NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140-0000-0000-0000 Inversiones Temporales			
'11140-0002-0000-0000 Banbajio Mercado de Dinero y Operaciones Especiale	108,700,929		
'11140-0004-0000-0000 Santander 65502219561 Inversiones a Corto Plazo	0		
	108.700.929		**0**

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
11220-0000-0000-0000 Cuentas por cobrar a corto plazo			
'11220-0001-0001-0000 Akebono Brake Mexico SA De CV	103,637	0	68,034
'11220-0001-0003-0000 Baiersdorf Manufacturing Mexico	1,864,264	0	-6
'11220-0001-0004-0000 Calzado Coqueta SA De CV	2,302	900	0
'11220-0001-0006-0000 Centro para el desarrollo infantil SC	2,060	0	83,478
'11220-0001-0007-0000 Corporacion Mitsuba de Mexico SA De CV	96,669	0	0
'11220-0001-0009-0000 Denso Mexico SA De CV	0	0	180,567
'11220-0001-0010-0000 Farmacias de Similares SA De CV	5,303	-1	-1
'11220-0001-0012-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	209,245	196,548	4,625
'11220-0001-0016-0000 Inmobiliaria Las Cruces SA De CV	204,395	0	2,515
'11220-0001-0017-0000 Inmobiliaria Ruimar SA De CV	25,079	0	0
'11220-0001-0018-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj	600	0	0
'11220-0001-0019-0000 Jose Daniel Alejandri Vazquez	69,600	69,600	69,600
'11220-0001-0020-0000 Kautex Textron de Mexico SRL De CV	42,036	25,999	0
'11220-0001-0022-0000 Mailhot de Mexico SRL De CV	-8,833	0	0
'11220-0001-0023-0000 Martinrea Developments de Mexico SA De CV	0	0	53,003
'11220-0001-0024-0000 San Luis Metal Forming SA De CV	77,130	21,330	14,637
'11220-0001-0038-0000 Sociedad Endiness Termoplasticos SA De CV	0	0	1,339
'11220-0001-0040-0000 Taco Westinghouse Motor Company SA De CV	7,508	0	0
'11220-0001-0042-0000 Tritech Autoparts Mexicana SA De CV	47,953	0	0
'11220-0001-0044-0000 Volkswagen de Mexico SA De CV	2,194,292	1,376,311	0
'11220-0001-0045-0000 Yushiro Mexico SA De CV	53,544	0	0
'11220-0001-0049-0000 Hirotec Tooling de México, S. de R.L. de C.V.	39,169	0	0
'11220-0001-0050-0000 Hirata México, S.A. de C.V.	25,331	0	0
'11220-0001-0051-0000 Honda Lock México, S.A. de C.V.	109,591	-0	185,036
'11220-0001-0056-0000 THK Rhythm Mexicana, S.A. de C.V.	150,659	0	0
'11220-0001-0057-0000 KYB Mexico SA de CV	251,566	0	0
'11220-0001-0063-0000 Publico En General	2,433	2,433	251
'11220-0001-0065-0000 Nestle Mexico SA De CV	870,395	533,697	881,345
'11220-0001-0067-0000 Showa Autoparts Mexico SA De CV	0	0	96,349
'11220-0001-0070-0000 Tsubakimoto Automotive Mexico SA De CV	20,874	0	0
'11220-0001-0071-0000 Plaxclub SA De CV	13,970	0	0
'11220-0001-0075-0000 Medical And Health Del Bajio SA De CV	1,653	0	0
'11220-0001-0079-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales	9,187	2	9,033
'11220-0001-0083-0000 BEC De Mexico SA De CV	47,518	0	0
'11220-0001-0085-0000 HSBC Mexico SA IBM Division Fiduciaria	0	0	23,769
'11220-0001-0086-0000 Hazama Ando Corporation	696	-4	-1
'11220-0001-0087-0000 JLR Inmobiliaria SA De CV	0	0	930
'11220-0001-0094-0000 Nippon Stell & Shumikin Pipe Mexico Servicios SA D	174,095	0	0
'11220-0001-0095-0000 Securitech Privada SA De CV	70,913	0	0
'11220-0001-0096-0000 Innova Dintel Guanajuato SA de CV	10,708	-0	9,656,835
'11220-0001-0101-0000 Pro Industrial Parks SA De CV	0	0	16,433
'11220-0001-0102-0000 Toyota Tsusho Mexico SA De CV	5,394	1	1
'11220-0001-0106-0000 Kolektor GTO S De RL De CV	0	0	2,731
'11220-0001-0112-0000 NSK Bearings Manufacturing Mexico SA De CV	152,353	0	0
'11220-0001-0114-0000 Orbis Plastic Molding De Mexico S De RL De CV	100,077	0	0
'11220-0001-0115-0000 Scherdel De Mexico S De RL	0	0	11,254
'11220-0001-0123-0000 Cofisah Leon S De RL De CV	183,397	0	0
'11220-0001-0124-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	57,369	0	63,640
'11220-0001-0125-0000 IQ Servicios en Lineas S De RL De CV	91,540	91,540	91,540
'11220-0001-0129-0000 Nishikawa Sealing Systems Mexico SA De CV	0	0	-99
'11220-0001-0140-0000 Cono Textile Mexico SA De CV	0	0	11
'11220-0001-0146-0000 Propiedades CISO S De RL De CV	4,223	0	0
