

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

• EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
Santander Cta 66502837308 - Inversion Creciente	194,579		
Santander Cta 82500564968	64,157,880		
	64,352,458		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR CP		
Akebono Brake Mexico SA De CV	0	
Asahi Aluminium Mexico SA De CV	10,765	
Beiersdorf Manufacturing Mexico	51,553	
Calzado Coqueta SA De CV	4,354	
Centro de Distribucion Emvco SA De CV	28,011	
Centro para el desarrollo infantil SC	2,451	
Centro para el desarrollo infantil SC (USD)	0	
Centro para el desarrollo infantil SC (Complemento)	0	
Corporacion Mitsuba de Mexico SA De CV	904,063	
Denso Mexico SA De CV	1,478,853	
Distribuidora Flexi SA De CV	0	
Farmacias de Similares SA De CV	298,433	
Ferrocarril Mexicano SA De CV (ME)	2,610,349	
Ferrocarril Mexicano SA De CV (Complemento)	0	
Gobierno del Estado de Guanajuato	230,825	
Grupo Flexi de Leon SA De CV	137,697	
Guala Dispensing Mexico SA De CV	80,355	
Inmobiliaria Hotsson SA De CV	1,570	
Inmobiliaria Las Cruces SA De CV	1,569	
Inmobiliaria Pavimar SA De CV	276,994	
Inmobiliaria Pavimar SA De CV (USD)	0	
Inmobiliaria Pavimar SA De CV (Complemento)	0	
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj	45,681	
Jose Daniel Alejandri Vazquez	69,600	
Kautex Textron de Mexico SRL De CV	93,969	
M+W High Techs Projects SRL De CV	0	
Mailhot de Mexico SRL De CV	13,373	
Martinrea Developments de Mexico SA De CV	231,237	
Matsuju Mexicana SA De CV	36,694	
Nishikawa Cooper Mexico SA De CV	3,657,039	
Ohashi Technica Mexico SA De CV	7,424	
Pae Proyeccion y Administracion Empresarial SA De	2,304	
Parque Agro Tecnologico Xonotli SA De CV	43,956	
Pirelli Neumaticos SA De CV	232	
Pirelli Neumaticos SA De CV (USD)	0	
Pirelli Neumaticos SA De CV (Complemento)	0	
Pirelli Servicios SA De CV	0	
Planeacion Control y Aseguramiento SA De CV	65,557	
Promotora de exportaciones y comercio internaciona	6,280	
Real Estate Management & Services Group SRL de CV	2,393	
Relats Leon SA De CV	18,503	
Relats Leon SA De CV USD	0	
Relats Leon SA De CV Complemento USD	0	
San Luis Metal Forming SA De CV	33,418	
Semmaterials Mexico SRL De CV	10,163	
Semmaterials Mexico SRL De CV (USD)	0	
Semmaterials Mexico SRL De CV (Complemento)	0	
Shimizu North America LLC	19,453	
Sobol SC	32,208	
Sociedad Forlivesa Termoplasticos SA De CV	7,538	
Soverde de Mexico SA De CV	16,893	
Teco Westinghouse Motor Company SA De CV	1	
Tenrvu Sa de Mexico SA De CV (IMN)	5,069	
Tenrvu Saw de Mexico SA de CV (USD)	0	
Tenrvu Saw de Mexico SA de CV (Complemento USD)	0	
Tritech Autoparts Mexicana SA De CV	0	
Tigrepoly Industria de Mexico SA De CV	5,789,174	
Volkswagen de Mexico SA De CV	475,458	
Volkswagen de Mexico SA De CV (USD)	0	
Volkswagen de Mexico SA De CV (Complemento)	0	
Yushiro Mexico SA De CV	492,788	
Faurecia Exhaust Mexicana SA de CV	60,655	
Faurecia Exhaust Mexicana SA de CV (USD)	0	
Faurecia Exhaust Mexicana SA de CV (Complemento)	0	
Hal Aluminium México S.A. de C.V.	112,507	

Hino Motors Manufacturing Mexico SA De CV	3,508
Hino Motors Manufacturing Mexico SA De CV (USD)	0
Hino Motors Manufacturing Mexico SA De CV (Complem	0
Hirotec Tooling de México, S. de R.L. de C.V.	66,346
Hiruta México, S.A. de CV	730,220
Honda Lock México, S.A. de C.V.	3,538,464
Moriroku Technology de México, S.A. de C.V.	0
Nippon Bee Chemical México SA de CV	0
NIPPON EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	249,261
Nippon Steel Pipe Mexico SA de CV	0
Nippon Steel Pipe Mexico SA de CV (USD)	0
Nippon Steel Pipe Mexico SA de CV (Complemento)	0
Samot Industria Mecánica S. de R.L. de C.V.	0
Samohashi Manufacturing Mexico SA de CV	17,400
THK Rhythm Mexicana, S.A. de C.V.	311,860
John Udo Von Frantzius USD	310,000
John Udo Von Frantzius (Complemento)	3,667,982
HSBC Mexico SA Division Fiduciaria USD	805,443
HSBC Mexico SA Division Fiduciaria (Complemento)	9,530,163
HSBC Mexico SA Division Fiduciaria M.N.	0
Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV USD	623,964
Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (Complemento)	7,382,867
Hiruta Mexico SA de CV	901
KYB Mexico SA de CV	29,122
USUI International Manufacturing Mexico SA de CV	0
Innova Dintel Guanajuato, S.A. de C.V.	0
Innova Dintel Guanajuato, S.A. de C.V. Compl	0
Kawada Mx SA de CV	0
Kawada Mx SA de CV Complemento	0
NSK Servicios de Mexico SA De CV	0
Tokyo Roki de Mexico SA De CV	0
Tokyo Roki de Mexico SA De CV Complemento USD	0
Ik Plastik Compound Mexico SA De CV	0
Ik Plastik Compound Mexico SA De CV (USD)	0
Ik Plastik Compound Mexico SA De CV (Complemento)	0
Publico En General	0
Ashimori Industria de Mexico SA De CV	0
Nestle Mexico SA De CV	0
Nestle Mexico SA De CV (USD)	0
Nestle Mexico SA De CV (Complemento)	0
Roki Mexico SA De CV	0
Roki Mexico SA De CV Complemento USD	0
Centro de Abastecimiento Puerto Interior SA De CV	0
Centro de Abastecimiento Puerto Interior SA De CV	0
NSK Bearings Manufacturing Mexico SA De CV	0
NSK Bearings Manufacturing Mexico SA De CV Complem	0
Showa Autoparts Mexico SA De CV (M.N.)	0
Showa Autoparts Mexico SA De CV (USD)	0
Showa Autoparts Mexico SA De CV (Complemento USD)	0
Rekresa SA De CV	0
Rekresa SA De CV Complemento USD	0
PEC De Mexico SA De CV	0
PEC De Mexico SA De CV Complemento USD	0
IPC Piqua de Mexico S de RL de CV	0
Almacenes Generales del Bajío SA De CV USD	0
Almacenes Generales del Bajío SA De CV (Complement	0
Almacenes Generales del Bajío SA De CV (M.N.)	0
Tsubakimoto Automotive Mexico SA De CV	0
Playclub SA De CV	0
Grupo Industrial Ital Moda SA De CV	0
Fujita Corporation	0
Schreiber Mexico SA De CV	0
Schreiber Mexico SA De CV (Complemento)	0
Inmobiliaria Vizomex SA De CV (USD)	0
Inmobiliaria Vizomex SA De CV (Complemento)	0
BI Advisor Bajío SC	0
Medical and Health del Bajío SA De CV	0
Medical and Health del Bajío SA De CV (USD)	0
Medical and Health del Bajío SA De CV (Complemento	0
ADE Asociados SA De CV	0
Kasaviva SA De CV (USD)	0
Kasaviva SA De CV (Complemento)	0
Kasaviva SA De CV (M.N.)	0
Edna Alejandra Orozco Lozano USD	0
Edna Alejandra Orozco Lozano (M.N.)	0
Edna Alejandra Orozco Lozano (Complemento)	0
Estafeta Mexicana SA De CV	0
Nistrans Internacional de Mexico S De RL De CV	0
MC Systems Metal Coatings Mexicana SA De CV (USD)	0
MC Systems Metal Coatings Mexicana SA De CV (Compl	0
Scherdel De Mexico SA De CV (USD)	0
Scherdel De Mexico SA De CV (Complemento)	0
Pro Industrial Parks SA De CV (USD)	0
Pro Industrial Parks SA De CV (Complemento)	0
Inmobiliaria Marala SA De CV (USD)	0
Inmobiliaria Marala SA De CV (Complemento USD)	0
Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales	0
JLB Inmobiliaria SA De CV	0
Shinil Mexicana SA De CV (M.N.)	0
Shinil Mexicana SA De CV (USD)	0
Shinil Mexicana SA De CV (Complemento)	0
Gemetyte de Guanajuato SA De CV	0
Bio Pappel SAB De CV	0
Fernando Yarza y Cia SC	0
Toyota Tsusho Mexico SA De CV	0

Kernel Conectividad Productiva SA De CV	0	
Lub y Rec De Mexico SA De CV (USD)	0	
Lub y Rec De Mexico SA De CV (Complemento)	0	
Kolektor Gto SA De CV (M.N.)	0	
Kolektor Gto SA De CV (USD)	0	
Kolektor Gto SA De CV (Complemento)	0	
Topy MW Manufacturing Mexico SA De CV (M.N.)	0	
Topy MW Manufacturing Mexico SA De CV (USD)	0	
Topy MW Manufacturing Mexico SA De CV (Complemento)	0	
Distribuidora Grupar SA De CV (M.N.)	0	
Distribuidora Grupar SA De CV (USD)	0	
Distribuidora Grupar SA De CV (Complemento)	0	
Hazama Ando Co.	0	
	44,734,905	0

