

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio del 2016

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 (hasta 3 meses)			
*11140-0003-0000-0000 Banbajio Mercado de Dinero y Operaciones Especial	511,826,390.29		
*11140-0004-0000-0000 Santander 65503219561 Inversiones a Corto Plazo	63,769,646.25		
*11140-0006-0000-0000 Santander Cta 65502837308 Inversion Corto Plazo			
	575,596,036.54		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
11220-0000-0000-0000 Cuentas por cobrar a corto plazo			
*11220-0001-0001-0000 Akebono Brake Mexico SA De CV		91,242.03	36,893.68
*11220-0001-0002-0000 Asahi Aluminium Mexico SA De CV	73,335.46	84,543.61	82,336.28
*11220-0001-0003-0000 Beiersdorf Manufacturing Mexico	-6.03	1,414,699.83	-0.03
*11220-0001-0004-0000 Calzado Coqueta SA De CV	433.63	0.01	792.38
*11220-0001-0005-0000 Centro de Distribucion Emyco SA De CV		6,391.28	-0.01
*11220-0001-0006-0000 Centro para el desarrollo infantil SC	348,941.49	298,621.78	89,303.93
*11220-0001-0007-0000 Corporacion Mitsuba de Mexico SA De CV			96,442.19
*11220-0001-0009-0000 Distribuidora Flexi SA De CV		0.05	82,532.28
*11220-0001-0010-0000 Farmacias de Similares SA De CV		2,046.99	
*11220-0001-0012-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	5,033.24	1,885.38	1,281.93
*11220-0001-0014-0000 Guala Dispensing Mexico SA De CV		0.01	75,811.97
*11220-0001-0017-0000 Inmobiliaria Pavimar SA De CV	60,736.75	11,310.00	-0.01
*11220-0001-0018-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj		25,536.56	17,138.49
*11220-0001-0019-0000 Jose Daniel Alejandri Vazquez	69,599.99	69,599.99	69,599.99
*11220-0001-0020-0000 Kautex Textron de Mexico SRL De CV	47,604.34		23,005.84
*11220-0001-0021-0000 M+W High Techs Projects SRL De CV			410,247.29
*11220-0001-0023-0000 Martinrea Developments de Mexico SA De CV	81,013.98	0.84	96,308.95
*11220-0001-0024-0000 Matsuju Mexicana SA De CV		0.01	45,291.00
*11220-0001-0028-0000 Parque Agro Tecnologico Xonotli SA De CV		43,956.40	43,956.40
*11220-0001-0029-0000 Pirelli Neumaticos SA De CV		90,231.55	90,231.55
*11220-0001-0033-0000 Relats Leon SA De CV		-0.05	36,949.64
*11220-0001-0034-0000 San Luis Metal Forming SA De CV	22,113.29	48,718.03	70,809.04
*11220-0001-0035-0000 Semmaterials Mexico SRL De CV			16,168.30
*11220-0001-0036-0000 Shimizu North America LLC		99,273.07	28,732.55
*11220-0001-0038-0000 Sociedad Forlivesa Termoplasticos SA De CV	7,618.27	728.92	1,822.73
*11220-0001-0039-0000 Sovere de Mexico SA De CV			1,622.50
*11220-0001-0040-0000 Tecco Westinghouse Motor Company SA De CV		1,881.50	0.86
*11220-0001-0042-0000 Trittech Autoparts Mexicana SA De CV		23,302.62	23,580.73
*11220-0001-0044-0000 Volkswagen de Mexico SA De CV		16,907.45	271,137.49
*11220-0001-0045-0000 Yushiro Mexico SA De CV	0.01	887.29	887.28
*11220-0001-0046-0000 Faurecia Exhaust Mexicana S.A. de C.V.		-3.04	64,715.74
*11220-0001-0047-0000 Hal Aluminum México S.A. de C.V.		49,110.32	1,800,542.72
*11220-0001-0048-0000 Hino Motors Manufacturing México S.A. de C.V.	11,312.95	0.93	0.93
*11220-0001-0049-0000 Hirotec Tooling de México, S. de R.L. de C.V.	23,113.81	82,407.61	
*11220-0001-0050-0000 Hiruta México, S.A. de C.V		21,950.54	12,293.89
*11220-0001-0051-0000 Honda Lock México, S.A. de C.V.		94,611.77	88,693.87
*11220-0001-0054-0000 Samot Industria Mecánica S. de R.L. de C.V.	97,161.43	34,707.42	35,440.32
*11220-0001-0056-0000 THK Rhythm Mexicana, S.A. de C.V.	48,340.27	0.01	6,214.45
*11220-0001-0057-0000 KYB Mexico SA de CV	43,476.13	0.19	502,572.72
*11220-0001-0061-0000 Tokyo Roki de Mexico SA De CV	-0.02		7,259.00
*11220-0001-0062-0000 IK Plastic Compound Mexico SA De CV		0.03	41,463.67
*11220-0001-0063-0000 Publico En General	5,009.01	179.02	4,019.02
*11220-0001-0064-0000 Ashimori Industria de Mexico SA De CV		27,652.92	22,306.06
*11220-0001-0065-0000 Nestle Mexico SA De CV	757,485.06	2,145,695.29	373,082.06
*11220-0001-0071-0000 Playclub SA De CV	348.00	-0.01	-0.01
*11220-0001-0072-0000 Grupo Industrial Ital Moda SA De CV	33,527.76	15,994.98	11,175.50
*11220-0001-0075-0000 Medical And Health Del Bajio SA De CV		1,795.07	381,219.07
*11220-0001-0079-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales		725.70	2,541.00
*11220-0001-0082-0000 Gemetytec de Guanajuato SA De CV		0.90	9,866.70
*11220-0001-0083-0000 PEC De Mexico SA De CV	53,566.33		
*11220-0001-0085-0000 HSBC Mexico SA IBM Division Fiduciaria	23,768.90	-0.01	30,488.04
*11220-0001-0086-0000 Hazama Ando Corporation	424.07	368.14	
*11220-0001-0087-0000 JLB Inmobiliaria SA De CV		1,564.14	636.19
*11220-0001-0090-0000 Vynmsa Construccion y Desarrollo SAPI De CV		0.01	361.41
*11220-0001-0091-0000 Kernel Conectividad Productiva SA De CV			15,131.02
*11220-0001-0092-0000 Faurecia Sistemas Automotrices de Mexico SA De CV	139,206.47		

'1220-0001-0094-0000 Nippon Stell & Shumikin Pipe Mexico Servicios SA D	1,826,005.20	1,337,718.49	
'1220-0001-0096-0000 Innova Dintel Guanajuato SA de CV		17,780.06	0.50
'1220-0001-0098-0000 Intervias Global Services SA De CV		12,676.94	7,424.00
'1220-0001-0100-0000 Nippon Express De Mexico SA De CV	154,263.33		
'1220-0001-0101-0000 Pro Industrial Parks SA De CV	0.01	745.53	
'1220-0001-0102-0000 Toyota Tsusho Mexico SA De CV	0.60	0.60	454.99
'1220-0001-0107-0000 Nistrans Internacional de Mexico S De RL De CV			754.41
'1220-0001-0108-0000 Estafeta Mexicana SA De CV		16,542.10	
'1220-0001-0111-0000 ZKW Mexico SA De CV	64,868.77		
'1220-0001-0114-0000 Orbis Plastic Molding De Mexico S De RL De CV		119,478.85	
'1220-0001-0115-0000 Scherdel De Mexico S De RL		696.00	
'1220-0001-0116-0000 Technimark Del Bajío S De RL De CV		11,721.53	
'1220-0001-0118-0000 Topy MW Manufacturing Mexico SA De CV	348.00	21,597.81	
'1220-0001-0119-0000 Invest In Celaya SA De CV			219,936.00
'1220-0001-0123-0000 Colicab Leon S De RL De CV	0.47	278,845.91	
'1220-0001-0124-0000 Instituto para Formacion y Desarrollo Volkswagen S		2,900.00	
'1220-0001-0134-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	31,320.05		
'1220-0001-0135-0000 IQ Servicios en Linea S De RL De CV	46,400.00	9,280.00	
'1220-0001-0140-0000 Copo Textile Mexico SA De CV	11.47	1,009.39	
'1220-0001-0149-0000 Practica Aduanal SC	973.03		
'1220-0001-0159-0000 American Industrias de Occidente SA De CV		4,193.11	
'1220-0001-0162-0000 Bona Qro SA De CV		6,256.14	
'1220-0001-0163-0000 Rocand Molde y Plasticos S De RL De CV		248.84	
'1220-0001-0173-0000 Almond-Cataforesis S De RL De CV	27,149.92		
'1220-0001-0185-0000 Organismos de Guanajuato Puerto Interior GPI AC	1,107,232.01		
'1220-0001-0188-0000 Mecaplast De Mexico SA De CV	148,898.44		
'1220-0001-0190-0000 Mexico MS Mold SA De CV	73,789.91		
'1220-0001-0200-0000 Rafael Perez Fernandez	19,797.34		
'1220-0001-0206-0000 Industrias Jafher SA De CV	10,440.00		
'1220-0001-0209-0000 Vesta Bajío S De RL	128,509.52		
'1220-0001-0211-0000 BBVA Bancomer SA IBM Grupo Financiero BBVA Bancome	98,494.58		
'1220-0002-0001-0000 Ferrocarril Mexicano SA De CV	1,948.09		147,804.29
'1220-0002-0004-0000 Pirelli Neumaticos SA De CV		23,777,992.16	30,391,208.02
'1220-0002-0005-0000 John Udo Von Frantzius			4,055,730.00
'1220-0002-0006-0000 Relats Leon SA De CV			100,078.16
'1220-0002-0007-0000 Sermmaterials Mexico SRL De CV			7,540.12
'1220-0002-0009-0000 Volkswagen de Mexico SA De CV			95,667.98
'1220-0002-0010-0000 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV	541,290.17	456,833.73	323,779.96
'1220-0002-0011-0000 Hino Motors Manufacturing Mexico SA de CV			4,881.84
'1220-0002-0012-0000 Nippon Steel Pipe Mexico SA de CV			1,189.30
'1220-0002-0014-0000 Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV	11,577,643.86	9,771,206.95	8,163,315.25
'1220-0002-0015-0000 Centro de Abastecimiento Puerto Interior SA De CV			7,186.56
'1220-0002-0016-0000 Rekresa SA De CV		789,670.19	1,904,001.06
'1220-0002-0017-0000 Almacenes Generales del Bajío SA De CV	2,410,665.60	2,034,534.21	1,699,743.36
'1220-0002-0019-0000 Kasaviva SA De CV	6,371.04	33,706,342.29	28,159,855.52
'1220-0002-0020-0000 Edna Alejandra Orozco Lozano		6,464,036.05	5,400,352.73
'1220-0002-0021-0000 Pro Industrial Parks SA De CV			4,703,562.83
'1220-0002-0022-0000 Inmobiliaria Marala SA De CV		3,674,529.14	5,133,409.97
'1220-0002-0023-0000 Shiniil Mexicana SA De CV			80.58
'1220-0002-0024-0000 Lub y Rec De Mexico SA De CV	99,009.48	72,661.94	54,519.36
'1220-0002-0025-0000 Kolektor Gto SA De CV			15,970.13
'1220-0002-0026-0000 Topy MW Manufacturing Mexico SA De CV			31,940.20
'1220-0002-0027-0000 Distribuidora Grupar SA De CV			1,824,744.49
'1220-0002-0031-0000 Colicab Leon SA De RL De CV			5,307,671.87
'1220-0002-0032-0000 Propiedades CISO S De RL De CV		6,389,475.19	
'1220-0002-0033-0000 Faurecia Sistemas Automotrices De Mexico SA De CV	297,709.59	228,416.87	
'1220-0002-0054-0000 Innova Dintel Guanajuato SA De CV	3,303,408.99		
'1220-0003-0001-0000 Otras Cuentas por Cobrar	100,000,000.00		
	123,966,216.54	94,017,110.22	102,885,512.74