'11220-0001-0147-0000 Roechling Automotive Mexico S De RL De CV	1,074	0	0
'11220-0001-0149-0000 Agencias Aduanales Consolidadas SC	99,143	0	0
'11220-0001-0153-0000 Mafmex S De RL DE CV	17,490	1	0
'11220-0001-0154-0000 Fuji Oozx Mexico SA De CV	100,419	0	0
'11220-0001-0163-0000 Decand Molds y Plasticos S De RL De CV	5,694	0	0
'11220-0001-0167-0000 Distribuidora de calzado de primera clase SA De CV	633	2,249	0
'11220-0001-0168-0000 Lean Six Sigma Institute SC	19,560	0	0
'11220-0001-0169-0000 Nare-Guanajuato S De RL De CV	9,100	0	961
'11220-0001-0170-0000 Centro de Abastecimiento Puerto Interior SA De CV	1,549	0	0
'11220-0001-0179-0000 DMS Moldes Mexico SA De CV	475	0	425
'11220-0001-0181-0000 Nippon Paint Automotive Coatings Mexico SA De CV	2,731	0	10,673
'11220-0001-0185-0000 Organismos de Guanajuato Puerto Interior GPI AC	750,063	2,391,171	1
'11220-0001-0187-0000 OSG Royco SA De CV	25,303	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	18,330
'11220-0001-0204-0000 Food Service De Mexico SA De CV	2,235	-0	0
'11220-0001-0206-0000 Industrias Jafher SA De CV	0	0	10,440
'11220-0001-0207-0000 Banco Mifel SA Fideicomiso 10290/2014	7,356	0	0
'11220-0001-0209-0000 Vesta Bajio S De RL	145,639	90,426	447
'11220-0001-0212-0000 Deine Electric De Mexico S De RL De CV	2,275	0	0
'11220-0001-0213-0000 Inteva Mexico S De RL De CV	0	0	46,400
'11220-0001-0214-0000 Refacciones y Accesorios Especializados SA De CV	10	10	0
'11220-0001-0217-0000 Yamazen Mexicana SA De CV	0	0	425
'11220-0001-0221-0000 Hoteles Ejecutivos del Puerto Interior SAPI De CV	24,065	0	0
'11220-0001-0222-0000 Pieles y Derivados Internacionales SA De CV	5,400	0	0
'11220-0001-0224-0000 Parques Industriales Internacionales Mexicanos SA	579	0	0
'11220-0001-0226-0000 Dintel Innovacion SA De CV	473	0	0
'11220-0001-0241-0000 NSK-Warner Mexico SA De CV	30,691	0	0
'11220-0001-0242-0000 Acero Sueco Palma de Leon SA De CV	473	0	0
'11220-0001-0243-0000 Inmobiliaria Flecha Amarilla SA De CV	0	1,354	0
'11220-0001-0247-0000 Colegio de Educacion Profesional Tecnica Del Estad	1,977	-0	0
'11220-0001-0252-0000 Deportivos con Estilo SA De CV	1,651	0	0
'11220-0001-0260-0000 NKP Mexico SA De CV	536	0	0
'11220-0001-0264-0000 Oasys Industria De Mexico SA De CV	605	-0	0
'11220-0001-0265-0000 Llv Industrial Services S De RL De CV	0	229,641	0
'11220-0001-0266-0000 Celanese Materials Mexico S De RL De CV	35,371	0	0
'11220-0001-0270-0000 Fideicomiso F/2230	633	0	0
'11220-0001-0272-0000 Novares Mexico SA De CV	46,940	0	0
'11220-0001-0276-0000 Ergon Asfaltos Mexico S De RL De CV	17,171	0	0
'11220-0002-0001-0001 Ferrocarril Mexicano SA De CV (USD)	25,574	24,939	24,096
'11220-0002-0001-0002 Ferrocarril Mexicano SA De CV (Complemento)	483,416	467,049	473,633
'11220-0002-0010-0001 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV (USD)	30,173	30,173	30,173
'11220-0002-0010-0002 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV (Complemento)	550,394	550,441	560,353
'11220-0002-0014-0001 Inmobiliaria Mageña Mendez SA de CV (USD)	633,964	633,964	633,964
'11220-0002-0014-0002 Inmobiliaria Mageña Mendez SA de CV (Complemento)	11,770,013	11,773,391	12,186,445
'11220-0002-0017-0001 Almacenes Generales del Bajio SA De CV (USD)	129,929	129,929	129,929
'11220-0002-0017-0002 Almacenes Generales del Bajio SA De CV (Complement	2,450,730	2,451,433	2,537,439
'11220-0002-0024-0001 Lub y Pec De Mexico SA De CV (USD)	5,336	5,336	5,336
'11220-0002-0024-0002 Lub y Pec De Mexico SA De CV (Complemento)	100,655	100,693	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 (Compleme	302,656	302,743	313,364
'11220-0002-0054-0001 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (USD)	0	0	179,033
'11220-0002-0054-0002 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (Complemento)	0	0	3,500,849
'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	15,553,339	0
'11220-0002-0069-0001 NRK Mexico SA De CV (USD)	19,056,715	0	0
'11220-0002-0069-0002 NRK Mexico SA De CV (Complemento)	-19,056,715	0	0
	25,522,587	**37,934,750**	**31,307,722**