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123 DEUDORES PENDIENTES POR RECUPERAR				
Lorenya Yadira Araiza Segura	0			
Rene Palme Sierra	0			
Jorge Arturo Acevedo Alarid	0			
Carole Barraud	0			
Ajuste Neto a Nomina	-4			
Banco del Bajio SA IBM	0			
Jorge Luis Campos Castillo	1,000			
Maria Esther Zamarripa Rodriguez	97			
Deudores Varios	450			
Servicios Hidraulicos Consultoria y Construcciones	0			
Viaticos a empleados	20			
Gastos a reserva de comprobar	42,289			
	43,852	0	0	0

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 INVENTARIOS		
Inventario Reexpresado	4,202,419	
Santa Fe I	161,463,846	
Santa Fe Ampliacion	0	
Santa Fe III	45,287,598	
Santa Fe IV	1,600,322	
Zona de grandes usuarios	0	
Zona comercial	272,626,344	
Herradura Pirelli	55,447	
Areas generales	0	
Infraestructura Santa Fe I	559,287,475	
Infraestructura Santa Fe II	454,750	
Infraestructura Santa Fe III	111,848,158	
Infraestructura Santa Fe IV	17,737,201	
Infraestructura Zona Comercial	90,815	
Infraestructura Zona de servicios	272,000	
Infraestructura Terminal Intermodal de carga	0	
Areas Generales	97,111,504	
Obra social	1,043,000	
	1,273,080,879	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISOO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0				
	0				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0		
	0		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO				
Tierras	63,226,424	63,226,424	0	
Bodegas Multitenant con sistemas TIT-up	28,264,361	28,264,361	0	
Centro de negocios GPI	52,519,039	52,519,039	0	

Proyecto y construccion de centro comunitario	32,405,425	32,405,425	0
Estacion de bomberos	18,067,561	18,067,561	0
Infraestructura Areas generales	0	0	0
Construcciones en proceso Santa Fe I	14,441,397	14,441,397	0
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0451 ACCA SA De CV	0	0	0
GPI/2010/OB-007 Manto de impermeabilizaciones de	-10,628	-10,628	0
SOP/RE/AM/PU/CT/OB/GPI/2012-0316 REHABILITACION DE	0	300,745	300,745
GPI/2012/OB-034, ADGILE, Linea Electrica de Media	0	1,164,268	1,164,268
GPI/2012/SR-027 PCA Linea electrica de media tensi	0	68,224	68,224
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/GPI/2013-0445 JPR CARSA Del B	0	0	0
GPI/2012/OB-020 ARECO Const entronque vialidad Min	0	2,132,975	2,132,975
GPI-K997/2010/SR-021 G. Proyecto ejecutivo, sumini	157,500	157,500	0
GPI-K997/2010/OB-021 PERCONSA Proyecto ejecutivo,	4,532,040	4,532,040	0
GPI-K997/2010/OB-022 Construccion tanque tormenta	60,000	60,000	0
GPI-K997/2011/SR-009 Construccion de vialidad mine	4,791,143	4,791,143	0
GPI-K997/2011/OB-010 Construccion de vialidad mine	16,473,068	647,185	-15,825,883
GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez Ingenier	820,525	820,525	0
GPI-K997/2010/SR-015 Construccion de colector sani	45,890	45,890	0
GPI-K997/2010/SR-016 Construccion de colector sant	43,186	43,186	0
GPI-K997/2010/SR-017 Construccion de colector sani	41,920	41,920	0
GPI-K997/2011/OB-011 Reconf. circuito 34.5kv, ener	163,281	163,281	0
GPI/2012/SR-005 GAC. Subestacion tipo pedestal	30,800	0	-30,800
GPI/2012/SR-006 PCA, Tanque tormenta vol.20,000m3	193,800	0	-193,800
GPI/2012/SR-004 PCA, GAC Red de Alumbrado Publico	247,000	-13,000	-260,000
GPI/2012/OB-011 Roca, Tanque de almacenamiento N°2	3,723,653	4,673,481	949,828
GPI/2012/SR-010 PCA, Equipamiento Pozo 3, Z. Reser	74,100	0	-74,100
GPI/2012/SR-009 PCA, Tanque Agua Potable No. 2. Z. R	220,000	349,967	129,967
GPI/2012/SR-007 GAO, Linea Conduccion Pozo 3, ZR	76,000	0	-76,000
GPI/2012/OB-015 Agdlie Acometd y Subest 75KVA Pzo3	714,572	-310,610	-1,025,182
GPI/2012/OB-016 OCESA Construccion de red drenaje	2,030,008	-879,369	-2,909,368
GPI/2012/OB-017 CRIBADOS Vialidad Peñafiel 430x260	698,095	3,571,413	2,873,318
GPI/2012/OB-018 Abasolo Colecto Sanitario Pred60ZR	1,134,360	0	-1,134,360
GPI/2012/SR-013 PCA Acom Subterr y Subest pedestal	38,000	0	-38,000
GPI/2012/SR-014 PCA Drenaje Pluvial Peñ Sur PV-330	114,000	0	-114,000
GPI/2012/OB-023 CCC Linea de alm. agua potable ZR	1,056,782	2,526,474	1,469,692
GPI/2012/OB-028 Guisa Construccion de Vial. Norte	2,876,954	3,166,495	289,541
GPI/2012/OB-033 CTYM Paisajismo Integral de Camell	302,707	302,707	0
GPI/2012/SR-024, PCA, Red de Alumbrado publico ave	0	15,808	15,808
GPI/2012/SR-028 PCA Construccion de laredo ferrovi	0	168,000	168,000
GPI/2012/SR-026 PCA Construccion de banquetas en a	0	67,968	67,968
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/GPI/2013-0230 Proyecto ejecut	0	0	0
SOP/RE/LS/PU/ED/OB/GPI/2013-0448 Garcia Palomares	0	0	0
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0484 Federico Ruiz Ram	0	0	0
Construcciones en proceso Zona Comercial	0	0	0
GPI/2012/OB-003 OCESA Mttto Gral Zona de Servicios	89,839	89,839	0
GPI/2012/SR-008 PCA, Equipamiento Edif GPI 3° Etap	220,400	0	-220,400
GPI/2012/OB-013 Moreno Oliva Zona de Juegos Infant	0	0	0
GPI/2012/OB-014 Mallas Gto, Equipamiento de Vestid	294,108	-139,301	-433,409
GPI/2012/OB-010 CRYSI Equipamiento de edificio GPI	0	0	0
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0377 Ingenieria Global	0	0	0
GPI-PIC/2009/OB-044 G. Proyecto y construccion de	-151,859	-151,859	0
GPI/K997/2010/PRO-005 Proyecto de adecuacion al ac	455,600	455,600	0
GPI/K997/2010/GR-005 G. Proyecto de adecuacion al	21,140	21,140	0
GPI/K997/2011/OB-007 Construccion de linea de agua	553,602	553,602	0
GPI/K997/2011/OB-008 Construccion de linea electri	-950,879	-950,879	0
GPI/2012/OB-004 Mantenimiento general de planta de	-1,443,860	-1,443,860	0
GPI/2012/SR-003 PCA Estacion de bomberos 2da etapa	520,000	600,000	80,000
GPI/2012/OB-004 CAPPSA Estacion de bomberos 2da et	13,440,012	16,642,960	3,202,948
GPI/2012/SR-012 PCA, Equipamiento de vestidores	22,800	0	-22,800
GPI/2012/SR-011 PCA, Construccion de Velaria, Zlueg	64,000	0	-64,000
GPI/2012/OB-026 ATESA Señaletica vertical en Av.	1,737,875	0	-1,737,875
GPI/2012/OB-027 ESPINOZA Construccion de Banquetas	1,355,852	-0	-1,355,852
GPI/2012/OB-030 Abasolo Construccion de la red de	5,542,984	6,252,360	709,375
GPI/2012/OB-024 Palafox Red de alumbrado publico a	1,655,663	0	-1,655,663
GPI/2012/OB-029 Ortiz Construccion de la vialidad	2,722,636	3,999,905	1,277,269
GPI/2012/SR-018 PCA Gerenciamiento Construccion de	192,000	351,110	159,110
GPI/2012/SR-015 GAC Construccion de la vialidad pe	97,600	152,744	55,144
GPI-K997/2010/SR-016, GAC Construccion de colec	23,254	23,254	0
GPI-K997/2010/SR-015 PAC, GAC, Construccion de co	24,710	24,710	0
GPI/2012/OB-025 Consorcio en Instalaciones Electro	175,988	-0	-175,988
GPI/2012/OB-021 Retiro y reubicacion de casetas mo	-40,500	0	40,500
GPI/2012/SR-022 PCA, GAC Construccion de la red de	175,240	244,988	69,788
GPI/2012/SR-021, PCA, GAC, Construccion de la vial	110,000	159,280	49,280
GPI/2012/SR-020, PCA, GAC Construccion de la viall	119,000	161,840	42,840
GPI/2012/SR-019, PCA, GAC Linea de alimentacion de	44,800	0	-44,800
SOP/RE/AM/PU/CT/OB/GPI/2012-0292 Virajo Construcci	767,590	1,533,837	766,247
GPI/2012/OB-031 Señaletica horizontal en las aveni	500,133	935,825	435,692
GPI/2012/SR-016 PAC GAC Colector sanitario vialida	57,000	0	-57,000
GPI/2012/SR-025 Señaletica vertical en avenidas	57,200	0	-57,200
GPI/2012/SR-030 PCA PAISAJISMO INTEGRAL DE CAMELLO	0	18,512	18,512
SDD-P-015/2012, Construccion de linea de respaldo	0	20,987,069	20,987,069
SDD-P-021/2012, Ampliacion de la Sub Sta Fe II	0	12,284,483	12,284,483
SOP/RE/AM/PU/CT/OB/GPI/2012-0296, Ricardo Palafox	0	0	0
GPI/2012/SR-031 PCA, Señaletica Horizontal en aven	0	27,550	27,550
GPI/2012/SR-023 PCA Red de alumbrado publico aveni	0	78,320	78,320
GPI/2012/SR-029 PCA Paisajismo Integral de camello	0	30,800	30,800
SDD-P-006/2013 CFE, Ampliacion Sub Sta Fe II	0	0	0
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/GPI/2013-0416 Miquel Angel Di	0	0	0
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0426 Avila Duran Jose	0	0	0
GPI-ADI-002-2013 Aguas Latinas de Mexico S De RL	0	0	0
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0470 Constructora Tit	0	0	0
SOP/RE/LS/PU/IV/OB/GPI/2013-0501 Espinoza Ingenier	0	0	0
	278,026,851	300,425,133	22,398,282