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
11230-0000-0000-0000 Deudores Diversos				
'1230-0001-0002-0000 Jorge Luis Campos Castillo	1,000.00			
'1230-0001-0003-0000 Maria Esther Zamarripa Rodriguez	97.10			
'1230-0001-0004-0000 Deudores Varios	17,153.20			
'1230-0002-0001-0000 Viaticos a empleados	19.90			
'1230-0002-0002-0000 Gastos a reserva de comprobar	190,764.76			
	209,034.96	-	-	-

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
11400-0000-0000-0000 Inventarios		
'1410-5810-0006-0000 Zona De Servicios Terreno	89,734,456.34	Costos Identificados
'1410-5810-0010-0000 Fraccionamiento GPI Terrenos	88,222,518.78	Costos Identificados
'1420-6240-0003-0000 Infraestructura Santa Fe III	2,592,263.59	Costos Identificados
'1420-6240-0004-0000 Infraestructura Santa Fe IV	13,332,558.25	Costos Identificados
'1420-6240-0007-0000 Infraestructura Zona de servicios	553,602.20	Costos Identificados
'1420-6240-0009-0000 Infraestructura Areas Generales	1,097,763.45	Costos Identificados

11430-6240-0001-0000 Construcciones en proceso Santa Fe I	14,441,397.06	Costos Identificados
11430-6240-0003-0006 Subestacion Santa Fe III Convenio 08/2014	26,504,225.82	Costos Identificados
11430-6240-0003-0007 GPI/2015/OBRA-024, Grupo Constructor Chicome, Line	257,018.92	Costos Identificados
11430-6240-0005-0002 GPI-K997/2010/SR-021 G. Proyecto ejecutivo, sumini	157,500.00	Costos Identificados
11430-6240-0005-0003 GPI-K997/2010/OB-021 PERCONSA Proyecto ejecutivo,	4,904,764.80	Costos Identificados
11430-6240-0005-0008 GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez Ingenieri	1,243,325.00	Costos Identificados
11430-6240-0005-0011 GPI-K997/2010/OB-017 Construcion de colector sani	41,919.83	Costos Identificados
11430-6240-0005-0014 GPI/2012/SR-009 PCA, Tanque Agua Potable No.2 Z. R	349,967.20	Costos Identificados
11430-6240-0005-0016 GPI/2012/SR-024, PCA, Red de Alumbrado publico ave	15,808.00	Costos Identificados
11430-6240-0005-0017 GPI/2012/SR-028 PCA Construcion de laredo ferrovi	168,000.00	Costos Identificados
11430-6240-0005-0018 GPI/2012/SR-026 PCA Construcion de banquetas en a	67,968.00	Costos Identificados
11430-6240-0005-0023 GPI/2014/SRO-006 Proyecto colector pluvial en ZR	364,117.34	Costos Identificados
11430-6240-0008-0001 GPI/2012/OB-003 OCESA Mto Gral Zona de Servicios	179,678.80	Costos Identificados
11430-6240-0008-0002 SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2013-0377 Ingenieria Global	36,779.63	Costos Identificados
11430-6240-0008-0006 GPI/2015/SRO-010 Proyectos ejecutivos andadores ZS	273,406.71	Costos Identificados
11430-6240-0008-0007 GPI/2016/OBRA-007 CODICE Linea Sanitaria Mza 1 DIS	87,569.24	Costos Identificados
11430-6240-0009-0001 SOP/RE/AM/PU/ED/SERV/GPI/2013-0551 CITTA Arquitect	163,662.24	Costos Identificados
11430-6240-0009-0003 SOP/RE/AM/PU/CT/OB/GPI/2013-0495 Acca SA De CV	696,074.86	Costos Identificados
11430-6240-0009-0005 GPI-PI/2009/OB-044 G. Proyecto y construccion de	151,858.66	Costos Identificados
11430-6240-0009-0006 GPI/K997/2010/PRO-005 Proyecto de adecuación al ac	455,600.00	Costos Identificados
11430-6240-0009-0007 GPI/K997/2010/GR-005 G. Proyecto de adecuación al	21,139.65	Costos Identificados
11430-6240-0009-0009 GPI/2011/OB-004 Mantenimiento general de planta de	1,443,860.00	Costos Identificados
11430-6240-0009-0015 GPI/2012/SR-018 PCA Gerenciamiento Construcion de	351,110.40	Costos Identificados
11430-6240-0009-0016 GPI/2012/SR-015 GAC Construcion de la vialidad pe	152,744.00	Costos Identificados
11430-6240-0009-0017 GPI-K997/2010/SR-016. GAC Construcion de colec	23,253.88	Costos Identificados
11430-6240-0009-0020 GPI/2012/SR-022 PCA, GAC Construcion de la red de	244,988.00	Costos Identificados
11430-6240-0009-0021 GPI/2012/SR-021, PCA, GAC, Construcion de la vial	159,280.00	Costos Identificados
11430-6240-0009-0022 GPI/2012/SR-020, PCA, GAC Construcion de la viali	161,840.00	Costos Identificados
11430-6240-0009-0024 GPI/2012/SR-030 PCA PAISAJISMO INTEGRAL DE CAMELLO	18,512.00	Costos Identificados
11430-6240-0009-0027 GPI/2012/SR-031 PCA, Señaletica Horizontal en aven	27,550.00	Costos Identificados
11430-6240-0009-0028 GPI/2012/SR-023 PCA Red de alumbrado publico aveni	78,320.00	Costos Identificados
11430-6240-0009-0029 GPI/2012/SR-029 PCA Paisajismo Integral de camello	30,800.00	Costos Identificados
11430-6240-0009-0030 SDD-P-006/2013 CFE, Ampliacion Sub Sta Fe II	27,362,550.08	Costos Identificados
11430-6240-0009-0036 GPI/2013/OB-007 Constructora Cal y Arena SA De CV	156,209.49	Costos Identificados
11430-6240-0009-0047 SOP/RE/AM/PU/ED/OB/GPI/2014-0193 Obras a Tiempo	423,780.41	Costos Identificados
11430-6240-0009-0048 SOP/RE/AM/PU/AO/SERV/GPI/2014-0356 Mario Ontivero	133,291.79	Costos Identificados
11430-6240-0009-0050 GPI/2015/OBRA-007 Ramon Gerardo Flores Valencia Bo	573,555.47	Costos Identificados
11430-6240-0009-0051 GPI/2015/SRO-005 Mario Ontiveros Orozco, P. Ejecut	199,773.47	Costos Identificados
11430-6240-0009-0052 SDD-P-030/2015 Linea de Distribucion y Recalibraci	5,582,558.39	Costos Identificados
11430-6240-0009-0053 SDD/P-003/2015 2da Etapa Subestacion Sta Fe III	23,304,171.57	Costos Identificados
11430-6240-0009-0054 OPZ-078/15 Canalizacion Pluvial en Zona de Acceso	350,000.00	Costos Identificados
11430-6240-0009-0056 SOP/RE/LS/PU/ED/OB/GPI/2016-0022 Alfredo Arredondo	1,087,350.84	Costos Identificados
11430-6240-0009-0057 SOP/RE/AM/PU/AO/SERV/GPI/2016-0023 Maria Eugenia P	55,682.94	Costos Identificados
11430-6240-0009-0058 CEA-AD-EP-Q0052-2016-037 Lor Consultores y Constru	84,844.40	Costos Identificados
11430-6240-0009-0059 CEA-AD-EP-Q0052-2016-034 Renso Construye SA De CV	52,476.75	Costos Identificados
11430-6240-0009-0060 CEA-AD-EP-Q052-2016-036 Rojas Grimaldo Juan	65,314.01	Costos Identificados
11430-6240-0010-0001 SOP/RE/AM/PU/CT/SERV/GPI/2015-0028 Moises Vizquerr	306,878.12	Costos Identificados
	308,545,640.38	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMISO	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	91,536,719.55				
12290-0001-0002-0000 Mezquite Park - Inmobiliaria Thoro	41,815,496.16	Fideicomiso Privado de Administración	Fideicomitente y Fideicomisario "A"	10744-15-216	
12290-0001-0003-0000 Santa Fe I Derechos Fideicomitidos	10,871,070.92	Fideicomiso Privado de Administración	Fideicomitente y Fideicomisario "A"	5785-02-100	
12290-0001-0004-0000 Santa Fe II Derechos Fideicomitidos	926,967.65	Fideicomiso Privado de Administración	Fideicomitente y Fideicomisario "A"	10743-15-216	Venta de Inmuebles
12290-0001-0005-0000 Santa Fe III Derechos Fideicomitidos	12,853,400.15	Fideicomiso Privado de Administración	Fideicomitente y Fideicomisario "A"	15292-15-216	
12290-0001-0006-0000 Santa Fe IV Drechos Fideicomitidos	25,069,784.67	Derechos fideicomitidos Fideicomiso Privado de Administración	Fideicomitente y Fideicomisario "A"	11324-15-216	
	91,536,719.55	Derechos fideicomitidos	Fideicomitente y Fideicomisario "A"		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		NO APLICA	
	-		