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

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
'11400-0000-0000-0000 Inventarios		
'11410-5810-0006-0000 Zona De Servicios Terreno	80,791,988	Costos Identificados
'11410-5810-0010-0000 Fraccionamiento GPI Terrenos	10,038,150	Costos Identificados
'11410-5810-0011-0001 Santa Fe VI Terreno (USD)	36,622,069	Costos Identificados
'11410-5810-0011-0002 Santa Fe VI Terreno (Complemento)	240,453,862	Costos Identificados
'11420-6240-0003-0000 Infraestructura Santa Fe III	2,592,264	Costos Identificados
'11420-6240-0004-0000 Infraestructura Santa Fe IV	13,332,558	Costos Identificados
'11420-6240-0006-0000 Infraestructura Zona Comercial	574,383	Costos Identificados
'11420-6240-0007-0000 Infraestructura Zona de servicios	45,805,792	Costos Identificados
'11420-6240-0009-0000 Infraestructura Areas Generales	27,503,893	Costos Identificados
'11420-6240-0012-0000 Infraestructura Mezquite Park	11,262,046	Costos Identificados
'11430-6240-0003-0006 Subestacion Santa Fe III 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 Cons	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	242,927	Costos Identificados
'11430-6240-0008-0001 GPI/2012/OB-003 OCESA Mtto Gral Zona de Servicios	179,679	Costos Identificados
'11430-6240-0008-0006 GPI/2015/SRO-010 Proyectos ejecutivos andadores ZS	273,407	Costos Identificados
'11430-6240-0008-0008 CEA-AD-EP-PI-2016-040 Proyectos y Construcciones R	194,714	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0005 GPI-PIC/2009/OB-044 G. Proyecto y construccion de	151,859	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0006 GPI/K997/2010/PRO-005 Proyecto de adecuación al ac	455,600	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0007 GPI/K997/2010/GR-005 G. Proyecto de adecuación al	21,140	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0009 GPI/2011/OB-004 Mantenimiento general de planta de	1,443,860	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0015 GPI/2012/SR-018 PCA Gerenciamiento Construccion de	351,110	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0016 GPI/2012/SR-015 GAC Construccion de la vialidad pe	152,744	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0017 GPI-K997/2010/SR-016. GAC Construccion de colec	23,254	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0020 GPI/2012/SR-022 PCA, GAC Construccion de la red de	244,988	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0021 GPI/2012/SR-021, PCA, GAC, Construccion de la vial	159,280	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0022 GPI/2012/SR-020, PCA, GAC Construccion de la viali	161,840	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0024 GPI/2012/SR-030 PCA PAISAJISMO INTEGRAL DE CAMEL	18,512	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0027 GPI/2012/SR-031 PCA, Señaletica Horizontal en aven	27,550	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0028 GPI/2012/SR-023 PCA Red de alumbrado publico aveni	78,320	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0029 GPI/2012/SR-029 PCA Paisajismo Integral de camello	30,800	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0030 SDD-P-006/2013 CFE, Ampliacion Sub Sta Fe II	27,362,550	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0036 GPI/2013/OB-007 Constructora Cal y Arena SA De CV	156,209	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0052 SDD-P-030/2015 Linea de Distribucion y Recalibraci	5,582,558	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0053 SDD/P-003/2015 2da Etapa Subestacion Sta Fe III	33,671,923	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0054 OPZ-078/15 Canalizacion Pluvial en Zona de Acceso	350,000	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0058 CEA-AD-EP-00052-2016-024 Renco Construye SA De CV	322,932	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0061 SOP/RE/LP/PU/V/OB/GPI/2016-0205 Espinosa Ingenier	48,222,566	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0062 SOP/RE/LP/PU/ED/OB/GPI/2016-0348 Moreno Oliva Octa	15,948,276	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0063 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-013 Carmamo de bomb	24,397,518	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0064 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-014 PTAR II Constru	27,790,745	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0066 SOP/REA S/P/UGCE/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	2,798,834	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0068 GPI/2018/OBRA-007 Patrullaje de alta eficiencia TA	678,199	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0069 GPI/2018/OBRA-011 Ciclovia Mineral de Valenciana	982,384	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0070 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2018-021 Lineas de Condu	2,946,877	Costos Identificados
'11430-6240-0010-0002 SOP/RE/LP/PU/V/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
	708,125,193	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS0O	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-				
	-				