1240 BIENES MUEBLES

Silla Acojinada	2,004	2,004	0
Mesa 76cm 152 cm	856	856	0
Silla Secretarial (4)	2,008	2,008	0
Engargamental	1,913	1,913	0
Escritorio Orion de 1.6 Caoba	2,070	2,070	0
*2 Mesa de juntas rectangular	3,845	3,845	0
*15 Silla para visita mod a-135	3,765	3,765	0
Silla oper. neumatica	1,603	1,603	0
Silla operativa neumatica	1,507	1,507	0
*253029 Silla acojinada	653	653	0
*221158 Mesa 184 cm	547	547	0
Escritorio Orion de 1.60 Caoba	2,070	2,070	0
*2 Mesa de juntas rectangular	3,845	3,845	0
*2Silla para visita mod A-135 negrohermes Hawaii 1	3,765	3,765	0
*2 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	1,603	1,603	0
*2 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	1,507	1,507	0
*4 Archiveros bajo cubierta 0.69*0.60*0.50	7,159	7,159	0
*2 Archiveros suspendidos completo 0.72*0.50*0.48	3,731	3,731	0
Mesa de juntas circular de 0.90 haya-negro negro-n	1,140	1,140	0
Mesa de juntas circular 1.00 caoba-negro negro neg	1,282	1,282	0
Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro	1,790	1,790	0
*15 pzas silla para visita modelo A-135 negro herm	5,940	5,940	0
*2 pzas silla operativa neumatica mod RS-350 negro	1,802	1,802	0
Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro	3,580	3,580	0
Silla para visita a-135 negro hermes hawaii	5,148	5,148	0
Silla Operativa neumatica rs-350 negro hermes hawa	1,802	1,802	0
Cubiculos	56,462	56,462	0
Mesa Acabado Laminado 1.8* 6 y 1.2* 0.60	13,626	13,626	0
Conjunto ejecutivo Derecho Mod EE06NPDA	6,396	6,396	0
Archivero 3 gavetas Fites.lam.pias Mold 2mm	3,567	3,567	0
Mesa Rectangular 1.2 *0.60	3,861	3,861	0
Pedestal alto 3 cajones, cuerpo metalico, negro	2,112	2,112	0
Rack Multiusos con 5 niveles	1,477	1,477	0
*18 Sillas, Caper Multipurpose, FLEXNET Seat	60,953	60,953	0
*2 Mesas, Square Foldway, Laminata 48W	16,339	16,339	0
*2 Mesas, Scow Foldway, Laminata 48D 60W	19,770	19,770	0
Repasa 45.7cm * 91.5cm * 1.8 (7 PZAS)	4,238	4,238	0
Caja fuerte Sentry CS5481	2,608	2,608	0
*14 Archiveros 2 cajones negro	11,553	11,553	0
*2 Archiveros 4 cajones carta comer negro	5,303	5,303	0
*1 Archivero 4 cajones oficio com negro	3,086	3,086	0
Silla de Trabajo con brazos neumaticos	608	608	0
Silla de trabajo con brazos neumaticos	608	608	0
Silla de trabajo con brazos neumaticos	608	608	0
Escritorio ejecutivo	4,086	4,086	0
Archivero 4 cajones carta comer negocios	2,651	2,651	0
Archivero 4 cajones carta comer neg	2,651	2,651	0
*15 Sillas de visita mod A-140 con brazos tapizada	6,287	6,287	0
Barre Aspiradora CV Mod 30/1 KARCHER	4,840	4,840	0
*32 Mesa Plegable de 150 x 45 cm. en LP con bases	95,688	95,688	0
*64 Silla apilable en polipropileno	117,832	117,832	0
Carrito para transportar silleria	4,516	4,516	0
*6 Mesa Plegadiza para sala de juntas	5,786	5,786	0
*20 Sillas para sala de juntas	13,600	13,600	0
*30 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 mts mod A1	325,234	325,234	0
*30 Silla de respaldo medio reclinable mod S1	123,266	123,266	0
*3 Silla de cuatro patas de acero con rodaja mod S2	9,160	9,160	0
Mesa circular de 90 cms. laminado plástico mod M1	2,455	2,455	0
*60 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 cms mod A2	650,468	650,468	0
*60 Silla de respaldo medio reclinable mod S1	246,532	246,532	0
*15 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S2	45,799	45,799	0
*5 Mesa circular 90 cms. laminado plástico mod M1	12,274	12,274	0
*12 Silla apilable con respaldo y asiento mod S3	13,714	13,714	0
*9 Silla alta de resp. medio, asiento y resp mod S4	24,978	24,978	0
*3 Mesa cuadrada 90 x 90 cms lamina plástic mod C1	8,133	8,133	0
*3 Mesa cuadrada 80 x 80 cms lamina plástica mod C2	6,602	6,602	0
Silla alta de respaldo alto en piel grado8 mod SD1	10,199	10,199	0
*2 Silla alta de respaldo medio piel grado8 mod SD2	19,884	19,884	0
*3 Sofá individual base tubular en acero mod SO2	54,469	54,469	0
Mesa lateral 60 x 60 cms en lámina chapa mod MD1	12,117	12,117	0
Privado 2.00 x 2.20 mts en lámina chapa mod D1	72,859	72,859	0
*2 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5	12,257	12,257	0
*8 Silla de visita con respaldo alto mod SV5	40,943	40,943	0
*2 Privado 1.80 x 2.40 mts laminado plástico mod P1	52,474	52,474	0
*2 Mesa circular 90 cms en laminado plástico mod M2	8,273	8,273	0
*4 Silla respaldo medio reclin, asiento tela mod S1	16,435	16,435	0
*2 Recepción curva metálica en 5.00 largo mod R1	111,327	111,327	0
*6 Sofá individual base tubular en acero mod S01	86,689	86,689	0
*3 Mesa lateral 60 x 60 cms laminado plástic mod MR1	20,116	20,116	0
Mesa lamina chapa de madera1.30x0.60mts mod SP1	89,665	89,665	0
Credeza de 1.60x0.60 mts en lamina mod CRE1	23,500	23,500	0
*17 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5	104,186	104,186	0
Mesa 2.80x1.20 mts (2 pzs) laminado plást mod SP2	15,540	15,540	0
Credeza 1.50x0.45 mts con puertas metal mod CRE2	16,722	16,722	0
*14 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S2	42,745	42,745	0
Mesa 2.40x1.20 cms en laminado plástico mod SP3	8,425	8,425	0
*10 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2	30,532	30,532	0
Mesa circular 1.20 mts en laminado plástic mod SV1	4,181	4,181	0
*10 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2	18,319	18,319	0
*11 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5	67,415	67,415	0
*44 Silla de visita con respaldo alto mod SV5	225,188	225,188	0
*11 Mesa circular 90 cms laminado plást mod M3	45,500	45,500	0
*11 Semiprivado 1.60x1.60 mts lamin plást mod SEM11	172,991	172,991	0
*9 Archivero rotatorio doble con puerta mod ARCHIVO	528,769	528,769	0