* 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	427,249.428	428,028,664.12	779,235.72	
'12330-5830-0001-0000 Bodegas Multitenant con sistemas Tilt-up	28,264,361	28,264,360.69		
'12330-5830-0002-0000 Centro de negocios GPI	52,519,039	52,519,038.76		
'12330-5830-0003-0000 Proyecto y construcción de centro comunitario	32,405,425	32,405,425.23		
'12330-5830-0004-0000 Estacion de bomberos	50,865,843	51,132,463.46	266,620.80	
'12340-6240-0001-0000 Infraestructura Zona Industrial	3,299,880	2,305,743.81	-994,135.81	
'12340-6240-0002-0000 Infraestructura Zona Comercial	8,509,472	8,509,471.64		
'12340-6240-0003-0000 Infraestructura Zona de Servicios	70,338,803	53,312,612.41	-17,026,190.50	
'12340-6240-0004-0000 Infraestructura Areas Generales	42,847,222	36,784,330.81	-6,062,891.51	
'12340-6240-0006-0000 Infraestructura Terminal Intermodal	3,057,445	3,057,445.09		
'12340-6240-0007-0000 Infraestructura Mezquite Park	17,606,146	17,606,146.33		
'12390-0000-0001-0000 Areas Generales Terrenos	115,418,788	115,418,788.18		
*12400-0000-0000-0000 Bienes Muebles				
'12411-5110-0001-0000 Silla Acojinada	2,004	2,004.31		
'12411-5110-0002-0000 Mesa 76cm 152 cm	856	855.79		
'12411-5110-0003-0000 Silla Secretarial (4)	2,008	2,007.51		
'12411-5110-0004-0000 Engargmental	1,913	1,912.57		
'12411-5110-0005-0000 Escritorio Orion de 1.6 Caoba	2,070	2,070.43		
'12411-5110-0006-0000 Mesa de juntas rectangular (2)	3,845	3,845.20		
'12411-5110-0007-0000 Silla para visita mod a-135 (15)	3,765	3,765.25		
'12411-5110-0008-0000 Silla oper. neumatica	1,603	1,603.46		
'12411-5110-0009-0000 Silla operativa neumatica	1,507	1,506.95		
'12411-5110-0010-0000 Silla acojinada 253029	653	652.96		
'12411-5110-0011-0000 Mesa 184 cm 221158	547	547.09		
'12411-5110-0012-0000 Escritorio Orion de 1.60 Caoba	2,070	2,070.43		
'12411-5110-0013-0000 Mesa de juntas rectangular (2)	3,845	3,845.20		
'12411-5110-0014-0000 Silla para visita mod A-135 negrohermes Hawaii 1 (3,765	3,765.26		
'12411-5110-0015-0000 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	1,603	1,603.46		
'12411-5110-0016-0000 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	1,507	1,506.95		
'12411-5110-0017-0000 Archiveros bajo cubierta 0.69*0.60*0.50 (4)	7,159	7,159.32		
'12411-5110-0018-0000 Archiveros suspendidos completo 0.72*0.50*0.48 (2	3,731	3,731.46		
'12411-5110-0019-0000 Mesa de juntas circular de 0.90 haya-negro negro-n	1,140	1,139.87		
'12411-5110-0020-0000 Mesa de juntas circular 1.00 caoba-negro negro neg	1,282	1,281.91		
'12411-5110-0021-0000 Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro	1,790	1,789.83		
'12411-5110-0022-0000 Silla para visita modelo A-135 negro herm (15)	5,940	5,940.00		
'12411-5110-0023-0000 Silla operativa neumatica mod RS-350 negro (2)	1,802	1,801.56		
'12411-5110-0024-0000 Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro	3,580	3,579.66		
'12411-5110-0025-0000 Silla para visita a-135 negro hermes hawaii	5,148	5,148.00		
'12411-5110-0026-0000 Silla Operativa neumatica rs-350 negro hermes hawa	1,802	1,801.56		
'12411-5110-0027-0000 Cubiculos	56,462	56,461.51		
'12411-5110-0028-0000 Mesa Acabado Laminado 1.8* 6 y 1.2* 0.60	13,626	13,626.46		
'12411-5110-0029-0000 Conjunto ejecutivo Derecho Mod EE06NPDA	6,396	6,395.56		
'12411-5110-0030-0000 Archivero 3 gavetas Ftes.lam.plas Mold 2mm	3,567	3,566.64		
'12411-5110-0031-0000 Mesa Rectangular 1.2 *0.60	3,861	3,861.00		
'12411-5110-0032-0000 Pedestal alto 3 cajones, cuerpo metalico, negro	2,112	2,112.00		
'12411-5110-0033-0000 Rack Multiusos con 5 niveles	1,477	1,476.52		
'12411-5110-0034-0000 Sillas, Caper Multipurpose, FLEXNET Seat (18)	60,953	60,953.19		
'12411-5110-0035-0000 Mesas, Square Foldway, Laminata 48W (2)	16,339	16,339.40		
'12411-5110-0036-0000 Mesas, Scow Foldway, Laminata 48D 60W (2)	19,770	19,769.62		
'12411-5110-0037-0000 Repisa 45.7cm * 91.5cm * 1.8 (7 PZAS)	4,238	4,237.62		
'12411-5110-0038-0000 Caja fuerte Sentry CS5481	2,608	2,607.83		
'12411-5110-0039-0000 Archiveros 2 cajones negro (14)	11,553	11,553.04		
'12411-5110-0040-0000 Archiveros 4 cajones carta comer negro (2)	5,303	5,302.61		
'12411-5110-0041-0000 Archivero 4 cajones oficio con negro	3,086	3,086.09		
'12411-5110-0042-0000 Silla de Trabajo con brazos neumaticos	608	607.83		
'12411-5110-0043-0000 Silla de trabajo con brazos neumaticos	608	607.83		
'12411-5110-0044-0000 Silla de trabajo con brazos neumaticos	608	607.83		
'12411-5110-0045-0000 Escritorio ejecutivo	4,086	4,086.08		
'12411-5110-0046-0000 Arhivero 4 cajones carta comer negocios	2,651	2,651.30		
'12411-5110-0047-0000 Archivero 4 cajones carta comer neg	2,651	2,651.30		
'12411-5110-0048-0000 Sillas de visita mod A-140 con brazos tapizada (15	6,287	6,286.95		
'12411-5110-0049-0000 Barre Aspiradora CV Mod 30/1 KARCHER	4,840	4,840.00		
'12411-5110-0050-0000 Mesa Plegable de 150 x 45 cm. en LP con bases (32)	95,688	95,688.28		
'12411-5110-0051-0000 Silla apilable en polipropileno (64)	117,832	117,831.76		
'12411-5110-0052-0000 Carrito para transportar silleria	4,516	4,515.96		
'12411-5110-0053-0000 Mesa Plegadiza para sala de juntas (6)	5,786	5,785.50		
'12411-5110-0054-0000 Sillas para sala de juntas (20)	13,600	13,599.80		