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

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
'12300-0000-0000-0000 Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones				
'12310-5810-0001-0000 Terrenos	428,028,664	428,028,664	0	
'12320-5830-0001-0000 Bodegas Multitenant con sistemas Tilt-up	28,264,261	28,264,261	0	
'12320-5830-0002-0000 Centro de negocios GPI	52,519,039	52,519,039	0	
'12320-5830-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario	22,405,425	22,405,425	0	
'12320-5830-0004-0000 Estacion de bomberos	51,235,265	51,235,265	0	
'12320-5830-0005-0000 Bodega en PTAR PTE	757,449	757,449	0	
'12320-5830-0006-0000 Planta de Tratamiento II	489,704	489,704	0	
'12320-5830-0007-0000 Centro de Impulso Social	205,137	205,137		
'12340-6240-0002-0000 Infraestructura Zona Comercial	8,509,473	8,509,473	0	
'12340-6240-0003-0000 Infraestructura Zona de Servicios	-6,673,501	-6,673,501	0	
'12340-6240-0004-0000 Infraestructura Areas Generales	-1,651,746	-1,651,746	0	
'12340-6240-0006-0000 Infraestructura Terminal Intermodal	3,057,445	3,057,445	0	
'12340-6240-0007-0000 Infraestructura Mezquite Park	306,878	306,878	0	
'12390-0000-0001-0000 Areas Generales Terrenos	115,418,798	115,418,798	0	
'12400-0000-0000-0000 Bienes Muebles				
'12411-5110-0001-0000 Silla Acojinada	2,004	2,004	0	
'12411-5110-0002-0000 Mesa 76cm 152 cm	856	856	0	
'12411-5110-0003-0000 Silla Secretarial (4)	2,008	1,506	-502	
'12411-5110-0004-0000 Engargmental	1,913	1,913	0	
'12411-5110-0005-0000 Escritorio Orion de 1.6 Caoba	2,070	2,070	0	
'12411-5110-0006-0000 Mesa de juntas rectangular (2)	3,845	3,845	0	
'12411-5110-0007-0000 Silla para visita mod a-135 (15)	3,765	3,765	0	
'12411-5110-0008-0000 Silla oper. neumatica	1,603	802	-802	
'12411-5110-0009-0000 Silla operativa neumatica	1,507	1,507	0	
'12411-5110-0010-0000 Silla acojinada 253029	653	653	0	
'12411-5110-0011-0000 Mesa 184 cm 221158	547	547	0	
'12411-5110-0012-0000 Escritorio Orion de 1.60 Caoba	2,070	2,070	0	
'12411-5110-0013-0000 Mesa de juntas rectangular (2)	3,845	3,845	0	
'12411-5110-0014-0000 Silla para visita mod A-135 negrohermes Hawaii 1 (	3,765	3,012	-753	
'12411-5110-0015-0000 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	1,603	802	-802	
'12411-5110-0016-0000 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	1,507	1,507	0	
'12411-5110-0017-0000 Archiveros bajo cubierta 0.69*0.60*0.50 (4)	7,159	7,159	0	
'12411-5110-0018-0000 Archiveros suspendidos completo 0.72*0.50*0.48 (2	3,731	3,731	0	
'12411-5110-0019-0000 Mesa de juntas circular de 0.90 haya-negro negro-n	1,140	1,140	0	
'12411-5110-0020-0000 Mesa de juntas circular 1.00 caoba-negro negro neg	1,282	1,282	0	
'12411-5110-0021-0000 Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro	1,790	1,790	0	
'12411-5110-0022-0000 Silla para visita modelo A-135 negro herm (15)	5,940	3,564	-2,376	
'12411-5110-0023-0000 Silla operativa neumatica mod RS-350 negro (2)	1,802	1,802	0	
'12411-5110-0024-0000 Archivero bajo cuebierta de 2 gavetas negro	3,580	3,580	0	
'12411-5110-0025-0000 Silla para visita a-135 negro hermes hawaii	5,148	4,356	-792	
'12411-5110-0026-0000 Silla Operativa neumatica rs-350 negro hermes hawa	1,802	1,802	0	
'12411-5110-0027-0000 Cubiculos	56,462	56,462	0	
'12411-5110-0028-0000 Mesa Acabado Laminado 1.8*.6 y 1.2* 0.60	13,626	13,626	0	
'12411-5110-0029-0000 Conjunto ejecutivo Derecho Mod EE06NPDA	6,396	6,396	0	
'12411-5110-0030-0000 Archivero 3 gavetas Ftes.lam.plas Mold 2mm	3,567	3,567	0	
'12411-5110-0031-0000 Mesa Rectangular 1.2 *0.60	3,861	3,861	0	
'12411-5110-0032-0000 Pedestal alto 3 cajones, cuerpo metalico, negro	2,112	2,112	0	
'12411-5110-0033-0000 Rack Multiusos con 5 niveles	1,477	1,477	0	
'12411-5110-0034-0000 Sillas, Caper Multipurpose, FLEXNET Seat (18)	60,953	57,567	-3,386	
'12411-5110-0035-0000 Mesas, Square Foldway, Laminate 48W (2)	16,339	16,339	0	
'12411-5110-0036-0000 Mesas, Scow Foldway, 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	