*3 Muebles en Material MDF de 16 mm de 60 cm	9,900	9,900	0
Mueble en Material MDF de 16 mm con medidas de 67	3,300	3,300	0
Mueble en material listonado de 16 mm con med. 70	4,300	4,300	0
Mueble en Material MDF de 16 mm con med. 67 cm	4,300	4,300	0
*19 Cubiertas de 120" x 120" x 110 cm. de Altura	245,467	245,467	0
Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
*20 Sillas de respaldo medio reclinable	87,220	87,220	0
*6 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura	75,197	75,197	0
Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
*7 Sillas de respaldo medio reclinable	30,527	30,527	0
*9 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura	112,671	112,671	0
Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
*10 Sillas de respaldo medio reclinable	43,610	43,610	0
*6 Mesas cuadradas de 90 x 90cm.	18,459	18,459	0
*20 Sillas apilables en polimero de alta resistenc	28,226	28,226	0
*3 Credenza de 180 x 60cm.	73,759	73,759	0
Mesa de trabajo circular de 90 cm. Diam.	6,415	6,415	0
*3 Sillas de respaldo alto en mallas reclinables	19,867	19,867	0
*8 Sillas de visita con respaldo alto en malla	44,244	44,244	0
*6 Estacion de trabajo de 160 x 80 cm.	100,361	100,361	0
*6 Sillas de respaldo alto en malla reclinables	39,734	39,734	0
*12 Sillas de visita con respaldo alto en malla	66,366	66,366	0
Mesa de 480 x 120 cm.	35,186	35,186	0
*14 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazos	45,692	45,692	0
*4 Mesas de juntas circular de 100 de diam.	18,759	18,759	0
*18 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazos	58,747	58,747	0
*2 Sillon Lucciana individual tejido de rattan.	29,528	29,528	0
*3 Nicolmesa Redonda en Ratan.	31,073	31,073	0
*12 Nicolisilla de ratan.	34,000	34,000	0
Mesa de centro Lucciana tejido de rattan.	9,508	9,508	0
Sillon Lucciana triple tejido de rattan.	27,875	27,875	0
Recibidor (Sillones, Mesas, Charola y Esferas)	24,309	24,309	0
Cubos De Madera Para Exposiciones	21,800	21,800	0
Pantallas de LED 60 y 32"	29,309	29,309	0
Soporte Movil para TV de Hasta 60"	1,284	1,284	0
Equipo Fan&Coil de 2 Tons solo Frio	59,462	59,462	0
Silla alta de respaldo alto, asiento tapizado tela	42,422	42,422	0
Silla de visita respaldo alto en malla, brazos ajus	73,656	73,656	0
Mesa circular de 90cm laminado plastico alto impac	5,051	5,051	0
Semiprivado de 1.6 x1.6 laminado plastico alto imp	111,609	111,609	0
Recepcion recta 2.4 con contracubierta laminado	8,635	8,635	0
Sofa individual base tubular en acero, cojines fijo	55,006	55,006	0
Mesa lateral 60x60 cms laminado plastico bases met	1,472	1,472	0
Silla respaldo medio, asiento y respaldo polipropil	10,531	10,531	0
Mesa circular de 1cms laminado plástico base metal	6,572	6,572	0
Cocineta de 2.6x60cms laminado plastico, tarja ilav	17,710	17,710	0
Silla alta respaldo alto en malla, asiento tela, bra	35,352	35,352	0
Silla de visita respaldo alto en malla, brazos ajus	36,828	36,828	0
Semiprivado de 1.6x1.2 laminado plastico, librero	81,372	81,372	0
Estacion de trabajo 1.2x60, con cajonera y panel	7,881	7,881	0
Silla respaldo medio asiento en tela ajuste neumat	18,392	18,392	0
Archivero horizontal metalico 30"x18"x38"	22,546	22,546	0
Semiprivado de 1.6x1.6 laminado plastico con libre	37,203	37,203	0
Silla alta de respaldo malla, asiento tapizado tela	14,141	14,141	0
Silla de visita respaldo alto en malla, brazos ajus	7,366	7,366	0
Mesa en laminado plastico 1.6x1 base metalica	7,937	7,937	0
Mesa en laminado plastico 1.4x80	113,674	113,674	0
Silla de 4 patas de acero con brazos, asiento tela	64,418	64,418	0
Area de trabajo laminado plastico bases y pantalla	97,281	97,281	0
Silla respaldo medio reclinable, asiento tela	45,979	45,979	0
Equipo de oficina y mobiliario reexpresado	8,186	8,186	0
Copiadora Digital XEROX C-123 Serie: UNFO71221	45,485	45,485	0
Samyo Frigobar	1,778	1,778	0
Camara Canon EOS Rebel XtI	10,743	10,743	0
Aire Acondicionado York 2 toneladas Sist Frio y Ca	15,225	15,225	0
Chegador p/PC 25 empleados	1,738	1,738	0
Escaneador de Huella digital	869	869	0
Enmicadora Docuseal 40/HS	522	522	0
Display Expoflex 2.25*2.2	4,500	4,500	0
Display de tela con lampara vario	16,500	16,500	0
Display 10 con lampara linea vario	16,500	16,500	0
Display expo teix c/estuche e impresion en tela	4,500	4,500	0
Trituradora Royal	347	347	0
Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
Grabadora digital de voz	2,000	2,000	0
Equipo de voz y datos para centro de negocios GPI	372,604	372,604	0
Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60060	40,684	40,684	0
Aire acondicionado York Fan&coil 1.5 ton 600-104	42,660	42,660	0
Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60064	47,860	47,860	0
Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60082	41,523	41,523	0
Persianas motorizadas para area de admon y finanza	73,723	73,723	0
Minisplit 2RT solo frio marca Mcquav 220 vca	18,450	18,450	0
Aire acondicionado York tipo mini-split hi-wall 3t	18,000	18,000	0
Caseta movil 12 x 60 serie CCO61260-3435	278,336	278,336	0
Caseta movil 12*60 Serie CCO612603445	272,770	272,770	0
Caseta 12 * 60 Flotilla Lamina 5 CCO612603244	228,198	228,198	0
Caseta movil mod 12160 tradicional	264,055	264,055	0
Caseta movil Mod 37183 2B 3.66*18.25metros	280,250	280,250	0
Adecuacion y Mejoras a Caseta Movil	124,116	124,116	0
Conmutador Digital Panasonic TDA 200	45,657	45,657	0
Telefono Panasonic KX-T7536	1,970	1,970	0

Telefono Panasonic KX-T7533	1,380	1,380	0
Accesorios para Telefonía para centro de negocios	274,443	274,443	0
Conmutador Elastix VoIP equipado para 16TKS analog	199,011	199,011	0
Impresora HP 9800	3,390	3,390	0
Impresora HP 1022 Laser	1,825	1,825	0
Pantalla de proyector	1,999	1,999	0
Escaner HP	1,217	1,217	0
PC EMAC 3022	7,116	7,116	0
Computadora Dell XPS M12	24,219	24,219	0
Computadora Del XPS M12	24,211	24,211	0
Camara Digital	2,667	2,667	0
Computadora HP Pavilion w5520la	13,651	13,651	0
Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0
Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0
Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0
Computadora HP Pavilion S7	11,738	11,738	0
Computadora HP Pavilion S7	11,738	11,738	0
Plotter HP Desingjet 500PS	51,850	51,850	0
Fortinet WIFI 60	15,500	15,500	0
Impresora HP Office	1,999	1,999	0
Laptop Toshiba Satellite U20	21,501	21,501	0
Laptop Toshiba Satellite U20	21,501	21,501	0
Laptop Toshiba Satellite U20	21,501	21,501	0
Laptop Toshiba Satellite S.	25,448	25,448	0
Computadora Presario 2120	12,400	12,400	0
Impresora Officejet Pro K550	1,564	1,564	0
HP DX2300 Pentium, Monitor	7,715	7,715	0
Laptop Toshiba SATL35 c/Office	12,500	12,500	0
Computadora Compaq DX	12,300	12,300	0
Computadora de escritorio Compaq	12,750	12,750	0
Laptop Pavilion DV6872 coreduo 2gh/160/dvdsrw/15.4/	11,110	11,110	0
Laptop Pavilion DV6872 Coreduo 2gh/160/DVDSRW/15.4/	11,110	11,110	0
Computadora Lanix Titán 4010 1	11,500	11,500	0
Computadora Lanix Titán 4010 2	11,500	11,500	0
Computadora MacBook Pro 2.4 Ghz core 2 Duo	27,590	27,590	0
Computadora Portatil Toshiba X205 Serie: 2V015347	26,078	26,078	0
Computadora HP Pavilion S3610	9,045	9,045	0
CPU Acteck ACG-8029	4,930	4,930	0
Como Laptop Toshiba L30SD-SP6913R	10,843	10,843	0
Impresora Epson LX-300+	3,130	3,130	0
Computadora HP 550 N. S. CNU8331CG4	11,112	11,112	0
Impresora HP officejet PRO K8600	4,188	4,188	0
Laptop Toshiba TECRA Serie S99085698H	16,422	16,422	0
Office Pro 2003 Español	6,030	6,030	0
Office Professional Plus	24,620	24,620	0
Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0
Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0
Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0
Laptop Pavilion DV4 1414	11,303	11,303	0
Computadora SONY VAIO MOD. VGN-Z575FN	20,826	20,826	0
Computadora Tohsiba mod C640	10,194	10,194	0
Impresora HP Laserjet P3015DN	7,299	7,299	0
Disco duro portátil de 1TB USB 3.0	2,250	2,250	0
Wireless-n access point whit power	3,155	3,155	0
HP Probook 6360B Notebook	66,681	66,681	0
Licencia Office Profesional Plus 2010	31,451	31,451	0
Ipad Apple 4 Generacion 32 GB	0	7,843	7,843
Apple Machintosh Macbook Pro 13.3 Pulgadas proces	0	0	0
Equipo de computo reexpresado	19,472	19,472	0
Equipo audiovisual para centro negocios (1a etapa)	900,883	900,883	0
Equipo Audiovisual para centro negocios (2da Etapa)	135,030	135,030	0
Television Real Flat 21"	1,650	1,650	0
Video proyector Sony	13,912	13,912	0
Pantalla de proyeccion	1,303	1,303	0
Video Proyector LP	15,651	15,651	0
Video proyector Toshiba FF1	7,825	7,825	0
Camioneta Chevrolet Sonora Serie 1GNEC13T46J149983	306,087	306,087	0
Camioneta Chevrolet Colorado Serie 1GCCS1385683043	188,696	188,696	0
Camioneta Chevrolet Trail-Blazer 1GND5135S72122759	232,732	232,732	0
Camioneta Ford Escape Serie 1FMYU02287K824224	191,304	191,304	0
Automovil Nissan Platina 2007 3N11H01557L213832	91,523	91,523	0
Automovil Nissan Platina 2007 3N11H01597L216829	91,523	91,523	0
Automovil Nissan Platina 2007 3N11H01547L216415	91,523	91,523	0
Camioneta Honda Pilot LX 2009	341,739	341,739	0
Equipo de transporte reexpresado	58,604	58,604	0
Barredora Tennant Mod 6600 Diesel	409,689	409,689	0
Regulador Ferromagnetico	1,420	1,420	0
Sistema de Respaldo de Energia No Break	2,580	2,580	0
Tablero de Transferencia - Regleta de 50 pares con	280	280	0
Regulador 1300va prottel	462	462	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050378 Emyco	6,824	6,824	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050365 Coqueta	6,393	6,393	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050367 Relats	6,109	6,109	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050403 Flexi	13,539	13,539	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050245 Samot	13,622	13,622	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050228 Mailhot	13,622	13,622	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050210 Guala	10,455	10,455	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050269 Teco	2,709	2,709	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050236 Softer	17,252	17,252	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050189 Aduana	131,540	131,540	0
Valvula check de fierro fundido de 12" marca SIGMA	54,929	54,929	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050190	6,569	6,569	0
Medidor 2" Dorot serie M0802413011050190	13,755	13,755	0

