

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO  | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO       |
|---|---------------|-------------|-------------|
| <b>'11100-0000-0000-0000 Efectivo y Equivalentes</b>            |               |             |             |
| '11110-0001-0000-0000 Caja Chica                                | 3,000         | 12,000      | 9,000       |
| '11120-0001-0000-0000 Inbursa Cta 32002740019                   | 6,009         | 15,264      | 9,255       |
| '11120-0002-0000-0000 Inbursa Cta 32002740027                   | 16,111,812    | 92,796      | -16,019,017 |
| '11120-0003-0000-0000 Inbursa Cta 32002740035 Obra              | 136           | 138         | 2           |
| '11120-0004-0000-0000 Inbursa Cta 32002740043 Ventas            | 14,445        | 5,147,325   | 5,132,880   |
| '11120-0005-0000-0000 Banbajio Cta 20478761001 Operativo Puente | 32,226        | 2,792       | -29,434     |
| '11120-0006-0000-0000 Banbajio Cta 20478761002 Nasco            | 20,626        | 20,626      | 0           |
| '11120-0009-0000-0000 Banco Monex Cta 2049211                   | 94,012,386    | 82,320,850  | -11,691,537 |
| '11120-0010-0000-0000 Inbursa Cta 50014355254 Agua              | 11,907        | 1,022,642   | 1,010,735   |
| '11120-0011-0000-0000 Banorte Cta. 072225008627992610           | 217,099       | 217,099     | 0           |
| '11120-0013-0000-0000 Banamex Cta. 70067216375                  | 1,699,437     | 4,282,722   | 2,583,285   |

|   |                    |                    |                   |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| *11120-0014-0000-0000 Banamex Cta. 4041515                              | 21,327             | 0                  | -21,327           |
| *11120-0015-0000-0000 Banamex Cta. 70067635211                          | 10,000             | 0                  | -10,000           |
| *11120-0016-0000-0000 Banamex Cta. 7009541983                           | 956,036            | 1,118,938          | 162,902           |
| *11120-0017-0000-0000 Banorte Cta. 0860117973                           | 1,093,418          | 1,016,357          | -77,061           |
| *11120-0018-0000-0000 Banbajio Cta 20478760201                          | 54,090             | 51,106             | -2,984            |
| *11120-0019-0000-0000 BBVA Bancomer Cta.01015777433                     | 801,477            | 801,477            | 0                 |
| *11140-0003-0000-0000 Banbajio Mercado de Dinero y Operaciones Especial | 83,436,771         | 111,493,861        | 28,057,089        |
| *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                            | 39,645,041         | 44,095,805         | 4,450,764         |
| *11190-0002-0000-0000 Banbajio Fideicomiso 1074315216                   | 50,000             | 50,000             | 0                 |
|   | <b>238,285,573</b> | <b>251,850,126</b> | <b>13,564,553</b> |

| EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES                           | FLUJO            | % SUB |
|--|------------------|-------|
| 1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                       |                  |       |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE | 0                |       |
| 1240 BIENES MUEBLES  | 2,543,881        |       |
| 1250 ACTIVOS INTANGIBLES   | -27,000          |       |
|  | <b>2,516,881</b> |       |

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

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 al 31 de Marzo de 2018<br>(Cifras en pesos) |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   |            | <b>60,837,202</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>  |            | <b>6,830,860</b>  |
| Incremento por variación de inventarios  |            |                   |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia   |            |                   |
| Disminución del exceso de provisiones  |            |                   |
| Otros ingresos y beneficios varios   |            |                   |
| Otros ingresos contables no presupuestarios  | 6,830,860  |                   |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>  |            | <b>23,690,338</b> |
| Productos de capital   |            |                   |
| Aprovechamientos capital   |            |                   |
| Ingresos derivados de financiamientos  |            |                   |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables  | 23,690,338 |                   |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>   |            | <b>43,977,724</b> |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018<br>(Cifras en pesos) |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>  |            | <b>36,202,589</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>  |            | <b>21,293,059</b> |
| Mobiliario y equipo de administración   | 9,874      |                   |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo  |            |                   |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio   |            |                   |
| Vehículos y equipo de transporte  | 2,941,028  |                   |
| Equipo de defensa y seguridad   |            |                   |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas  |            |                   |
| Activos biológicos  |            |                   |
| Bienes inmuebles  |            |                   |
| Activos intangibles   |            |                   |
| Obra pública en bienes propios  | 11,061,250 |                   |
| Acciones y participaciones de capital   |            |                   |
| Compra de títulos y valores   |            |                   |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos  |            |                   |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                     |            |                   |
| Amortización de la deuda pública  |            |                   |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                                | 5,344,161  |                   |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables   | 1,936,746  |                   |
| <b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>                                   |            | <b>37,836,693</b> |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 4,967,535  |                   |
| Provisiones   |            |                   |
| Disminución de inventarios  | 2,963,871  |                   |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia |            |                   |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  |            |                   |
| Otros Gastos  |            |                   |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales  | 29,905,287 |                   |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                 |            | <b>52,746,223</b> |

0.00

**NOTAS DE MEMORIA**

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

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

Ing. Luis Manuel Quiroz Echegaray  
Director General

C.P. Lorenya Yadira Araiza Garcia  
Administración y Finanzas