'12441-5410-0024-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDTXHG775208	624,914	624,914	0	
'12441-5410-0025-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789798	624,914	624,914	0	
'12441-5410-0026-0000 Ram 2500 Crew Serie 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 3C6SRBDTXHG789805	624,914	624,914	0	
'12441-5410-0030-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789817	624,914	624,914	0	
'12441-5410-0031-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT8HG789804	624,914	624,914	0	
'12441-5410-0032-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT2HG789801	624,914	624,914	0	
'12441-5410-0033-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT1HG789806	624,914	624,914	0	
'12441-5410-0034-0000 Pipa Serie 3ALHCYDJXDJN0917	0	1,267,684	1,267,684	
'12441-5410-0035-0000 Pipa Serie 3ALHCYDJ6JDJN0915	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 CC0612603445	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 Telefonia 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 MAS Airwitch 30" 2216PSI	0	0	0	
'12469-5690-0036-0000 Equipo de corte y extraccion marca Hurst	761,279	761,279	0	
'12469-5690-0037-0000 Lavadora LG 21kg Acero Inoxidable	18,681	18,681	0	
'12469-5690-0038-0000 Secadora Maytag Mod 7MMGDC400DW	8,600	8,600	0	
'12469-5690-0039-0000 Refrigerador 26 Pies Acero Inoxidable	20,500	20,500	0	
'12600-0000-0000-0000 Depreciacion deterioro y amortizacion acumulada				
'12610-0001-0001-0000 Bodegas multitenant con sistemas Tit UP	-10,825,963	-11,532,572	-706,609	
'12610-0001-0002-0000 Centro de negocios GPI	-17,840,689	-19,153,665	-1,312,976	
'12610-0001-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario	-8,907,701	-9,717,836	-810,136	
'12610-0001-0004-0000 Estacion de bomberos	-10,644,932	-11,943,158	-1,298,226	
'12620-0001-0000-0000 Depreciacion Infraestructura GPI	-2,891,729	-3,470,075	-578,346	
'12630-0001-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo De Admon	-5,261,847	-5,525,084	-263,237	
'12630-0002-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	-787,023	-827,484	-40,461	
'12630-0004-0000-0000 Depreciacion Vehiculos y Equipo de Transporte	-8,986,068	-13,591,311	-4,605,243	
'12630-0006-0000-0000 Depreciacion Maquinaria Otros Equipos y Herramient	-1,433,520	-1,603,561	-170,041	
'12650-0000-0000-0000 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-73,939	-73,939	0	
	695,109,859	**687,852,190**	**-7,257,669**	

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
'21100-0000-0000-0000 Cuentas por pagar a corto plazo				
'21120-0001-0004-0000 Comision Federal de Electricidad	86,212			
'21120-0001-0084-0000 Grupo Produce Comunicacion SA De CV	38,280			
'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			
'21120-0001-0347-0000 GMJ Bajio SC	-249,000			
'21120-0001-0383-0000 Soluciones Agropecuarias e Irrigacion S De PR De	131,718			
'21120-0001-0416-0000 Jose Marcos Martinez Pulido	5,476			
'21120-0001-0461-0000 Pagina Tres SA	21,730			
'21130-0001-0001-0000 Sistemas de ingenieria 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/REALS/PU/IVOB/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			
'21130-0001-0104-0000 SOP/RE/LP/PU/IVOB/GPI/2016-0205 Espinosa Ingenier	14,534			
'21130-0001-0108-0000 Proyectos Electricos Ramirez SA De CV	3,585,257			
'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			
'21130-0001-0117-0000 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-013 Carmamo de bomb	10			
'21130-0001-0119-0000 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-014 PTAR II Constru	1,884,594			
'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	-1,555,979			
'21170-0001-0003-0000 IVA por cobrar	1,066,103			
'21170-0002-0001-0000 Cuotas Patronales IMSS	819			
'21170-0002-0002-0000 Cuotas patronales RCV	6,708			
'21170-0002-0003-0000 Cuotas patronales INFONAVIT	5,345			
'21170-0002-0004-0000 Impuesto Estatal a la nomina	5,774			
'21170-0002-0005-0000 ISR servicios profesionales	26,513			
'21170-0002-0006-0000 IVA retenido	36,854			
'21170-0002-0007-0000 Impuesto Cedular Estatal	2,946			
'21170-0003-0001-0000 ISR por salarios	32,559			
'21170-0003-0002-0000 Cuota Obrera IMSS	234			
'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	52,775			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
'21210-0001-0000-0000 Raul Feito Barrero	86,884,605			
	97,913,568	-	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
'21500-0000-0000-0000 Pasivos Diferidos a corto plazo			
'21510-0001-0004-0000 Clientes sin identificar	16,282		
'21510-0001-0011-0000 Anticipo de clientes Varios	23,947		
'21510-0002-0003-0001 Anticipo de clientes Terrenos (USD)	-439,221		
'21510-0002-0003-0002 Anticipo de clientes Terrenos (Complemento)	-8,578,202		
	-8,977,196		

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		
	16,674		

ESF-13 Documentos por Pagar a Largo Plazo	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
'22200-0000-0000-0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo			
'22290-0001-0001-0003 Dintel Santa Fe III (Dlls)	690		
'22290-0001-0001-0004 Dintel Santa Fe III (Complemento)	13,292		
	13,982		