*12411-5110-0055-0000 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 mts mod A1 (30)	325,234	325,233.90
*12411-5110-0056-0000 Silla de respaldo medio reclinable mod S1 (30)	123,266	123,266.10
*12411-5110-0057-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaja mod S (3)	9,160	9,159.72
*12411-5110-0058-0000 Mesa circular de 90 cms. laminado plástico mod M1	2,455	2,454.75
*12411-5110-0059-0000 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 cms mod A2 (60)	650,468	650,467.80
*12411-5110-0060-0000 Silla de respaldo medio reclinable mod S1 (60)	246,532	246,532.20
*12411-5110-0061-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S (15)	45,799	45,798.60
*12411-5110-0062-0000 Mesa circular 90 cms. laminado plástico mod M1 (5)	12,274	12,273.75
*12411-5110-0063-0000 Silla apilable con respaldo y asiento mod S3 (12)	13,714	13,714.08
*12411-5110-0064-0000 Silla alta de resp medio, asiento y resp mod S (9)	24,978	24,977.88
*12411-5110-0065-0000 Mesa cuadrada 90 x 90 cms lamina plástico mod C1 (3)	8,133	8,132.79
*12411-5110-0066-0000 Mesa cuadrada 80 x 80 cms lamina plástica mod C (3)	6,602	6,602.07
*12411-5110-0067-0000 Silla alta de respaldo alto en piel grado8 mod SD1	10,199	10,199.22
*12411-5110-0068-0000 Silla alta de respaldo medio piel grado8 mod SD (2)	19,884	19,884.34
*12411-5110-0069-0000 Sofá individual base tubular en acero mod SO2 (3)	54,469	54,468.90
*12411-5110-0070-0000 Mesa lateral 60 x 60 cms en lámina chapa mod MD1	12,117	12,117.23
*12411-5110-0071-0000 Privado 2.00 x 2.20 mts en lámina chapa mod D1	72,859	72,858.95
*12411-5110-0072-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (2)	12,257	12,257.20
*12411-5110-0073-0000 Silla de visita con respaldo alto mod SV5 (8)	40,943	40,943.20
*12411-5110-0074-0000 Privado 1.80 x 2.40 mts laminado plástico mod P (2)	52,474	52,473.76
*12411-5110-0075-0000 Mesa circular 90 cms en laminado plástico mod M (2)	8,273	8,272.80
*12411-5110-0076-0000 Silla respaldo medio reclin, asiento tela mod S (4)	16,435	16,435.48
*12411-5110-0077-0000 Recepción curva metálica en 5.00 largo mod R1 (2)	111,327	111,326.98
*12411-5110-0078-0000 Sofá individual base tubular en acero mod SO1 (6)	86,689	86,689.02
*12411-5110-0079-0000 Mesa lateral 60 x 60 cms laminado plásti mod MR (3)	20,116	20,115.51
*12411-5110-0080-0000 Mesa lamina chapa de madera1.80x0.60mts mod SP1	89,665	89,664.81
*12411-5110-0081-0000 Credenza de 1.60x0.60 mts en lamina mod CRE1	23,500	23,499.72
*12411-5110-0082-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (17)	104,186	104,186.20
*12411-5110-0083-0000 Mesa 2.80x1.20 mts (2 pzs) laminado plást mod SP2	15,540	15,540.00
*12411-5110-0084-0000 Credenza 1.50x0.45 mts con puertas metal mod CRE2	16,722	16,721.52
*12411-5110-0085-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S(14)	42,745	42,745.36
*12411-5110-0086-0000 Mesa 2.40x1.20 cms en laminado plástico mod SP3	8,425	8,424.71
*12411-5110-0087-0000 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2 (10)	30,532	30,532.40
*12411-5110-0088-0000 Mesa circular 1.20 mts en laminado plástico mod SV1	4,181	4,181.32
*12411-5110-0089-0000 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2 (10)	18,319	18,319.44
*12411-5110-0090-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (11)	67,415	67,414.60
*12411-5110-0091-0000 Silla de visita con respaldo alto mod SV5 (44)	225,188	225,187.60
*12411-5110-0092-0000 Mesa circular 90 cms laminado plást mod M3 (11)	45,500	45,500.40
*12411-5110-0093-0000 Semiprivado 1.60x1.60 mts lamin plást mod SEMI (11)	172,991	172,990.73
*12411-5110-0094-0000 Archivero rotatorio doble con puerta mod ARCHIV (9)	528,769	528,768.63
*12411-5110-0095-0000 Muebles en Material MDF de 16 mm de 60 cm (3)	9,900	9,900.00
*12411-5110-0096-0000 Mueble en Material MDF de 16 mm con medidas de 67	3,300	3,300.00
*12411-5110-0097-0000 Mueble en material listonado de 16 mm con med. 70	4,300	4,300.00
*12411-5110-0098-0000 Mueble en Material MDF de 16 mm con med. 67 cm	4,300	4,300.00
*12411-5110-0099-0000 Cubiertas de 120 * 120 * 110 cm. de Altura (19)	245,467	245,466.89
*12411-5110-0100-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422.01
*12411-5110-0101-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (20)	87,220	87,220.20
*12411-5110-0102-0000 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura (6)	75,197	75,197.04
*12411-5110-0103-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422.01
*12411-5110-0104-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (7)	30,527	30,527.07
*12411-5110-0105-0000 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura (9)	112,671	112,671.00
*12411-5110-0106-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422.01
*12411-5110-0107-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (10)	43,610	43,610.10
*12411-5110-0108-0000 Mesas cuadradas de 90 x 90cm. (6)	18,459	18,459.12
*12411-5110-0109-0000 Sillas apilables en polimero de alta resistenc(20)	28,226	28,226.16
*12411-5110-0110-0000 Credenza de 180 x 60cm. (3)	73,759	73,759.11
*12411-5110-0111-0000 Mesa de trabajo circular de 90 cm. Diam.	6,415	6,414.51
*12411-5110-0112-0000 Sillas de respaldo alto en mallas reclinables (3)	19,867	19,867.05
*12411-5110-0113-0000 Sillas de visita con respaldo alto en malla (8)	44,244	44,243.84
*12411-5110-0114-0000 Estacion de trabajo de 160 x 80 cm. (6)	100,361	100,360.74
*12411-5110-0115-0000 Sillas de respaldo alto en malla reclinables (6)	39,734	39,734.10
*12411-5110-0116-0000 Sillas de visita con respaldo alto en malla (12)	66,366	66,365.76
*12411-5110-0117-0000 Mesa de 480 x 120 cm.	35,186	35,186.15
*12411-5110-0118-0000 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazos (14)	45,692	45,691.80
*12411-5110-0119-0000 Mesas de juntas circular de 100 de diam. (4)	18,759	18,759.24
*12411-5110-0120-0000 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazo (18)	58,747	58,746.60
*12411-5110-0121-0000 Sillon Lucciana Individual tejido de rattan. (2)	29,528	29,528.01
*12411-5110-0122-0000 Nicolimesa Redonda en Ratan. (3)	31,073	31,073.49
*12411-5110-0123-0000 Nicolisilla de ratan. (12)	34,000	33,999.57
*12411-5110-0124-0000 Mesa de centro Lucciana tejido de rattan.	9,508	9,508.14
*12411-5110-0125-0000 Sillon lucciana triple tejido de rattan.	27,875	27,874.62
*12411-5110-0126-0000 Recibidor (Sillones, Mesas, Charola y Esferas)	24,309	24,309.48
*12411-5110-0127-0000 Cubos De Madera Para Exposiciones	21,800	21,800.00

