

NOTAS de DESGLOSE

Al 31 de Marzo de 2019

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

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

* EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11140-0000-0000-0000 Inversiones Temporales			
*11140-0003-0000-0000 Banbajio Mercado de Dinero y Operaciones Especial	26,025,070		
	26,025,070		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
11220-0000-0000-0000 Cuentas por cobrar a corto plazo			
*11220-0001-0003-0000 Beiersdorf Manufacturing Mexico	1,915,691	1,167,304	0
*11220-0001-0004-0000 Calzado Coqueta SA De CV	638	544	900
*11220-0001-0010-0000 Farmacias de Similares SA De CV	20,088	-1	-1
*11220-0001-0012-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	3,144	124,340	196,549
*11220-0001-0014-0000 Guala Dispensing Mexico SA De CV	109,535	0	0
*11220-0001-0016-0000 Inmobiliaria Las Cruces SA De CV	1,440	1,201	0
*11220-0001-0017-0000 Inmobiliaria Pavimar SA De CV	25,195	49,635	0
*11220-0001-0018-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj	522	0	0
*11220-0001-0019-0000 Jose Daniel Alejandri Vazquez	69,600	69,600	69,600
*11220-0001-0020-0000 Kautex Textron de Mexico SRL De CV	39,099	24,948	25,989
*11220-0001-0022-0000 Mailhot de Mexico SRL De CV	27,346	0	0
*11220-0001-0029-0000 Pirelli Neumaticos SA De CV	632,520	2,877,894	0
*11220-0001-0034-0000 San Luis Metal Forming SA De CV	46,804	0	21,330
*11220-0001-0042-0000 Tritech Autoparts Mexicana SA De CV	204,799	0	0
*11220-0001-0044-0000 Volkswagen de Mexico SA De CV	0	0	1,376,311
*11220-0001-0047-0000 Hal Aluminum México S.A. de C.V.	803,264	0	0
*11220-0001-0050-0000 Hiruta México, S.A. de C.V	28,514	0	0
*11220-0001-0056-0000 THK Rhythm Mexicana, S.A. de C.V.	0	120,479	0
*11220-0001-0057-0000 KYB Mexico SA de CV	333,297	641,965	0
*11220-0001-0063-0000 Publico En General	2,433	2,433	2,433
*11220-0001-0064-0000 Ashimori Industria de Mexico SA De CV	30,927	0	0
*11220-0001-0065-0000 Nestle Mexico SA De CV	1,152,171	898,918	522,697
*11220-0001-0071-0000 Playclub SA De CV	21,166	0	0
*11220-0001-0075-0000 Medical And Health Del Bajío SA De CV	81,685	0	0
*11220-0001-0077-0000 Kasaviva SA De CV	37,246	17,838	0
*11220-0001-0079-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales	1	9,186	2
*11220-0001-0083-0000 PEC De Mexico SA De CV	44,547	0	0
*11220-0001-0086-0000 Hazama Ando Corporation	808	-5	-4
*11220-0001-0092-0000 Faurecia Sistemas Automotrices de Mexico SA De CV	140,667	58,464	0
*11220-0001-0094-0000 Nippon Stell & Shumikin Pipe Mexico Servicios SA D	172,048	0	0
*11220-0001-0095-0000 Seguritech Privada SA De CV	66,184	0	0
*11220-0001-0101-0000 Pro Industrial Parks SA De CV	0	25,244	0
*11220-0001-0102-0000 Toyota Tsusho Mexico SA De CV	17,067	5,558	1
*11220-0001-0107-0000 Nistrans Internacional de Mexico S De RL De CV	495	0	0
*11220-0001-0113-0000 NSK Bearings Manufacturing Mexico SA De CV	182,851	0	0
*11220-0001-0115-0000 Scherdel De Mexico S De RL	25,089	0	0
*11220-0001-0118-0000 Topy MW Manufacturing Mexico SA De CV	0	103,722	0
*11220-0001-0123-0000 Coficab Leon S De RL De CV	150,396	0	0
*11220-0001-0134-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	63,044	32,281	0
*11220-0001-0135-0000 IQ Servicios en Linea S De RL De CV	0	1,540	81,540
*11220-0001-0139-0000 Nishikawa Sealing Systems Mexico SA De CV	0	934,219	0
*11220-0001-0146-0000 Propiedades CISO S De RL De CV	0	9,345	0
*11220-0001-0148-0000 Agencias Aduanales Consolidadas SC	92,949	128,179	0
*11220-0001-0154-0000 Fuji Oozx Mexico SA De CV	44,780	41,633	0
*11220-0001-0155-0000 Schreiber Mexico SA De CV	633,880	0	0
*11220-0001-0167-0000 Distribuidora de calzado de primera clase SA De CV	0	622	2,249
*11220-0001-0169-0000 Naps-Guanajuato S De RL De CV	3,094	0	0
*11220-0001-0173-0000 Almond-Cataforesis S De RL De CV	44,391	0	0
*11220-0001-0178-0000 DMS Moldes Mexico SA De CV	0	542	0
*11220-0001-0179-0000 Morioku Technology De Mexico SA De CV	35,992	-0	-0