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

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

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
'43000-0000-0000-0000 Otros ingresos y beneficios			
'43110-0072-0001-0000 Banco Inbursa Intereses ganados	44,511		
'43110-0072-0002-0000 Banco del Bajio Intereses ganados	2,998,590		
'43110-0072-0004-0000 Banorte Intereses ganados	1,093,799		
'43110-0072-0005-0000 Banco Monex Intereses Ganados	793,951		
'43920-0072-0001-0000 Ganancia cambiaria	54,711,187		
'43990-0072-0001-0000 Otros productos e ingresos	4,526,755		
'43990-0072-0002-0000 Intereses moratorios	20,401		
	64,189,195		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
'50000-0000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
'51110-1130-0000-0000 Sueldos base al personal permanente	708,625	1%	
'51140-1410-0000-0000 Aportaciones de seguridad social	14,295	0%	
'51140-1420-0000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda	17,648	0%	
'51140-1430-0000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro	18,178	0%	
'51180-1810-0000-0000 Impuesto Sobre Nominas	17,191	0%	
'51210-2110-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de oficina	55,716	0%	
'51240-2490-0000-0000 Otros materiales y articulos de construccion y rep	102,331	0%	
'51250-2530-0000-0000 Medicinas y productos farmaceuticos	2,851	0%	

'51260-2610-0000-0000 Combustibles lubricantes y aditivos	359,633	0%	
'51270-2720-0000-0000 Prendas de seguridad y proteccion personal	750,361	1%	
'51290-2910-0000-0000 Herramientas menores	38,018	0%	
'51290-2920-0000-0000 Refacciones y accesorios menore de edificios	14,233	0%	
'51290-2980-0000-0000 Refacciones y equipos menores de maquinaria y otro	3,200	0%	
'51310-3110-0000-0000 Energia electrica	3,729,830	3%	
'51310-3140-0000-0000 Telefonia tradicional	51,313	0%	
'51310-3150-0000-0000 Telefonia celular	8,501	0%	
'51310-3170-0000-0000 Servicios de acceso de internet redes y procesamie	107,367	0%	
'51320-3220-0000-0000 Arrendamiento de edificios	1,206,578	1%	
'51330-3310-0000-0000 Servicios legales de contabilidad auditora y relac	1,678,393	2%	
'51330-3320-0000-0000 Servicios de diseño arquitectura ingenieria y acti	1,707,393	2%	
'51330-3330-0000-0000 Servicios de consultoria administrativa procesos t	1,644,123	1%	
'51330-3340-0000-0000 Servicios de capacitacion	2,160	0%	
'51330-3380-0000-0000 Servicios de vigilancia	8,680,544	8%	
'51330-3390-0000-0000 Servicios profesionales cientificos tecnicos integ	3,562,493	3%	
'51340-3410-0001-0000 Banco inbursa servicios financieros bancarios	7,629	0%	
'51340-3410-0002-0000 Banco del bajio servicios financieros bancarios	2,198	0%	
'51340-3410-0004-0000 Comisiones por fideicomiso	97,849	0%	
'51340-3410-0005-0000 Comisiones por tarjeta de credito	250	0%	
'51340-3410-0010-0000 Banamex servicios financieros y bancarios	3,488	0%	
'51350-3510-0000-0000 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	1,475,057	1%	
'51350-3530-0000-0000 Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo d	67,333	0%	