'12411-5110-0128-0000 Silla alta de respaldo alto, asiento tapizado tela	42,422	42,422.22	
'12411-5110-0129-0000 Silla de visita respaldo alto en malla, brazos ajust	73,656	73,656.00	
'12411-5110-0130-0000 Mesa circular de 90cm laminado plastico alto impac	5,051	5,051.04	
'12411-5110-0131-0000 Semiprivado de 1.6 x1.6 laminado plastico alto imp	111,609	111,608.52	
'12411-5110-0132-0000 Recepción recta 2.4 con contracubierta laminado	8,635	8,635.09	
'12411-5110-0133-0000 Sofa individual base tubular en acero, cojines fijo	55,006	55,005.50	
'12411-5110-0134-0000 Mesa lateral 60x60 cms laminado plastico bases met	1,472	1,471.78	
'12411-5110-0135-0000 Silla respaldo medio, asiento y respaldo polipropil	10,531	10,531.04	
'12411-5110-0136-0000 Mesa circular de 1cms laminado plástico base metal	6,572	6,572.18	
'12411-5110-0137-0000 Cocineta de 2.6x60cms laminado plastico, tarja llav	17,710	17,709.88	
'12411-5110-0138-0000 Silla alta respaldo alto en malla, asiento tela, bra	35,352	35,351.85	
'12411-5110-0139-0000 Silla de visita respaldo alto en malla, brazos ajust	36,828	36,828.00	
'12411-5110-0140-0000 Semiprivado de 1.6x1.2 laminado plastico, librero	81,372	81,372.05	
'12411-5110-0141-0000 Estacion de trabajo 1.2x60, con cajonera y panel	7,881	7,881.04	
'12411-5110-0142-0000 Silla respaldo medio asiento en tela ajuste neumat	18,392	18,391.64	
'12411-5110-0143-0000 Archivero horizontal metalico 30"x18"x38"	22,546	22,545.80	
'12411-5110-0144-0000 Semiprivado de 1.6x1.6 laminado plastico con libre	37,203	37,202.84	
'12411-5110-0145-0000 Silla alta de respaldo malla, asiento tapizado tela	14,141	14,140.74	
'12411-5110-0146-0000 Silla de visita respaldo alto en malla brazos ajust	7,366	7,365.60	
'12411-5110-0147-0000 Mesa en laminado plastico 1.6x1 base metalica	7,937	7,937.47	
'12411-5110-0148-0000 Mesa en laminado plastico 1.4x80	113,674	113,673.78	
'12411-5110-0149-0000 Silla de 4 patas de acero con brazos, asiento tela	64,418	64,418.04	
'12411-5110-0150-0000 Area de trabajo laminado plastico bases y pantalla	97,281	97,281.45	
'12411-5110-0151-0000 Silla respaldo medio reclinable, asiento tela	45,979	45,979.10	
'12411-5110-0152-0000 Gabinete de 50"80"175 de altura con 4 puertas y 3	7,360	7,360.00	
'12411-5110-0153-0000 Librero de piso de 3 entrepaños de 80"50"175	5,266	5,265.86	
'12411-5110-0154-0000 Modulo de Recepcion Marca Line Italia Modelo 220		13,793.10	
'12411-5110-0155-0000 Locker de 4 puertas Gris Mod. L-3104		11,550.00	
'12411-5110-0156-0000 Modulo Operativo color Grafito		13,281.00	
'12411-5110-0157-0000 Mesa Rectangular 12 Personas Color Negro Mod. B640		11,080.00	
'12411-5110-0158-0000 Conjunto Ejecutivo Grafito Mod.L-100-L240E-B200E		7,528.00	
'12411-5110-0159-0000 Sala con 3 Sillones para 9 Personas Mod. OHM-11003		23,320.00	23,320.00
'12413-5150-0001-0000 Impresora HP 1022 Laser	1,825	1,825.22	
'12413-5150-0002-0000 Pantalla de proyector	1,999	1,999.13	
'12413-5150-0004-0000 PC EMAC 3022	7,116	7,115.64	
'12413-5150-0005-0000 Computadora Dell XPS M12	24,219		-24,219.20
'12413-5150-0006-0000 Computadora Dell XPS M12	24,211	24,211.13	
'12413-5150-0007-0000 Computadora HP Pavilion w5520la	13,651	13,651.30	
'12413-5150-0008-0000 Franklin W Modem USB	4,000	4,000.00	
'12413-5150-0009-0000 Franklin W Modem USB	4,000	4,000.00	
'12413-5150-0010-0000 Franklin W Modem USB	4,000	4,000.00	
'12413-5150-0011-0000 Computadora HP Pavilion S7	11,738	11,738.26	
'12413-5150-0012-0000 Computadora HP Pavilion S7	11,738	11,738.26	
'12413-5150-0013-0000 Plotter HP Desingjet 500PS	51,850	51,850.00	
'12413-5150-0014-0000 Fortinet WIFI 60	15,500	15,500.00	
'12413-5150-0015-0000 Impresora HP Office	1,999	1,999.00	
'12413-5150-0016-0000 Laptop Toshiba Satellite U20	21,501	21,501.49	
'12413-5150-0019-0000 Laptop Toshiba Satellite S.	25,448	25,447.61	
'12413-5150-0021-0000 Impresora Officejet Pro K550	1,564	1,564.44	
'12413-5150-0022-0000 HP DX2300 Pentium, Monitor	7,715	7,715.00	
'12413-5150-0023-0000 Laptop Toshiba SATL35 c/Office	12,500	12,500.00	
'12413-5150-0024-0000 Computadora Compaq DX	12,300	12,300.00	
'12413-5150-0025-0000 Computadora de escritorio Compaq	12,750	12,750.00	
'12413-5150-0026-0000 Laptop Pavilion DV6872 coreduo 2gb/160/dvds/15.4/	11,110	11,109.78	
'12413-5150-0027-0000 Laptop Pavilion DV6872 Coreduo 2gb/160/DVDSM/15.4/	11,110	11,109.78	
'12413-5150-0028-0000 Computadora Lanix Titán 4010 1	11,500	11,500.00	
'12413-5150-0030-0000 Computadora MacBook Pro 2.4 Ghz core 2 Duo	27,590	27,590.43	
'12413-5150-0032-0000 Computadora HP Pavilion S3610	9,045	9,045.00	
'12413-5150-0033-0000 CPU Acheck ACG-8029	4,930	4,930.00	
'12413-5150-0034-0000 Comp Laptop Toshiba L305D-SP6913R	10,843	10,842.61	
'12413-5150-0036-0000 Computadora HP 550 N. S. CNU8331CG4	11,112	11,112.04	
'12413-5150-0037-0000 Impresora HP officejet PRO K8600	4,188	4,187.70	
'12413-5150-0038-0000 Laptop Toshiba TECRA Serie S99085698H	16,422	16,422.41	
'12413-5150-0039-0000 Laptop Pavilion DV4 1414	11,303	11,303.48	
'12413-5150-0040-0000 Computadora SONY VAIO MOD. VGN-Z575FN	20,826	20,826.09	
'12413-5150-0041-0000 Computadora Tohsiba mod C640	10,194	10,194.00	
'12413-5150-0042-0000 Impresora HP Laserjet P3015DN	7,299	7,299.00	
'12413-5150-0043-0000 Disco duro portátil de 1TB USB 3.0	2,250	2,250.00	
'12413-5150-0044-0000 Wireless-n access point whit power	3,155	3,155.03	
'12413-5150-0045-0000 HP Probook 6360B Notebook	66,681	66,681.40	
'12413-5150-0046-0000 Ipad Apple 4 Generacion 32 GB	7,843	7,843.10	
'12413-5150-0047-0000 Apple Machintosh Macbook Pro 13.3 Pulgadas proces	22,941	22,941.18	
'12413-5150-0048-0000 Impresora HP Color Laser Jet CP1025 NW	3,890	3,890.00	

'12413-5150-0049-0000 Wireless-N Access Point with Single	9,561	9,561.09	
'12413-5150-0050-0000 Lector Biometrico Independiente	11,955	11,955.18	
'12413-5150-0051-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook	9,342	9,341.85	
'12413-5150-0052-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook	9,342	9,341.85	
'12413-5150-0053-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook	9,342	9,341.85	
'12413-5150-0054-0000 Computadora Personal HP Modelo EliteDesk 705 G2		10,212.07	
'12413-5150-0055-0000 Impresora Laser Monocromatica Lexmark MS610DN		7,318.97	
'12413-5150-0056-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNDJ450DL		6,697.79	
'12413-5150-0057-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNDJ450DJ		6,697.78	
'12413-5150-0058-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5465WJL		13,260.50	
'12413-5150-0059-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249KR		13,260.50	
'12413-5150-0060-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5425PYN		13,260.50	
'12413-5150-0061-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249KY		13,260.50	
'12413-5150-0062-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5465WBT		13,260.50	
'12413-5150-0063-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249M9		13,260.50	
'12419-5190-0001-0000 Copiadora Digital XEROX C-123 Serie: UNF071221	45,485	45,485.00	
'12419-5190-0002-0000 Sanyo Frigobar	1,778	1,778.24	
'12419-5190-0003-0000 Checador p/PC 25 empleados	1,738	1,738.26	
'12419-5190-0004-0000 Escaneador de Huella digital	869	868.70	
'12419-5190-0005-0000 Enmascaradora Docuseal 40/HS	522	521.87	
'12419-5190-0006-0000 Display Expoflex 2.25"2.2	4,500	4,500.00	
'12419-5190-0007-0000 Display de tela con lampara vario	16,500	16,500.00	
'12419-5190-0008-0000 Display 10 con lampara linea vario	16,500	16,500.00	
'12419-5190-0009-0000 Display expo felx c'estuche e impresion en tela	4,500	4,500.00	
'12419-5190-0010-0000 Trituradora Royal	347	346.96	
'12419-5190-0011-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	216.52	
'12419-5190-0012-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	216.52	
'12419-5190-0013-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	216.52	
'12419-5190-0014-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	216.52	
'12419-5190-0015-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	216.52	
'12419-5190-0016-0000 Grabadora digital de voz	2,000	2,000.00	
'12419-5190-0017-0000 Equipo de voz y datos para centro de negocios GPI	372,604	372,604.36	
'12419-5190-0018-0000 Persianas motorizadas para area de admon y finanzas	73,723	73,723.02	
'12419-5190-0019-0000 Copiadora 31 PPM 600 dpi de Resolucion MX 3115N	70,718	70,717.50	
'12419-5190-0020-0000 Sistema de Energia Ininterrumpible UPS marca EATON	242,993	242,993.20	
'12419-5190-0021-0000 Horno Microondas Panasonic Serie 6F951202210		5,965.52	5,965.52
'12421-5210-0001-0000 Equipo audiovisual para centro negocios (1a etapa)	900,883	900,882.76	
'12421-5210-0002-0000 Equipo Audiovisual para centro negocios (2da Etapa)	135,030	135,029.60	
'12421-5210-0003-0000 Television Real Flat 21"	1,650	1,650.43	
'12421-5210-0004-0000 Videoprojector Sony	13,912	13,912.17	
'12421-5210-0005-0000 Pantalla de proyección	1,303	1,303.48	
'12421-5210-0006-0000 Video Projector LP	15,651	15,651.30	
'12421-5210-0007-0000 Video projector Toshiba FF1	7,825	7,825.30	
'12421-5210-0008-0000 Pantallas de LED 60 y 32"	29,309	29,308.63	
'12421-5210-0009-0000 Soporte Movil para TV de Hasta 60"	1,284	1,284.49	
'12421-5210-0010-0000 Video Projector ACER P1283 MAX UXGA/3000	9,085	9,085.05	
'12421-5210-0011-0000 Pantalla Electrica MCA Multimedia Screens		8,500.00	8,500.00
'12421-5210-0012-0000 Television LED LG 42" Serie 510RMAQD3136		7,413.79	7,413.79
'12421-5210-0013-0000 Projector Epson Powerlite Serie V9TK5609122		6,422.42	6,422.42
'12422-5220-0001-0000 Bicicletas de Spinning		24,137.93	24,137.93
'12422-5220-0002-0000 Banco Scott Predicador		5,991.38	5,991.38
'12422-5220-0003-0000 Aparato para Pantorrilla y Sentadilla		11,206.90	11,206.90
'12422-5220-0004-0000 Juego de Mancuernas		15,086.20	15,086.20
'12423-5230-0001-0000 Camara Canon EOS Rebel Xti	10,743	10,742.66	
'12423-5230-0002-0000 Camara Digital	2,667	2,666.92	
'12441-5410-0001-0000 Camioneta Chevrolet Sonora Serie 1GNEC13T46J149983	306,087		-306,086.96
'12441-5410-0003-0000 Camioneta Chevrolet Trail-Blazer 1GNDS13S572122759		232,732.17	
'12441-5410-0004-0000 Camioneta Ford Escape Serie 1FMYUQ2Z87KB24224	191,304	191,304.35	
'12441-5410-0005-0000 Automovil Nissan Platina 2007 3N1JH01SS7L213832		91,523.48	
'12441-5410-0008-0000 Camioneta Honda Pilot LX 2009	341,739		-341,739.13
'12441-5410-0009-0000 Gol CL Aire Radio	122,978	122,978.45	
'12441-5410-0010-0000 Nissan NP300 DC Tipica T/M AC Audio V	177,209	177,209.05	
'12441-5410-0011-0000 Nissan Tiida Sedan Sense T/M A/A	130,840	130,839.82	
'12441-5410-0012-0000 Captiva Mod. 2015 Serie 3GNAL7EK9FS632356		239,760.34	
'12441-5410-0013-0000 Tiida Sedan Drive TM AC Mod. 2016 Motor HR1G817222	126,195	126,195.41	
'12441-5410-0014-0000 Tsuru GSII Mod.2016 Motor GA46887672Z		123,484.64	
'12441-5410-0015-0000 NP300 4*2 Doble Cabina Serie 3N6AD33C8GK825221	190,525	190,524.72	
'12441-5410-0016-0000 Urvan Nissan Serie JN1BE6DS7G9007643	330,816	330,816.10	
'12441-5410-0017-0000 Camion Unidad de Rescate Mod UR/77 Chasis Ram 4000		1,785,799.77	1,785,799.77
'12441-5410-0018-0000 Camion Cisterna Mod PC/77 Chasis International 17		3,349,000.00	3,349,000.00
'12441-5410-0019-0000 Ambulancia Tipo III Mod AB/73 Ford Transit		1,689,635.40	1,689,635.40
'12442-5420-0001-0000 Caseta movil 12 x 60 serie CCO61260-3435	278,336	278,335.66	
'12442-5420-0002-0000 Caseta movil 12*60 Serie CCO612603445	272,770	272,769.82	