*11220-0001-0184-0000 Hospital Aranda De La Parra SA De CV	0	483	0
*11220-0001-0185-0000 Organismos de Guanajuato Puerto Interior GPI AC	-20	-17	2,391,171
*11220-0001-0187-0000 OSG Royco SA De CV	0	0	15,425
*11220-0001-0188-0000 Mecaplast De Mexico SA De CV	0	0	27,661
*11220-0001-0204-0000 Food Service De Mexico SA De CV	1,439	-0	-0
*11220-0001-0209-0000 Vesta Bajo S De RL	313,261	306,669	90,426
*11220-0001-0212-0000 Paige Electric De Mexico S De RL De CV	1,999	0	0
*11220-0001-0214-0000 Refacciones y Accesorios Especializados SA De CV	10	10	10
*11220-0001-0217-0000 Yamazen Mexicana SA De CV	664	0	0
*11220-0001-0218-0000 Sistemas Mecatronicos Intica SAPI De CV	4,896	9,006	0
*11220-0001-0221-0000 Hoteles Ejecutivos del Puerto Interior SAPI De CV	29,296	0	0
*11220-0001-0232-0000 Pielas y Derivados Internacionales SA De CV	0	1,442	0
*11220-0001-0234-0000 Parques Industriales Internacionales Mexicanos SA	495	0	0
*11220-0001-0241-0000 NSK-Warner Mexico SA De CV	42,523	0	0
*11220-0001-0242-0000 Acero Sueco Palme de Leon SA De CV	-1	-1	0
*11220-0001-0243-0000 Inmobiliaria Flecha Amarilla SA De CV	821	0	1,354
*11220-0001-0247-0000 Colegio de Educacion Profesional Tecnica Del Estad	5,183	-0	-0
*11220-0001-0252-0000 Deportivos con Estilo SA De CV	11,936	742	0
*11220-0001-0254-0000 Desarrollo Alkoer Silao S De RL De CV	17,423	24,368	-0
*11220-0001-0259-0000 Cafe Sirena S De RL De CV	0	260	0
*11220-0001-0262-0000 Gto Logistics Center SA De CV	2,806	3,180	0
*11220-0001-0265-0000 Lky Industrial Services S De RL De CV	0	0	228,641
*11220-0001-0266-0000 Celanese Materials Mexico S De RL De CV	22,527	32,195	0
*11220-0001-0268-0000 Match Box Capital SA De CV	13,114	-0	0
*11220-0001-0272-0000 Novares Mexico SA De CV	0	55,592	0
*11220-0001-0276-0000 Ergon Asfaltos Mexico S De RL De CV	23,221	361	0
*11220-0001-0279-0000 Despensas y Servicios Integrales en Comercializaci	90,424	34,301	0
*11220-0001-0281-0000 Ultragasenergy SA De CV	0	6,567	31,320
*11220-0001-0285-0000 Diga SA De CV	4,575	0	0
*11220-0001-0287-0000 General Motors De Mexico S De RL De CV	8,953	54,745	0
*11220-0001-0290-0000 International Manufacturing Solutions Operaciones	5,399	0	0
*11220-0001-0293-0000 Diada SA De CV	6,305	0	0
*11220-0002-0001-0001 Ferrocarril Mexicano SA De CV (USD)	52,318	38,831	24,928
*11220-0002-0001-0002 Ferrocarril Mexicano SA De CV (Complemento)	961,562	725,469	467,043
*11220-0002-0010-0001 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV (USD)	29,172	29,172	29,172
*11220-0002-0010-0002 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV (Complemento)	536,165	545,021	546,553
*11220-0002-0014-0001 Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (USD)	623,964	623,964	623,964
*11220-0002-0014-0002 Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (Complemento)	11,468,013	11,657,449	11,690,207
*11220-0002-0017-0001 Almacenes Generales del Bajío SA De CV (USD)	129,920	129,920	129,920
*11220-0002-0017-0002 Almacenes Generales del Bajío SA De CV (Complemento)	2,387,839	2,427,282	2,434,103
*11220-0002-0024-0001 Lub y Rec De Mexico SA De CV (USD)	5,336	5,336	5,336
*11220-0002-0024-0002 Lub y Rec De Mexico SA De CV (Complemento)	98,072	99,692	99,972
*11220-0002-0033-0001 Faurecia Sistemas Automotrices De Mexico (USD)	16,045	16,045	16,045
*11220-0002-0033-0002 Faurecia Sistemas Automotrices De Mexico (Complemento)	294,891	299,762	300,604
*11220-0002-0067-0001 Reit Propiedades Industriales S De RL De CV (USD)	0	0	853,154
*11220-0002-0067-0002 Reit Propiedades Industriales S De RL De CV (Compl	0	0	15,984,180
	24,522,516	24,500,227	38,259,465