'51350-3550-0000-0000 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	109,989	0%	
'51350-3570-0000-0000 instalacion reparacion y mantenimiento de maquinar	3,147,141	3%	
'51350-3580-0000-0000 servicios de limpieza y manejo de desechos	3,271,501	3%	
'51360-3612-0000-0000 Difusion por medio alternativos sobre progrmas y a	484,707	0%	
'51370-3750-0000-0000 Viaticos del pais	21,718	0%	
'51380-3810-0000-0000 Gastos de ceremonial	1,600	0%	
'51380-3850-0000-0000 Gastos de representacion	129,557	0%	
'51390-3920-0001-0000 Impuestos y derechos	4,926,564	4%	
'51390-3950-0000-0000 Penas multas accesorios y actualizaciones	53	0%	
'55130-0001-0000-0000 Edificios Depreciacion	4,127,947	4%	
'55140-0001-0000-0000 Infraestructura Depreciacion	578,346	1%	
'55150-0001-0000-0000 Equipo de transporte Depreciacion	4,605,243	4%	
'55150-0002-0000-0000 Equipo de computo Depreciacion	58,595	0%	
'55150-0003-0000-0000 Equipo de oficina Depreciacion	306,135	0%	
'55150-0004-0000-0000 Equipo de administracion Depreciacion	39,141	0%	
'55150-0006-0000-0000 Maquinaria y equipo diverso Depreciacion	117,327	0%	
'55150-0007-0000-0000 Equipo de comunicaciones Depreciacion	56,637	0%	
'55150-0008-0000-0000 Maquinaria y equipo electrico Depreciacion	237	0%	
'55150-0009-0000-0000 Mobiliario y equipo audiovisual Depreciacion	58,038	0%	
'55170-0001-0000-0000 Derechos de agua Amortizacion	54,000	0%	
'55610-0000-0000-0000 Costo de Venta Terrenos	8,313,526	7%	
'55620-0000-0000-0000 Costo de ventas infraestructura	3,926,298	4%	
'55630-0001-0000-0000 IVA Actos Excentos Pagado No Acreditable	1,262,490	1%	
'55650-0000-0000-0000 Mantenimiento Reparacion y Rehabilitacion de Insta	5,870,851	5%	
'55930-0000-0000-0000 Bonificaciones y descuentos otorgados	2,187,831	2%	
'55940-0001-0000-0000 Perdida cambiaria	40,294,414	36%	
'55990-0001-0000-0000 Gastos no deducibles	25,083	0%	
'55990-0002-0000-0000 Otros gastos varios	92,635	0%	
	111,714,130	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
'32100-0000-0000-0000 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
'32100-1000-0001-0000 Resultado del Ejercicio 2006	-33,649,943	-33,649,943		
'32100-1000-0002-0000 Resultado del Ejercicio 2007	-14,100,205	-14,100,205		
'32100-1000-0003-0000 Resultado del Ejercicio 2008	3,370,823	3,370,823		
'32100-1000-0004-0000 Resultado del Ejercicio 2009	-34,149,865	-34,149,865		
'32100-1000-0005-0000 Resultado del Ejercicio 2010	-14,741,801	-14,741,801		
'32100-1000-0006-0000 Resultado del Ejercicio 2011	-62,776,707	-62,776,707		
'32100-1000-0007-0000 Resultado del Ejercicio 2012	-108,727,642	-108,727,642		
'32100-1000-0008-0000 Resultado del Ejercicio 2013	130,446,999	130,446,999		
'32100-1000-0009-0000 Resultado del Ejercicio 2014	83,661,237	83,661,237		
'32100-1000-0010-0000 Resultado del Ejercicio 2015	-85,936,893	-85,936,893		
'32100-1000-0011-0000 Resultado del Ejercicio 2016	135,462,501	135,462,501		
'32100-1000-0012-0000 Resultado del Ejercicio 2017	82,725,667	82,725,667		
	81,584,171	**81,584,171**		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