'12442-5420-0003-0000 Caseta 12 * 60 Flotilla Lamina S CC0612603244	228,198	228,198.00		
'12442-5420-0004-0000 Caseta movil mod 12160 tradicional	264,055	264,055.01		
'12442-5420-0005-0000 Caseta movil Mod 37183 2B 3.66*18.25metros	280,250	280,250.00		
'12442-5420-0006-0000 Adecuacion y Mejoras a Caseta Movil	124,116	124,116.43		
'12464-5640-0001-0000 Aire Acondicionado York 2 toneladas Sist Frio y Ca	15,225	15,224.60		
'12464-5640-0002-0000 Equipo Fan&Coil de 2 Tons solo Frio	59,462	59,462.00		
'12464-5640-0003-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60060	40,684	40,684.20		
'12464-5640-0004-0000 Aire acondicionado York Fan&coil 1.5 ton 600-104	42,660	42,659.86		
'12464-5640-0005-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60064	47,860	47,860.08		
'12464-5640-0006-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60082	41,523	41,523.18		
'12464-5640-0007-0000 Minisplit 2RT solo frio marca Mcquay 220 vca	18,450	18,450.00		
'12464-5640-0008-0000 Aire acondicionado York tipo mini-split hi-wall 3t	18,000	18,000.00		
'12464-5640-0009-0000 Aire Acondicionado Portatil de 1 Tonelada Marca LG	9,178	9,178.00		
'12465-5650-0001-0000 Conmutador Digital Panasonic TDA 200	45,657	45,657.41		
'12465-5650-0002-0000 Telefono Panasonic KX-T7536	1,970	1,970.00		
'12465-5650-0003-0000 Telefono Panasonic KX-T7533	1,380	1,380.00		
'12465-5650-0004-0000 Accesorios para Telefonía para centro de negocios	274,443	274,443.18		
'12465-5650-0005-0000 Conmutador Elastix VoIP equipado para 16TKS analog	199,011	199,010.58		
'12466-5660-0001-0000 Regulador Ferromagnetico	1,420	1,420.00		
'12466-5660-0002-0000 Sistema de Respaldo de Energia No Break	2,580	2,580.00		
'12466-5660-0003-0000 Tablero de Transferencia - Regleta de 50 pares con	280	280.00		
'12466-5660-0004-0000 Regulador 1300va protel	462	461.52		
'12469-5690-0001-0000 Barredora Tennant Mod 6600 Diesel	409,689	409,688.60		
'12469-5690-0002-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050378 Emyco	6,824	6,824.45		
'12469-5690-0003-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050365 Coqueta	6,393	6,392.65		
'12469-5690-0004-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050367 Relats	6,109	6,109.19		
'12469-5690-0005-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050403 Flexi	13,539	13,538.69		
'12469-5690-0006-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050245 Samot	13,622	13,621.66		
'12469-5690-0007-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050228 Mailhot	13,622	13,621.66		
'12469-5690-0008-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050210 Guala	10,455	10,455.19		
'12469-5690-0009-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050269 Tecu	2,709	2,708.57		
'12469-5690-0010-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050236 Softer	17,252	17,252.40		
'12469-5690-0011-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050189 Aduana	131,540	131,539.99		
'12469-5690-0012-0000 Valvula check de fierro fundido de 12" marca SIGMA	54,929	54,929.32		
'12469-5690-0013-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050190	6,569	6,568.66		
'12469-5690-0014-0000 Medidor 2" Dorot serie M0802413011050190	13,755	13,754.50		
'12469-5690-0015-0000 Medidor 2" Adccom serie 1102520509	10,687	10,686.88		
'12469-5690-0016-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050140	13,755	13,754.50		
'12469-5690-0017-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050510	13,901	13,900.54		
'12469-5690-0018-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050215	12,627	12,626.64		
'12469-5690-0033-0000 Bomba Trash C/Trailer Bateria 69 HP 6"	218,000	218,000.00		
'12469-5690-0034-0000 Bomba Sumergible marca Grundfos Mod.300s750-8	105,883	105,883.02		
'12469-5690-0035-0000 Equip Z Seven MA S Airwitch 30" 2216PSI	496,000	496,000.00		
'12469-5690-0036-0000 Equipo de corte y extraccion marca Hurst	761,279	761,279.48		
'12469-5690-1000-0000 Maquinaria y equipo diverso reexpresado				
'12600-0000-0000-0000 Depreciacion deterioro y amortizacion acumulada				
'12610-0001-0001-0000 Bodegas multitenant con sistemas Tir UP	-14,199,174	-14,905,783.28		-706,609.02
'12610-0001-0002-0000 Centro de negocios GPI	-7,877,856	-9,190,831.86		-1,312,975.98
'12610-0001-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario	-4,860,814	-5,670,949.62		-810,135.66
'12610-0001-0004-0000 Estacion de bomberos	-4,350,048	-5,621,694.00		-1,271,646.00
'12620-0001-0000-0000 Depreciacion Infraestructura GPI	-578,346	-1,156,691.64		-578,345.82
'12630-0001-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo De Admon	-5,138,014	-5,486,606.49		-348,592.22
'12630-0002-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	-506,478	-561,248.32		-54,770.58
'12630-0004-0000-0000 Depreciacion Vehiculos y Equipo de Transporte	-1,436,974	-1,264,984.97		171,988.83
'12630-0006-0000-0000 Depreciacion Maquinaria Otros Equipos y Herramient	-641,257	-798,257.27		-157,000.29
'12650-0000-0000-0000 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-11,794	-11,794.35		
	828,824,704.04	807,147,411.73	-	21,677,292.31

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	6,030.00		
'12541-5910-0002-0000 Office Profesional Plus	24,620	24,619.60		
'12541-5910-0003-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946.12		
'12541-5910-0004-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946.12		
'12541-5910-0005-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946.12		
'12541-5910-0006-0000 Licencia Office Profesional Plus 2010	31,451	31,451.40		
'12542-5940-0001-0000 '08GUA119034/12AMGE00	234,000	126,000.00	-108,000.00	
'12542-5940-0002-0000 '08GUA114007/12AMGE99	50,700	27,300.00	-23,400.00	
'12542-5940-0003-0000 '08GUA1034165/12AMGR97	31,200	16,800.00	-14,400.00	
'12542-5940-0004-0000 '08GUA116798/12AMGE05	288,000	180,000.00	-108,000.00	
'12542-5940-0005-0000 '08GUA113219/12AMGE99	107,200	67,000.00	-40,200.00	

'12542-5940-0006-0000 '08GUA113986/12AMGE99	324,000	216,000.00	-108,000.00
'12542-5940-0007-0000 '08GUA106631/12AMDL07	146,400	109,800.00	-36,600.00
'12542-5940-0008-0000 '08GUA115041/12AMGE99	531,000	477,000.00	-54,000.00
'12542-5940-0010-0000 '08GUA117427/12AMGE99		5,054,400.00	5,054,400.00
'12700-0000-0000-0000 Activos Diferidos			
'12790-0001-0001-0000 ISR Retenido	5,308,122	6,486,853.53	1,178,731.16
'12790-0001-0002-0000 IDE Retenido	2,488	2,487.74	
'12790-0001-0003-0000 Subsidio al empleo pagado	1,764	1,764.05	
'12790-0002-0001-0000 IDE a favor	345	344.70	
'12790-0002-0002-0000 IVA a favor	52,658,018	44,101,220.38	-8,556,798.00
'12790-0003-0001-0000 ISR Diferido del ejercicio 2008	4,264,806	4,264,806.00	
'12790-0003-0002-0000 ISR Diferido del ejercicio 2009	5,606,339	5,606,339.00	
'12790-0003-0003-0000 ISR Diferido del ejercicio 2010	-3,783,899	-3,783,899.00	
'12790-0003-0004-0000 ISR Diferido del ejercicio 2011	-3,372,959	-3,372,959.00	
'12790-0003-0005-0000 ISR Diferido del Ejercicio 2012	-2,714,287	-2,714,287.00	
'12790-0004-0001-0000 Honda Pilot LX	466	466.19	
'12790-0004-0002-0000 Chevrolet Colorado Pick Up Crew Cab 4x2 A E.E.	386	385.69	
'12790-0004-0003-0000 Ford Escape XLS I4	326	325.94	
'12790-0004-0004-0000 Chevrolet Trail Blazer Ext LS 4x2 2L(5	415	414.60	
'12790-0004-0005-0000 Chevrolet Sonora A MXP Aut Equipada Z/AC V/T (90	425	425.18	
'12790-0004-0006-0000 Nissan Platina Grado Q 1.6L 4 Cil STD	231	230.83	
'12790-0004-0007-0000 Nissan Platina Grado Q 1.6L 4 Cil STD	231	230.83	
'12790-0004-0008-0000 Nissan Platina Grado Q 1.6L 4 Cil STD	231	230.83	
'12790-0005-0001-0000 Comision Federal de Electricidad	331,860	592,099.12	260,239.00
	60,091,746.81	60,091,746.81	60,091,746.81