Medidor 2" Adccom serie 1102520509	10,687	10,687	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050140	13,755	13,755	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050510	13,901	13,901	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050215	12,627	12,627	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050519	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050491	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050518	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050553	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050527	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050426	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050458	0	0	0
Medidor 2" Adccom serie 1105050542	0	0	0
Valvula check de bronce roscada 2"	0	0	0
Valvula vastago fijo con volante de 101 mm 4"	0	0	0
Brida soldable de 101 mm 4"	0	0	0
Tornillo de acero con tuercas hexagonal 5/8"x3 1/2"	0	0	0
Empaque de plomo de 101 mm 4"	0	0	0
Tuberia de acero al crbn de 101mm 4"	0	0	0
Bomba Trash C/Trailer Bateria 69 HP 6"	0	0	0
Maquinaria y equipo diverso reexpresado	35,073	35,073	0
	13,259,557	13,267,400	7,843
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
Bedegas multitenant con sistemas Tit UP	-9,502,991	-9,856,296	-353,305
Centro de negocios GPI	0	-656,488	-656,488
Proyecto y construccion de centro comunitario	0	-405,068	-405,068
Estacion de bomberos	0	-225,845	-225,845
Depreciacion infraestructura Santa Fe I	0	0	0
Depreciacion infraestructura Santa Fe II	0	0	0
Depreciacion infraestructura Santa Fe III	0	0	0
Depreciacion infraestructura Santa Fe IV	0	0	0
Depreciacion infraestructura Zona Grandes Usuarios	0	0	0
Depreciacion infraestructura Zona de servicios	0	0	0
Depreciacion infraestructura Areas Generales	0	0	0
	-9,502,991	-11,143,696	-1,640,705

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
Marcas	0	0	0	
'08GUA119034/12AMGE00	882,000	828,000	-54,000	
'08GUA114007/12AMGE99	191,100	179,400	-11,700	
'08GUA1034165/12AMGR97	117,600	110,400	-7,200	
'08GUA116798/12AMGE05	936,000	882,000	-54,000	
'08GUA113219/12AMGE99	348,400	328,300	-20,100	
'08GUA113986/12AMGE99	972,000	918,000	-54,000	
'08GUA106631/12AMDLO7	366,000	347,700	-18,300	
'08GUA115041/12AMGE99	855,000	828,000	-27,000	
'08GUA113782/12AMGE99	274,400	266,000	-8,400	
	4,942,500	4,687,800	-254,700	
1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
ISR Retenido	463,307	537,535	74,228	
IDE Retenido	1,613	2,446	833	
Subsidio al empleo pagado	2,356	1,665	-691	
IDE a favor	345	345	0	
IVA a favor	66,382,549	66,382,549	0	
ISR Diferido del ejercicio 2008	4,264,806	4,264,806	0	
ISR Diferido del ejercicio 2009	5,606,339	5,606,339	0	
ISR Diferido del ejercicio 2010	-3,783,899	-3,783,899	0	
ISR Diferido del ejercicio 2011	-3,372,959	-3,372,959	0	
ISR Diferido del Ejercicio 2012	0	0	0	
Seguros Atlas SA	0	0	0	
Honda Pilot LX	3,729	2,331	-1,398	
Chevrolet Colorado Pick Up Crew Cab 4x2 A E.E.	3,086	1,929	-1,157	
Ford Escape XLS I4	2,608	1,630	-978	
Chevrolet Trail Blazer Ext LS 4x2 2L(5	3,317	2,073	-1,244	
Chevrolet Sonora A MXP Aut Equipada Z/AC V/T (90	3,402	2,126	-1,276	
Nissan Platina Grado Q 1.6L 4 Cil STD	1,847	1,154	-692	
Nissan Platina Grado Q 1.6L 4 Cil STD	1,847	1,154	-692	
Nissan Platina Grado Q 1.6L 4 Cil STD	1,847	1,154	-692	
Seguros El Potosi SA	0	0	0	
Ford Explorer Pick Up	1,770	442	-1,327	
Comision Federal de Electricidad	281,903	297,523	15,620	
	69,869,810	69,950,343	80,533	
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
Depreciacion equipo de oficina	-983,732	-1,141,936	-158,203	
Depreciacion equipo de administrativo	-172,226	-191,658	-19,432	
Depreciacion muebles y enseres	-788,845	-825,038	-36,193	
Depreciacion equipos y aparatos de comunicacion y	-61,512	-65,866	-4,354	
Depreciacion Equipo de transporte	-1,520,890	-1,535,129	-14,239	
Depreciacion equipo de computo	-656,947	-669,101	-12,154	
Depreciacion Barredora	-229,416	-247,260	-17,844	
Depreciacion Maquinaria y equipo electrico	-1,833	-1,952	-119	
Depreciacion Maquinaria y Equipo Industrial	0	-8,708	-8,708	
Depreciacion Equipos y Aparatos de Comunicacion y	0	0	0	
Depreciacion Maquinaria y equipo audiovisual	-170,402	-196,341	-25,939	
Depreciaciones Reexpresadas	-93,564	-93,564	0	
	-4,679,367	-4,976,551	-297,184	

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
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Sueldos y Salarios Por Pagar	486,404			
Alternativas Logísticas Chaac SA de CV	0			
Andrade Nava y Asociados LLC SC	20			
Armando Vega Flores	0			
Autobuses la Piedad SA de CV	0			
Avante! S de RL de CV	171			
Banco del Bajío SA	41,760			
Baños Portátiles de Irapuato SA de CV	0			
CBRE SA de CV	0			
CMAX Tecnología SA de CV	4,166			
Comercial Hotelera Mexicana de Occidente SA de CV	0			
Comisión Federal de Electricidad	23,173			
Comunicaciones Nextel de Mexico SA de CV	0			
Consultoría Integral y de Negocios SC	3,480			
Cristian Javier Gutierrez Zendejas	0			
DHL Express Mexico SA de CV	0			
Docudigital Bajío SA de CV	0			
Edenred Mexico SA de CV	0			
Elevadores Otis SA de CV	0			
Elite Motors SA de CV	3,872			
Enerqualta SA de CV	0			
Fermin Salcedo Gomez	18,321			
Francisco Farriols Obregon	450			
Francisco Velazquez Ramirez	0			
Gerardo Gabriel Garcia Vargas	18,142			
Grupo Urbanizador Electromecanico Marvico SA de CV	164,287			
Hector Ivan Gamez Navarro	0			
Hector Vargas Almaguer	0			
Impresora Marvel SA de CV	0			
Inmobiliaria Hotsson SA de CV	2,483			
Ivo Cesar Barron Zenni	0			
Jesus Cesar Santos del Muro Amador	0			
Jose de Jesus Naveja Macias	0			
Juan Manuel Coto Alarcon	0			
Juridica Especialistas de Occidente	14,113			
Liantas del Centro SA de CV	0			
Luz Ernesto Velazquez Perez	0			
Management Focus Mexico SA de CV	754,000			
Mayra Chagolla Hinojosa	0			
MSGC Mexico SC	0			
Municipio de Silao	0			
Neil Roberto Andrade Hernandez	53,360			
Neubox Internet SA de CV	0			
Olga Margarita Gonzalez Urtaza	-1,531			
Olivia Avila Sandoval	0			
Paola Andrea Covarrubias Rocha	0			
Proveedores Varios	-4,548,158			
Publicidad Creativa del Bajío SA de CV	0			
Purifika de Leon SA de CV	0			
Radiomovil Dipsa SA de CV	599			
Servicios Corporativos Sociales SA de CV	1,000			
Servicios Eficientes de Cartera S de RL de CV	0			
Sobol SC	0			
Telefonos de Mexico SAB de CV	0			
Tesorería de la Federación	0			
THE OS Del Bajío SA de CV	0			
Vehículos de Guanajuato SA de CV	0			
Vision y Avance S C	0			
Moises Vizguerra Arredondo	75,110			
Juan Carlos Madrigal Trejo	218			
Lourdes Bravo Gutierrez	0			
Jose Tomas Ledezma Ugarte	0			
Martin Cabrera Ramirez	1,334			
Angelica Maria Aveleida Ramirez	887			
Mariano Mendez Rivera	0			
Impresos del Bajío SA De CV	8			
Raygoza v Raygoza SC	33,385			
Vigil Pinacho Jesus	0			
Distribuidora Papelera Atoz SA De CV	285			
EMS y Control de Calidad para la Construcción SA D	0			
Sistemas Integrales de Gestión Ambiental SC	0			
Herbust Grupo Empresarial SA De CV	111,265			
Colegio De Contadores Publicos De Leon AC	2,610			
Suma Informatica SA De CV	6,091			
Maria Emilia Ascencio Pedraza	0			
Juan Antonio Hernandez Mena	0			
LDSI Servicios SA De CV	0			
Asociación Mexicana del Transporte Intermodal	0			