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

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 al 30 de Junio de 2018 (Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			**119,490,206**
2. Más ingresos contables no presupuestarios			54.443.358
Incremento por variación de inventarios			
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
Disminución del exceso de provisiones			
Otros ingresos y beneficios varios			
Otros ingresos contables no presupuestarios		54,443,358	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			28.346.039
Productos de capital			
Aprovechamientos capital			
Ingresos derivados de financiamientos			
Otros Ingresos presupuestarios no contables		28,346,039	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			**145,587,525**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2018 (Cifras en pesos)			
1. Total de egresos (presupuestarios)			**89,683,587**
2. Menos egresos presupuestarios no contables			**43,884,509**
Mobiliario y equipo de administración		9,874	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo			
Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y equipo de transporte		2,941,028	
Equipo de defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipos y herramientas			
Activos biológicos			
Bienes inmuebles			
Activos intangibles			
Obra pública en bienes propios		30,478,659	
Acciones y participaciones de capital			
Compra de títulos y valores			
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales			
Amortización de la deuda publica			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		5,399,215	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		5,055,733	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales			**65,915,052**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		9,992,646	
Provisiones			
Disminución de inventarios		12,239,824	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u			
Aumento por insuficiencia de provisiones			
Otros Gastos			
Otros Gastos Contables No Presupuestales		43,682,582	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			**111,714,130**

NOTAS DE MEMORIA

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

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

Ing. Luis Manuel Quiroz Echegaray
Director General

C.P. Lorena Yadira Araiza Garcia
Administración y Finanzas