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	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				
'21110-0001-0000-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar	205,643			
'21120-0001-0004-0000 Comision Federal de Electricidad	173,487			
'21120-0001-0007-0000 Elevadores Otis SA de CV	6,472			
'21120-0001-0012-0000 Olga Margarita Gonzalez Urtaza	1,531			
'21120-0001-0044-0000 Maria de los Angeles Velazco Barraza	2,436			
'21120-0001-0094-0000 Adopta una escuela (programa)	2,415			
'21120-0001-0114-0000 Baker Tilly Mexico SC	25,000			
'21120-0001-0142-0000 Manavil Comercializadora SA De CV	60			
'21120-0001-0166-0000 Corporativo Filecenter S De RL De CV	2,030			
'21120-0001-0179-0000 Mauricio Gomez Perez	1,170			
'21120-0001-0221-0000 Sushitai Restaurantes SA De CV	2,348			
'21120-0001-0247-0000 Consultoria e Investigacion en Agua SC	220,400			
'21120-0001-0249-0000 IAEPSA SA De CV	109,620			
'21120-0001-0276-0000 Asuma SA De CV	1,905			
'21120-0001-0295-0000 Heron Humberto Manrique Cisneros	180,010			
'21120-0001-0330-0000 Quiroga Trucks SA De CV	3,884,840			
'21120-0001-0355-0000 Tomas Aldo Ulises Padilla Moreno	65,450			
'21120-0001-0366-0000 Angel Ernesto Arriaga Mejia	18,560			
'21120-0001-0378-0000 Elevadores Multinacionales Personalizados SA De CV	2,494			
'21120-0001-0379-0000 Irma Cendejas Arvizu	1,200			
'21120-0001-0381-0000 Dinamica del centro SA De CV	107,832			
'21120-0001-0382-0000 Moreno Rodriguez y Asoc SC	17,400			
'21130-0001-0001-0000 Sistemas de ingeniería y procesos SA de CV	21,616			
'21130-0001-0002-0000 Constructora RICAL SA de CV	47,323			
'21130-0001-0007-0000 GPI-PIC/2009/SR-026 Planeacion Control y Asegurami	5,932			
'21130-0001-0013-0000 GPI-K997/2011/SR-009 Planeacion Control y Aseguram	37,537			
'21130-0001-0014-0000 GPI-K997/2011/SR10 Planeacion Control y Aseguramie	37,149			
'21130-0001-0015-0000 GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez	545,042			
'21130-0001-0016-0000 GPI-K997/2011/SR12 Planeacion Control y Aseguramie	189,406			
'21130-0001-0025-0000 SOP/RE/LS/PU/IV/OB/GPI/2013-0501 Espinoza Ingenier	249,464			

21130-0001-0035-0000 GPI-K997/2010/OB-21 PERCONSA SA DE CV	724,426			
21130-0001-0036-0000 GPI-K997/2010/PRO-005 VAMA SA de CV	74,008			
21130-0001-0090-0000 Segeyma SC	6,438			
21170-0001-0002-0000 IVA causado	3,593,612			
21170-0001-0003-0000 IVA por cobrar	1,042,527			
21170-0002-0001-0000 Cuotas Patronales IMSS	-13,407			
21170-0002-0002-0000 Cuotas patronales RCV	-4,757			
21170-0002-0003-0000 Cuotas patronales INFONAVIT	1,363			
21170-0002-0004-0000 Impuesto Estatal a la nomina	4,154			
21170-0002-0005-0000 ISR servicios profesionales	8,653			
21170-0002-0006-0000 IVA retenido	6,106			
21170-0002-0007-0000 Impuesto Cedular Estatal	176			
21170-0003-0001-0000 ISR por salarios	31,731			
21170-0003-0002-0000 Cuota Obrera IMSS	19,863			
21170-0003-0003-0000 ISR servicios profesionales	253			
21170-0003-0005-0000 Impuesto Cedular Estatal	398			
21170-0003-0006-0000 Fondo de Ahorro	-34,360			
21170-0003-0007-0000 Credito INFONAVIT	-1,363			
21170-0003-0010-0000 Aportacion Voluntaria SAR	370			
21170-0004-0001-0000 5% al millar sobre estimaciones de obra publica	387,957			
21170-0004-0002-0000 2% capacitacion	812			
21190-0001-0001-0000 Varios	14,934			
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-			
	12,029,579.20	-	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
21500-0000-0000-0000 Pasivos Diferidos a corto plazo			
21510-0001-0002-0000 Hal Aluminium SA De CV	282,416		
21510-0001-0003-0000 Moriroku Technology de Mexico SA De CV	4,306		
21510-0001-0004-0000 Clientes sin identificar	32,356		
21510-0001-0005-0000 Nishikawa Cooper Mexico SA De CV	5,939		
21510-0001-0008-0000 Kasaviva SA De CV	3,898		
21510-0001-0011-0000 Anticipo de clientes Varios	215,975		
21510-0002-0003-0001 Anticipo de clientes Terrenos (USD)	617,197		
21510-0002-0003-0002 Anticipo de clientes Terrenos (Complemento)	10,834,891		
21590-0001-0001-0000 ISR Diferido del Ejercicio 2012	2,350,784		
21590-0001-0002-0000 ISR Diferido del Ejercicio 2013	918,546		
	15,266,307.83		

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 Garantía y/o Admin			
21610-0001-0002-0000 Sky Plus SAPI De CV			
21610-0001-0006-0000 LTS Agencia Aduanal SC	6,400		
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		
21610-0002-0001-0000 Arcos Bajo Inmobiliaria SA De CV			
	23,073.86		

ESF-13 Documentos por Pagar a Largo Plazo	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
22200-0000-0000-0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo			
22290-0001-0001-0001 Dintel Fideicomiso 11324-15-216 SF IV Dils	664,791		
22290-0001-0001-0002 DINTEL FIDEICOMISO 11324-15-216 (SF IV) Complement	11,670,413		
22290-0001-0001-0003 Dintel Santa Fe III (Dils)	704		
22290-0001-0001-0004 Dintel Santa Fe III (Complemento)	12,357		
	12,348,264.73		

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
41000-0000-0000-0000 Ingresos de gestion			
41740-0072-0001-0000 Ventas de terrenos	161,384,357		
41740-0072-0002-0000 Arrendamiento de bienes inmuebles	2,556,244		
41740-0072-0003-0000 Conexion de KVAs	11,026,889		
41740-0072-0004-0000 Conexion de agua drenaje y suministro y colocacion	2,426,124		
41740-0072-0006-0000 Mantenimiento Hidraulico	30,566,571		
41740-0072-0007-0000 Mantenimiento a Infraestructuras de Uso Comun y Pu	1,162,952		
41740-0072-0009-0000 Cuotas por Administracion y Operacion de Asociacio	3,813,510		
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-		
	212,936,646.83		

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	317,053		
43110-0072-0002-0000 Banco del Bajo Intereses ganados	5,541,133		
43110-0072-0003-0000 Santander Intereses ganados	971,527		
43110-0072-0004-0000 Banorte Intereses ganados	1,229,575		
43110-0072-0005-0000 Banco Monex Intereses Ganados	16,619		
43930-0072-0001-0000 Ganancia cambiaria	31,664,141		
43990-0072-0001-0000 Otros productos e ingresos	2,119,464		
43990-0072-0002-0000 Intereses moratorios	15,988		
	41,875,498.90		