Constructora Cal y Arena SA De CV	0
--	0
Iusacell SA de CV	0
Akky Mexico	0
Servicios Profesionales Termicos y Electromecanico	0
Mantenimiento E Imagen Del Bajjo SA De CV	0
Electro Diesel del Bajjo SA de CV	0
Jose Gabriel Sigg Guzman	0
Agencia el Punto SA de CV	0
PRICEWATERHOUSECOOPERS SC	0
Ramsa Leon SA De CV	0
ERUMA S de RL de CV	0
Colegio de Contadores Publicos De Salamanca AC	0
Jose Alejandro Mena Diaz	0
Control Print Enter SA de CV	0
Adopta una escuela (programa)	0
Unix-help SA de CV	0
Andrade Perez Consultores SC	0
Jose Amado Raul Baena Rios	0
Rosa Mosqueda Robles	0
Juan Rosalio Silva Garcia	0
Acaameo Terracerias y Edificacion SA de CV	0
Ricardo Palafox Zermelo	0
Alicia Bustamante Torres	0
Jorge Rene Garcia Reynoso	0
Pedro Arizpe Piedra	0
Jorge Eduardo Alvin Guadajajara Ulloa	0
Sergio Humberto Parra Rodriguez	0
Daniel Hernandez Gallardo	2,233
Grupo Nacional Provincial S.A.B.	0
GBS CONSULTA ACTUARIAL S.C.	0
SANCOMAN S.A. de C.V.	0
Vimarsa SA De CV	0
Sergio Cano Castro	0
Paxtle Construcciones SA De CV	0
Linotipografica Davalos Hermanos SA De CV	0
Susana Adoracion Martinez Delgado	0
Seguridad Privada Integral Manavil SA	0
Asociacion de Parques Industriales Privados AC	0
IPN Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingen	0
Muñoz Ortiz Verver y Asociados SC	0
Servicios y Mantenimiento Malu SA De CV	0
Instalacion de Electro Climas SA	0
Jesus Chavez Becerril	0
Jaime Torres Soto	0
Grupo 4S de Mexico SA De CV	0
Con Mosqueda SC	0
Alejandro Aguilera Muñoz	0
Desarrolladora Hotelera del Bajjo SA De CV	0
Asociacion de Empresas Exportadoras del Bajjo AC	0
Grupo Dairma Productos y Servicios Soluciones Inte	0
Sergio Javier Perez Guerrero	0
Fundacion Mexico Bilingue AC	0
Soffice de Mexico SA De CV	0
Fernando Valadez Zaragoza	0
Robles y Asociados SC	0
Best Printers de México SA de CV	0
Administracion de Inmuebles de Leon SA De CV	0
Ma Lourdes Badillo Lopez	0
Odisea de Leon SA De CV	0
SRM Sistemas Integrales de Mexico SA De CV	0
Hormas Hersan SA De CV	0
Señalamientos Viales del Centro SA De CV	0
Volkswagen De Mexico SA De CV	0
Jose Antonio Jacinto Hernandez	0
Servicio Gonri SA De CV	0
Hector Arellano Aldape	0
Jose Guillermo Velazquez Rodriguez	0
Grupo Estrada Decoracion SA De CV	0
Hotel Las Hadas Resorts SA De CV	0
Operadora de Gastronomía Japonesa SA De CV	0
Erick Gregorio Mares Sanchez	0
Denisse Estefania Estrada Astuirre	0
Janeth Estefania Moreno Sanchez	0
Jose Esteban Arellano Garcia	0
Grupo Belutovi SA De CV	0
Gastroart SA De CV	0
Equipos Mont-Co SA De CV	0
RS Asesores SC	0
Valuacion de Mercados SC	0
Universidad de la Salle Bajjo AC	0
Jorge Hector Meza Mendoza	0
Abastecedor Hulero e Industrial de Occidente Sa De	0
Instituto Estatal de Ecologia	0
Maria Lourdes Zamudio Alcantar	0
Proyecto y Construcciones Muñoz SA De CV	0
Energía Planificada SA De CV	0
E-Multimedia SA De CV	0
Alfonso Esparza Olimos	0
Juan Jorge Zamora Fonseca	0
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao	0
Massivo SA de CV	0
Ferro Gastronomía y Renta de Equipo S.A. de C.V.	0
La Mariposa de Leon SA De CV	0
Guillermo Enrique Vázquez López	0

Mario Fajardo Rea	0
Aurora González Gómez	0
O.P. Distribuidora del Bajío SA de CV	0
Francisco Martínez Gaspar	0
Qualitas Compañía de Seguros SA De CV	0
Editorial Mexicana de Ingresos SA De CV	0
Jose Alberto Lopez Zambrano	0
Demologica SA De CV	0
Francisco Javier Castillo	0
Hector Mauricio Verver y Vargas Martinez	0
Industrial Digital Juarez SA DE CV	0
Imprenta Rayo SA DE CV	0
Jose Antonio Flores Galvez	0
Padilla Hinos Impresora SA De CV	0
Alma Lucia Orozco Martínez	0
CLF Quimicos SA De CV	0
Forma Movimiento y Diseño SA De CV	0
Real de Minas Bajío SA De CV	0
Lomelin Bienes Raices SA De CV	0
Gen Industrial SA De CV	0
Raul Rodriguez Soria	0
Desarrolladores de Negocios del Bajío SA de CV	0
Carolina Orozco Villagómez	0
Selecta Impresores SA de CV	0
Ma Merced Gómez Cuevas	0
Martha López López	0
Citius Capital Servicios SC	0
Multi Signos SA De CV	0
Silvia Trujillo Silva	0
Marco Polo Morales Rodríguez	0
Agus Latinas de Mexico S De RL De CV	0
DN24 SA De CV	0
Ricardo Javier Cardenas Gonzalez	0
Dofiscal Editores SA De CV	0
Destination SP De CV	0
Servicios Macroelectricos SA De CV	0
Paxtle Construcciones SA De CV	0
Juan Carlos Rodriguez Casas	0
Operadora Fidem SA De CV	0
Conexiones Hidraulicas de Leon SA De CV	0
Jaime Yovan Reynoso Ramirez	0
Ingenieria y Desarrollo Sustentable Estudios y Pro	0
Unidad de Television de Guanajuato	0
Arquitectura 911 SC	0
Grupo Produce Comunicacion SA De CV	0
Efran Martin Navarro Verver	0
Profesionales en Proteccion Civil y Capacitacion	0
Soluciones en el Manejo Integrado de Plagas SA De	0
Juan Ignacio Rodriguez Perez	0
Comision Nacional del Agua	0
Francisco Velazquez Ramirez	0
Jose de Jesus Naveja Macias	0
Sistemas de ingenieria y procesos SA de CV	21,616
Constructora RICAL SA de CV	47,323
David Lopez Anaya	540
GPI/2008/SR-020 GAC Linea de gas natural	-443
GPI-PIC/2009/OB-44 Construcciones GUIISA y Asociado	-7,002
GPI-PIC/2009/SR-013 Linea de alimentacion de media	-49
GPI-PIC/2009/SR-026 Planeacion Control y Asegurami	5,932
GPI-PIC/2009/SR-058 Planeacion Control y Asegurami	-185,318
GPI/2010/SR-001 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI-K997/2010/PROG-GER-005 Planeacion Control y As	24,522
GPI-K997/2010/OB-21 PERCONSA SA DE CV	724,426
GPI-K997/2010/PRO-005 VAMA SA de CV	74,008
GPI-K997/2010/SR-10 Planeacion Control y Asegurami	1,200
GPI-K997/2010/SR-21 Planeacion Control y Asegurami	25,578
GPI-K997/2011/OB-007 Consultoria y Construcciones	4,339
GPI-K997/2011/OB-010 Construcciones Areco SA de CV	0
GPI-K997/2011/SR-009 Planeacion Control y Aseguram	37,537
GPI-K997/2011/SR10 Planeacion Control y Aseguramie	37,149
GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez	490,448
GPI-K997/2011/SR12 Planeacion Control y Aseguramie	189,406
GPI/2012/OB-004 CAPPSA ESTACION DE BOMBEROS 2DA E	1,000
GPI/2012/OB-030 Construcciones Abasolo SA de CV	0
GPI/2012/OB-020 Consorcio Urbanizador ARECO SA de	0
GPI/2012/OB-023 Consultoria y Construcciones del C	0
GPI/2012/OB-034 Constructora AGDILE SA de CV	0
GPI/2012/OB-018 Construcciones ABASOLO SA de CV	0
GPI/2012/OB-016 Obras Construcciones y Edificacion	0
GPI/2012/OB-015 Constructora AGDILE SA de CV	0
GPI/2012/OB-014 MALLAS Guanajuato Proyecto Constr	0
GPI/2012/SR-010 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-008 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-007 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-006 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-004 Planeacion Control y Aseguramiento	-15,080
SOP/RE/AM/PU/CT/OB/GPI/2012-0292 VIRAJIO CONSTRU	0
GPI/2012/SR-012 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/OB-026 Acareos Terrazas y Edificacion	0
GPI/2012/OB-029 Orti Construcion y Arrendamiento	0
GPI/2012/OB-028 Construcciones GUIISA y Asociados S	0
GPI/2012/OB-011 ROCA Construcciones y Perforacione	-0
SOP/RE/AM/PU/CT/OB/GPI/2012-0316 Guzman Rojas Rodr	0
GPI/2012/SR-003 Planeacion Control y Aseguramiento	0
GPI/2012/SR-021 Planeacion Control y Aseguramiento	0