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	688,114	0%	
51140-1410-0000-0000 Aportaciones de seguridad social	10,689	0%	
51140-1420-0000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda	10,603	0%	
51140-1430-0000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro	10,921	0%	
51180-1810-0000-0000 Impuesto Sobre Nominas	17,249	0%	
51210-2110-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de oficina	42,367	0%	
51210-2120-0000-0000 Materiales y utiles de impresion y reproduccion	3,857	0%	
51210-2150-0000-0000 Material impreso e informacion digital	12,003	0%	
51240-2460-0000-0000 Material electrico y electronico	3,948	0%	
51240-2490-0000-0000 Otros materiales y articulos de construccion y rep	26,203	0%	
51250-2510-0000-0000 Productos quimicos basicos	25,700	0%	
51250-2530-0000-0000 Medicinas y productos farmaceuticos	4,062	0%	
51260-2610-0000-0000 Combustibles lubricantes y aditivos	191,390	0%	
51270-2710-0000-0000 Vestuario y uniforme	1,388	0%	
51290-2920-0000-0000 Refacciones y accesorios menore de edificios	8,054	0%	
51290-2940-0000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	8,016	0%	
51290-2960-0000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	5,172	0%	
51310-3110-0000-0000 Energia electrica	3,460,323	2%	
51310-3140-0000-0000 Telefonía tradicional	144,457	0%	
51310-3150-0000-0000 Telefonía celular	16,776	0%	
51310-3170-0000-0000 Servicios de acceso de internet redes y procesamie	22,985	0%	
51320-3230-0000-0000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra	6,266	0%	
51320-3290-0000-0000 Otros arrendamientos	43,124	0%	
51330-3310-0000-0000 Servicios legales de contabilidad auditoria y relac	1,491,362	1%	
51330-3320-0000-0000 Servicios de diseño arquitectura ingenieria y acti	987,422	1%	
51330-3330-0000-0000 Servicios de consultoria administrativa procesos t	3,715,215	2%	
51330-3340-0000-0000 Servicios de capacitacion	10,000	0%	
51330-3360-0000-0000 Servicios de apoyo administrativo traduccion fotoc	563	0%	
51330-3380-0000-0000 Servicios de vigilancia	871,636	0%	
51330-3390-0000-0000 Servicios profesionales científicos tecnicos integ	6,171,710	3%	
51340-3410-0001-0000 Banco inbursa servicios financieros bancarios	4,861	0%	
51340-3410-0002-0000 Banco del bajo servicios financieros bancarios	3,620	0%	
51340-3410-0003-0000 Santander servicios financieros bancarios	5,175	0%	
51340-3410-0004-0000 Comisiones por fideicomiso	28,974	0%	
51340-3410-0009-0000 Banorte servicios financieros y bancarios	858	0%	
51340-3410-0010-0000 Banamex servicios financieros y bancarios	4,723	0%	
51340-3410-0011-0000 Bancomer servicios financieros y bancarios	50	0%	
51340-3450-0000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	163,207	0%	
51350-3510-0000-0000 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	427,559	0%	
51350-3530-0000-0000 Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo d	48,011	0%	
51350-3550-0000-0000 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	41,728	0%	
51350-3570-0000-0000 Instalacion reparacion y mantenimiento de maquinar	1,768,267	1%	

51350-3580-0000-0000 servicios de limpieza y manejo de desechos	697,011	0%
51350-3590-0000-0000 Servicios de jardinería y fumigación	559,286	0%
51360-3660-0000-0000 Servicios de creación y difusión de contenido excl	242,650	0%
51370-3750-0000-0000 Viáticos del país	30,622	0%
51380-3820-0000-0000 Gastos de orden social y cultural	1,265	0%
51380-3850-0000-0000 Gastos de representación	95,865	0%
51390-3920-0001-0000 Impuestos y derechos	4,547,861	3%
51390-3950-0000-0000 Penas multas accesorios y actualizaciones	88	0%
55130-0001-0000-0000 Edificios Depreciación	4,101,367	2%
55140-0001-0000-0000 Infraestructura Depreciación	578,346	0%
55150-0001-0000-0000 Equipo de transporte Depreciación	475,837	0%
55150-0002-0000-0000 Equipo de computo Depreciación	14,053	0%
55150-0003-0000-0000 Equipo de oficina Depreciación	315,966	0%
55150-0004-0000-0000 Equipo de administración Depreciación	42,793	0%
55150-0006-0000-0000 Maquinaria y equipo diverso Depreciación	130,640	0%
55150-0007-0000-0000 Equipo de comunicaciones Depreciación	26,123	0%
55150-0008-0000-0000 Maquinaria y equipo eléctrico Depreciación	237	0%
55150-0009-0000-0000 Mobiliario y equipo audiovisual Depreciación	54,771	0%
55170-0001-0000-0000 Derechos de agua Amortización	492,600	0%
55610-0000-0000-0000 Costo de Venta Terrenos	78,362,435	43%
55620-0000-0000-0000 Costo de ventas infraestructura	29,328,877	16%
55630-0001-0000-0000 IVA Actos Excentos Pagado No Acreditable	1,782,096	1%
55650-0000-0000-0000 Mantenimiento Reparación y Rehabilitación de Insta	4,166,335	2%
55930-0000-0000-0000 Bonificaciones y descuentos otorgados	53,895	0%
55940-0001-0000-0000 Perdida cambiaria	33,732,641	19%
55990-0001-0000-0000 Gastos no deducibles	40,474	0%
	180,382,738.09	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31100-0000-0000-0000 Aportaciones					
31100-1000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	2,118,695,197.88	2,137,246,985.66	18,551,787.78		
31100-1000-2000-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj	1,000.00	1,000.00			
31100-2000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	46,545,140.44	27,993,352.66	-18,551,787.78		
	2,165,241,338.32	2,165,241,338.32			

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	-33,649,943.00	-33,649,943.00		
32100-1000-0002-0000 Resultado del Ejercicio 2007	-14,100,205.43	-14,100,205.43		
32100-1000-0003-0000 Resultado del Ejercicio 2008	3,370,823.00	3,370,823.00		
32100-1000-0004-0000 Resultado del Ejercicio 2009	-34,149,865.00	-34,149,865.00		
32100-1000-0005-0000 Resultado del Ejercicio 2010	-14,741,800.55	-14,741,800.55		
32100-1000-0006-0000 Resultado del Ejercicio 2011	-62,776,706.90	-62,776,706.90		
32100-1000-0007-0000 Resultado del Ejercicio 2012	-117,735,375.00	-117,735,375.00		
32100-1000-0008-0000 Resultado del Ejercicio 2013	130,446,998.86	108,518,634.81	-21,928,364.05	
32100-1000-0009-0000 Resultado del Ejercicio 2014	83,661,237.20	83,661,237.20		
32100-1000-0010-0000 Resultado del Ejercicio 2015	-52,710,935.17	-52,710,935.17		
	- 112,385,771.99	- 134,314,136.04		

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	5,708.34	10,990.00	5,281.66
11120-0001-0000-0000 Inbursa Cta 32002740019	3,558,169.43	27,146.10	-3,531,023.33
11120-0002-0000-0000 Inbursa Cta 32002740027	1,967,915.92	29,770,569.75	27,802,653.83
11120-0003-0000-0000 Inbursa Cta 32002740035 Obra	3,036.28	1,882.96	-1,153.32
11120-0004-0000-0000 Inbursa Cta 32002740043 Ventas	9,613,107.88	32,661,666.87	23,048,558.99
11120-0005-0000-0000 Banbajo Cta 20478761001 Operativo Puente	9,698,678.10	20,000.00	-9,678,678.10
11120-0006-0000-0000 Banbajo Cta 20478761002 Nasco	20,625.70	20,625.70	
11120-0007-0000-0000 Santander Cta 65502837308	190,146.93	185,356.24	-4,790.69
11120-0008-0000-0000 Santander Cta 65503219561	13,119.16	12,916.16	-203.00
11120-0009-0000-0000 Banco Monex Cta 2049211	317,418.89	23,328,718.83	23,011,299.94
11120-0010-0000-0000 Inbursa Cta 50014355254 Agua	1,457,716.98	343,967.31	-1,113,749.67
11120-0011-0000-0000 Banorte Cta. 072225008627992610	265,574.94	50,988,756.52	50,723,181.58
11120-0013-0000-0000 Banamex Cta. 70067216375	30,627,296.93	2,541,955.17	-28,085,341.76
11120-0014-0000-0000 Banamex Cta. 4041515	21,326.61	21,326.61	

'11120-0015-0000-0000 Banamex Cta. 70067635211	10,000.00	10,000.00	
'11120-0016-0000-0000 Banamex Cta. 7009541983	7,738,457.10	6,839,058.68	-899,398.42
'11120-0017-0000-0000 Banorte Cta. 0860117973	960,692.55	1,028,019.36	67,326.81
'11120-0018-0000-0000 Banbajo Cta 20478760201	40,121,117.10	10,001.50	-40,111,115.60
'11120-0019-0000-0000 BBVA Bancomer Cta.01015777433	217,700.00	678,140.96	460,440.96
'11140-0003-0000-0000 Banbajo Mercado de Dinero y Operaciones Especial	357,013,445.98	511,826,390.29	154,812,944.31
'11140-0004-0000-0000 Santander 65503219561 Inversiones a Corto Plazo	62,759,471.29	63,769,646.25	1,010,174.96
'11140-0006-0000-0000 Santander Cta 65502837308 Inversion Corto Plazo			
'11150-0001-0001-0000 Banorte Cta 0844093107	5,000.00	4,999.99	-0.01
'11150-0001-0002-0000 Banorte Cta 0844093107	33,362,216.82	17,627,213.41	-15,735,003.41
'11190-0002-0000-0000 Banbajo Fideicomiso 1074315216	50,000.00	50,000.00	
	559,997,942.93	741,779,348.66	559,997,942.93

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	-23,037,361.30	
1240 BIENES MUEBLES	6,428,155.73	
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	-492,600.00	
	- 17,101,805.57	

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		266,431,066.40
2. Más ingresos contables no presupuestarios		33,286,144.64
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	677,605.20	
Otros ingresos contables no presupuestarios	32,608,539.44	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		44,905,065.31
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	44,905,065.31	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		254,812,145.73

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Junio de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		83,223,653.38
2. Menos egresos presupuestarios no contables		52,333,592.16
Mobiliario y equipo de administración	254,438.38	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	65,450.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	7,916,344.79	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	779,235.72	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	38,827,235.29	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		

Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	4,490,887.98	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		149,492,676.87
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,233,467.03	
Provisiones		
Disminución de inventarios	107,777,563.88	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	35,481,645.96	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		180,382,738.09

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. Lorenya Yadira Araiza Garcia
Administración y Finanzas