GPI/2012/SR-024 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/SR-031 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/SR-023 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/SR-027 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/SR-030 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/SR-026 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/OB-031 Everardo Carrillo Hernandez	0			
GPI/2012/SR-015 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/SR-020 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/SR-022 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/SR-028 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/SR-029 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/OB-025 Consorcio en Instalaciones Electro	0			
GPI/2012/SR-018 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/SR-009 Planeacion Control y Aseguramiento	0			
GPI/2012/OB-033 Construccion Topografia y Mantenim	0			
SDD-P-015/2012, Construccion de linea de respaldo	0			
SDD-P-021/2012, Ampliacion de la Subestacion Sta F	0			
GPI/2012/SR-005, PCA, Subestacion tipo pedestal de	0			
GPI/2012/SR-011, PCA, Construccion de velaria zona	0			
GPI/2012/SR-013, PCA, Acometida Subteranea y sube	0			
GPI/2012/SR-016, PCA, Colector Sanitario Vialidad	0			
GPI/2012/SR-019, PCA, GAC Linea de alimentacion de	0			
GPI/2012/OB-017, Cribados y Triturados del Bajo,	1			
GPI/2012/OB-024, Ricardo Palafox Zermeño, Red de a	0			
GPI/2012/OB-027, Espinoza Ingenieros Constructores	0			
GPI/2012/SR-014, PCA, GAC Construccion de la red d	0			
GPI/2012/OB-003, Obras Construcciones y Edificio	0			
GPI/2012/SR-025, PCA, GAC Señalética vertical en l	0			
GPI/2012/OB-032, Jose Daniel Alejandri Vazquez, Pa	0			
SOP/RE/AM/PU/CT/OB/GPI/2012-0296, Ricardo Palafox,	0			
GPI-K997/2011/SR-012 PCA GAC Reconfiguracion de ci	0			
SDD-P-006/2013, CFE, Ampliacion Subestacion Santa	0			
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/GPI/2013-0230 Proyecto ejecut	0			
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0377 Ingenieria Global	0			
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/GPI/2013-0416 Miguel Angel Di	0			
GPI/2013/OB-003 Proyecto y Construcciones Muñoz, C	0			
GPI/2013/OB-005 Proyecto y Construcciones Muñoz, C	0			
GPI/2013/OB-004 Proyecto y Construcciones Muñoz, R	0			
SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/GPI/2013-0445 IPR CARSA Del B	0			
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0426 Avila Duran Jose	0			
SOP/RE/LS/PU/ED/OB/GPI/2013-0448 Garcia Palomares	0			
GPI-ADJ-002-2013 Aguas Latinas de Mexico S de RL D	0			
Marco Polo Morales Rodriguez	0			
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0484 Federico Ruiz Ram	0			
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0451 ACCA SA De CV	0			
SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0470 Constructora Tit	0			
SOP/RE/LS/PU/IV/OB/GPI/2013-0501 Espinoza Ingenier	0			
Norberto Ulises Torres Bonilla	0			
Financiamiento	0			
IVA a cargo	1,973,173			
IVA causado	3,042,432			
IVA por cobrar	2,474,179			
Cuotas Patronales IMSS	-27,557			
Cuotas patronales RCV	-22,542			
Cuotas patronales INFONAVIT	26			
Impuesto Estatal a la nomina	237			
ISR servicios profesionales	24,814			
IVA retenido	26,699			
Impuesto Cedular Estatal	1,803			
Impuesto de Fraccionamientos y Derechos por Serv	0			
ISR por salarios	569,773			
Cuota Obrera IMSS	89,201			
ISR servicios profesionales	0			
IVA retenido	0			
Impuesto Cedular Estatal	0			
Fondo de Ahorro	54,252			
Credito INFONAVIT	37,879			
Secretaria de la Gestion Publica	0			
Aportacion Voluntaria SAR	18,693			
5% al millar sobre estimaciones de obra publica	276,872			
2% capacitacion	812			
PTU por pagar	0			
Tigerzoly Industria de Mexico SA de CV	0			
Fujita Corporation SA de CV	0			
Jose Arturo Gutierrez Velazquez	0			
Varios	4,563,357			
	11,854,775	0	0	0

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	0		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
--------------------------------------	-------	------------	-----------------

2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			
Ventas de terrenos	0		
Arrendamiento de bienes inmuebles	0		
Conexion de KVAs	0		
Conexion de agua drenaje y suministro y colocacion	0		
Arrendamiento de bienes muebles	0		
Consumo de agua potable drenaje y saneamiento	0		
Mantenimiento a Infraestructura de uso comun y pub	0		
Mantenimiento a Infraestructura (M.N.)	0		
Mantenimiento a Infraestructura (USD)	0		
Mantenimiento a Infraestructura (Complemento USD)	0		
	0		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Banco Inbursa Intereses ganados	0		
Banco del Bajío Intereses ganados	0		
Santander Intereses ganados	0		
Banorte Intereses ganados	0		
Otros ingresos financieros	0		
Superavit por revaluacion Terrenos	0		
Incremento por variacion de inventarios de mercanc	0		
Incremento por variacion de inventarios de mercanc	0		
Incremento por variacion de inventarios de materia	0		
Incremento por variacion de almacen de materias pr	0		
disminucion del exceso de estimaciones por perdida	0		
Disminucion del exceso en provisiones	0		
Otros ingresos de ejercicios anteriores	0		
Bonificaciones	0		
Ganancia cambiaria	0		
Diferencias de cotizaciones a favor en valores neg	0		
Resultado por posicion monetaria	0		
Utilidades por participacion patrimonial	0		
Otros productos e ingresos	0		
Intereses moratorios	0		
Multas administrativas	0		
	0		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Dietas	0	0%	
Haberes	0	0%	
Sueldos base al personal permanente	873,677	3%	
Remuneraciones por adscripcion laboral al extranje	0	0%	
Honorarios asimilables a salarios	258,780	1%	
Primas por años de servicios efectivos prestados	276,003	1%	
Primas de vacaciones dominical y gratificacion de	34,520	0%	
Horas extraordinarias	0	0%	
Compensaciones	566,539	2%	
Sobrehaberes	0	0%	
Asignaciones de tecnico de mando por comision de v	0	0%	
Honorarios Especiales	0	0%	
Participaciones por vigilancia en el cumplimiento	0	0%	
Aportaciones de seguridad social	93,018	0%	
Aportaciones a fondos de vivienda	0	0%	
Aportaciones al sistema para el retiro	27,976	0%	
Aportaciones para seguros	9,458	0%	
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0	0%	
Indemnizaciones	325,665	1%	
Prestaciones y haberes de retiro	0	0%	
Prestaciones contractuales	0	0%	
Apoyos a la capacitacion de los servidores publico	130,337	0%	
Premio de puntualidad	85,718	0%	
Premio de asistencia	86,892	0%	
Ayuda de transporte (prevision social)	130,337	0%	
Ayuda de despesa	130,337	0%	
Becas para hijos de los trabajadores	0	0%	
Becas para estudios	0	0%	
Estimulos	0	0%	

Recompensas	0	0%
Materiales utiles y equipos menores de oficina	23,111	0%
Materiales y utiles de impresion y reproduccion	4,720	0%
Material estadistico y geografico	0	0%
Materiales utiles y equipos menores de tecnologias	1,242	0%
Material impreso e informacion digital	144	0%
Material de limpieza	0	0%
Materiales y utiles de enseñanza	0	0%
Materiales para el registro e identificacion de bi	2,720	0%
Productos alimenticios para personas	156	0%
Productos alimenticios para animales	0	0%
Utencilios para el servicio de alimentacion	0	0%
Productos alimenticios agropecuarios y forestales	0	0%
Insumos textiles adquiridos como materia prima	0	0%
Productos de papel carton e impresos adquiridos co	0	0%
Combustibles lubricantes aditivos carbon y sus der	0	0%
Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio	0	0%
Productos metalicos y a base de minerales no metal	0	0%
Productos de cuero piel plastico y hule adquiridos	0	0%
Mercancias adquiridas para su comercializacion	0	0%
Otros productos adquiridos como materia prima	0	0%
Productos minerales no metalicos	0	0%
Cemento y Productos de concreto	0	0%
Cal yeso y productos de yeso	0	0%
Madera y productos de madera	0	0%
Vidrio y productos de vidrio	0	0%
Material electrico y electronico	0	0%
Articulos metalicos para la construccion	0	0%
Materiales complementarios	0	0%
Otros materiales y articulos de construccion y rep	0	0%
Productos quimicos basicos	0	0%
Fertilizantes pesticidas y otros agroquimicos	0	0%
Medicinas y productos farmaceuticos	0	0%
Materiales accesorios y suministros medicos	0	0%
Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0	0%
Fibras sinteticas hules plasticos y derivados	0	0%
Otros productos quimicos	0	0%
Combustibles lubricantes v aditivos	0	0%
Carbon y sus derivados	0	0%
Vestuario y uniforme	1,925	0%
Prendas de seguridad y proteccion personal	0	0%
Articulos deportivos	0	0%
Productos textiles	0	0%
Blancos y otros productos textiles	0	0%
Materiales y suministros para seguridad	0	0%
Herramientas menores	0	0%
Refacciones y accesorios menore de edificios	5,877	0%
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0	0%
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	2,196	0%
Refacciones y accesorios menores de equipo e instr	0	0%
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0	0%
Refacciones y accesorios menores de equipo de defe	0	0%
Refacciones y equipos menores de maquinaria y otro	0	0%
Refacciones y accesorios menores de otros bienes m	0	0%
Energia electrica	661,024	2%
Gas	0	0%
Agua	0	0%
Telefonia tradicional	69,315	0%
Telefonia celular	6,211	0%
Servicios de telecomunicaciones y satelites	32,950	0%
Servicios de acceso de internet redes y procesamie	30,952	0%
Servicios postales y telegraficos	1,015	0%
Servicios integrales y otros servicios	0	0%
Arrendamiento de terrenos	0	0%
Arrendamiento de edificios	0	0%
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	0	0%
Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de	0	0%
Arrendamiento de equipo de transporte	0	0%
Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herram	0	0%
Arrendamientos de activos intangibles	0	0%
Arrendamiento financiero	0	0%
Otros arrendamientos	18,482	0%
Servicios legales de contabilidad auditora y relac	542,438	2%
Servicios de diseño arquitectura ingenieria y acti	242,009	1%
Servicios de consultoria administrativa procesos t	1,217,277	4%
Servicios de capacitacion	2,250	0%
Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0	0%
Servicios de apoyo administrativo traduccion fotoc	295	0%
Servicios de proteccion y seguridad	0	0%
Servicios de vigilancia	746,392	3%
Servicios profesionales cientificos tecnicos integ	0	0%
Banco inbursa servicios financieros bancarios	1,291	0%
Banco del bajo servicios financieros bancarios	39,150	0%
Santander servicios financieros bancarios	0	0%
Comisiones por fideicomiso	4,500	0%
Comisiones por tarieta de credito	0	0%
Comisiones accor	0	0%
Intereses pagados	0	0%
Intereses devengados por pagar	0	0%
Banorte servicios financieros y bancarios	0	0%
Banamex Servicios Financieros	0	0%
Servicios de cobranza investigacion crediticia y s	0	0%
Servicios de recaudacion traslado y custodia de va	0	0%
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0	0%
Seguro de bienes patrimoniales	0	0%

Almacenaje envase y embalaje	0	0%
Fletes y maniobras	0	0%
Comisiones por ventas	0	0%
Servicios financieros bancarios comerciales integ	124	0%
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	478,745	2%
Instalacion reparacion y mantenimiento de mobiliar	0	0%
Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo d	4,770	0%
Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo e	0	0%
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	108,359	0%
Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y	0	0%
Instalacion reparacion y mantenimiento de maquinar	17,089	0%
servicios de limpieza y manejo de desechos	108,577	0%
Servicios de jardineria y fumigacion	0	0%
Difusion por radio television y prensa sobre progr	0	0%
Difusion por medio alternativos sobre progrmas v a	0	0%
Difusion por radio y television y otros medios de	20,480	0%
Servicios de creatividad preproduccion y produccio	0	0%
Servicio de revelado de fotografia	0	0%
Servicios de la industria filmica del sonido y del	0	0%
Servicios de creacion y difusion de contenido excl	0	0%
Otros servicios de informacion	0	0%
Pasajes aereos	0	0%
Pasajes terrestres	0	0%
Pasajes maritimos lacustres y fluviales	0	0%
Autotransporte	0	0%
Viaticos del pais	12,762	0%
Viaticos en el extranjero	0	0%
Gastos de instalacion y traslado de menaje	0	0%
Servicios integrales de traslado y viaticos	0	0%
Otros servicios de traslado y hospedaje	0	0%
Gastos de ceremonial	0	0%
Gastos de orden social y cultural	8,846	0%
Congresos y convenciones	0	0%
Exposiciones	0	0%
Gastos de representacion	53,670	0%
Servicios funerarios y de cementerios	0	0%
Impuestos y derechos	2,457,301	9%
Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de u	12,743	0%
ISR diferido	0	0%
Impuestos y derechos de importacion	0	0%
Sentencias y resoluciones judiciales	0	0%
Penas multas accesorios y actualizaciones	87,883	0%
Otros gastos por responsabilidades	0	0%
Otros servicios generales	0	0%
Asignaciones al sector publico	0	0%
Trnsferencias internas al sector publico	0	0%
Transferencias a entidades paraestatales	0	0%
Trnsferencias a entidades federativas y municipio	0	0%
Subsidios	0	0%
Subvenciones	0	0%
Ayudas sociales a personas	0	0%
Becas	0	0%
Ayudas sociales a instituciones	0	0%
Ayudas sociales por desastres naturales y otros si	0	0%
Pensiones	0	0%
Jubilaciones	0	0%
Otras pensiones y jubilaciones	0	0%
Transferencia a fideicomisos mandatos y contratos	0	0%
Transferencias a fideicomisos mandatos y contratos	0	0%
Transferencias por obligaciones de ley	0	0%
Donativos a instituciones sin fines de lucro donat	0	0%
Donativos a entidades federativas y municipios	0	0%
Donativos a fideicomiso mandatos y contratos analo	0	0%
Donativos a fideicomiso mandatos y contratos analo	0	0%
Donativos internacionales	0	0%
Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros	0	0%
Transferencias al sector privado externo	0	0%
Participaciones de la federacion a entidades feder	0	0%
Participaciones de las entidades federativas a los	0	0%
Aportaciones de las entidades federativas a los mu	0	0%
Aportaciones de las entidades federativas a los mu	0	0%
Convenios de resignacion	0	0%
Convenios de descentralizacion y otros	0	0%
Intereses de la deuda publica interna	0	0%
Intereses de la deuda publica externa	0	0%
Comisiones de la deuda publica interna	0	0%
Comisiones de la deuda publica externa	0	0%
Gastos de la deuda publica interna	0	0%
Gastos de la deuda publica externa	0	0%
Costo por coberturas	0	0%
Apoyos financieros a intermediarios	0	0%
Apoyo financieros a ahorradores y deudores del sis	0	0%
Estimaciones por perdida o deterioro de activos ci	0	0%
Estimaciones por perdida o deterioro de activo no	0	0%
Edificios	1,640,705	6%
Depreciacion de infraestructura	0	0%
Equipo de transporte	14,239	0%
Equipo de computo	12,154	0%
Equipo de oficina	158,203	1%
Equipo de administracion	19,432	0%
Muebles y enseres	36,193	0%
Maquinaria y equipo diverso	17,844	0%
Equipo de comunicaciones	13,062	0%
Maquinaria y equipo electrico	119	0%
Mobiliario y equipo audiovisual	25,939	0%

Deterioro de los activos biológicos	0	0%
Derechos de agua	254,700	1%
Provisiones de pasivos a corto plazo	0	0%
Provisiones de pasivos a largo plazo	0	0%
Disminución de inventarios de mercancías para vent	0	0%
Disminución de inventarios de mercancías terminada	0	0%
Disminución de inventarios de mercancías en proces	0	0%
Disminución de inventarios de materias primas mate	0	0%
Disminución de almacén de materiales y suministros	0	0%
Aumento por insuficiencia de estimaciones por perd	0	0%
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0%
Costo de ventas terreno	3,888,145	14%
Costo de ventas infraestructura	6,776,283	24%
IVA Actos Exentos Pagados No Acreditables	0	0%
IVA Prorratado Pagado No Acreditables	0	0%
Terrenos municipio de Silao de la Victoria	0	0%
Costo de Ventas Derechos Fideicomitidos	0	0%
Gastos de ejercicios anteriores	0	0%
Perdidas por responsabilidades	0	0%
Bonificaciones y descuentos otorgados	0	0%
Perdida cambiaria	5,112,611	18%
Diferencias en cotizaciones negativas en valores n	0	0%
Resultado por posición monetaria	0	0%
Perdidas por participación patrimonial	0	0%
Gastos no deducibles	221	0%
Otros gastos varios	0	0%
Reintegro de retención indebida	0	0%
	28,028,095	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Gobierno del Estado de Guanajuato	2,118,695,198	2,118,695,198			
Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanai	1,000	1,000			
Gobierno del Estado de Guanajuato	18,551,759	25,791,110			
	2,137,247,957	2,144,487,307			

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
Resultado del Ejercicio 2006	-33,649,943	-33,649,943		
Resultado del Ejercicio 2007	-9,870,015	-9,870,015		
Resultado del Ejercicio 2008	3,370,823	3,370,823		
Resultado del Ejercicio 2009	-34,149,865	-34,149,865		
Resultado del Ejercicio 2010	-14,741,801	-14,741,801		
Resultado del Ejercicio 2011	-62,776,707	-62,776,707		
Resultado del Ejercicio 2012	-96,617,275	-96,617,275		
Revaluos	0	-482,100		
	-248,434,782	-248,916,882		

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
Caja chica recepción	0	7,000	
Inbursa Cta 32002740019	2,085,141	1,795,622	
Inbursa Cta 32002740027 USD	9,542,607	8,758,337	
Inbursa Cta 32002740027 USD - Complemento	114,396,772	103,630,400	
Inbursa Cta 32002740035 Obra	737,959	652,962	
Inbursa Cta 32002740043 Ventas	12,684,056	-29,644,921	
Banbajio Cta 20478761001 Operativo Puente	229,628	1,155,563	
Banbajio Cta 20478761002 Nasco	97,626	97,626	
Santander Cta 65502837308	7,122	7,122	
Santander Cta 65503219561	14,642,568	10,473,361	
Banco Monex Cta 2049211 USD	116,038	9,701	
Banco Monex Cta 2049211 USD - Complmento	9,956	114,782	
Inbursa Cta 50014355254 Agua	5,715,457	5,822,809	
Banorte Cta. 072225008627992610	0	0	
Banamex Cta. 2887328	0	0	
Banamex Cta. 4041515	0	0	
Banamex Cta. 70067216375	0	0	
Banamex Cta. 70067635211	0	0	
Banamex USD Cta. 70009541983	0	0	
Banamex USD Cta. 70009541983 (Complemento)	0	0	
Banorte Cta. 0860117973 Dlls	0	0	
Banorte Cta. 0860117973 Dlls (complemento)	0	0	
Santander Cta 66502837308 - Inversion Creciente	194,579	194,579	
Santander Cta 82500564968 USD	59,805,725	4,999,756	
Santander Cta 82500564968 USD - Complemento	5,131,262	59,158,123	
Banorte Cta 0844093107	5,000	5,000	
Banorte Cta 0844093107	25,190,207	25,190,207	
Fideicomiso 1	0	0	
Banbajio Fideicomiso 1074315216	50,000	50,000	

	250,641,702	192,831,029
--	-------------	-------------

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,398,282	
1240 BIENES MUEBLES	7,843	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	-254,700	
	22,151,426	

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

Rafael Jaime Torres Ramos
Director General

Victor Manuel Lozoya Pacheco
Coordinación de administración y Finanzas