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
11230-0000-0000-0000 Deudores Diversos			
*11230-0001-0004-0000 Deudores Varios	11,552		
*11230-0002-0001-0000 Viaticos a empleados	20		
*11230-0002-0002-0000 Gastos a reserva de comprobar	-79		
	11,492	-	-

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
*11400-0000-0000-0000 Inventarios		
*11410-5810-0006-0000 Zona De Servicios Terreno	83,379,888	Costos Identificados
*11410-5810-0010-0000 Fraccionamiento GPI Terrenos	30,401,051	Costos Identificados
*11410-5810-0011-0001 Santa Fe VI Terreno (USD)	13,949,139	Costos Identificados
*11410-5810-0011-0002 Santa Fe VI Terreno (Complemento)	253,204,770	Costos Identificados
*11420-6240-0003-0000 Infraestructura Santa Fe III	2,291,954	Costos Identificados
*11420-6240-0004-0000 Infraestructura Santa Fe IV	13,332,558	Costos Identificados
*11420-6240-0006-0000 Infraestructura Zona Comercial	574,383	Costos Identificados
*11420-6240-0007-0000 Infraestructura Zona de servicios	38,084,429	Costos Identificados
*11420-6240-0009-0000 Infraestructura Areas Generales	26,352,655	Costos Identificados
*11420-6240-0012-0000 Infraestructura Mezquite Park	21,725,239	Costos Identificados
*11430-6240-0003-0006 Subestacion Santa Fe III Convenio 08/2014	36,871,977	Costos Identificados

*11430-6240-0005-0008 GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez Ingenier	1,243,325	Costos Identificados
*11430-6240-0005-0011 GPI-K997/2010/SR-017 Construccion de colector sani	41,920	Costos Identificados
*11430-6240-0005-0014 GPI/2012/SR-009 PCA, Tanque Agua Potable No.2 Z. R	349,967	Costos Identificados
*11430-6240-0005-0016 GPI/2012/SR-024, PCA, Red de Alumbrado publico ave	15,808	Costos Identificados
*11430-6240-0005-0017 GPI/2012/SR-028 PCA Construccion de laredo ferovi	168,000	Costos Identificados
*11430-6240-0005-0018 GPI/2012/SR-026 PCA Construccion de banquetas en a	67,968	Costos Identificados
*11430-6240-0005-0023 GPI/2014/SRO-006 Proyecto colector pluvial en ZR	364,117	Costos Identificados
*11430-6240-0006-0003 CEA-AD-OB-PUERTO INTERIOR-2017-148 La Torre Constr	705,384	Costos Identificados
*11430-6240-0006-0004 CEA-AD-OB-PUERTO INTERIOR-2017-150 Sergio Enrique	237,845	Costos Identificados
*11430-6240-0006-0005 CEA-AD-OB-PUERTO INTERIOR-2017-156 Urbanizadora de	809,602	Costos Identificados
*11430-6240-0008-0001 GPI/2012/OB-003 OCESA Mito Gral Zona de Servicios	179,679	Costos Identificados
*11430-6240-0008-0006 GPI/2015/SRO-010 Proyectos ejecutivos andadores ZS	273,407	Costos Identificados
*11430-6240-0008-0008 CEA-AD-EP-PI-2016-040 Proyectos y Construcciones R	194,714	Costos Identificados
*11430-6240-0008-0009 GPI/2018/Obra-052 Andador Mz4 Dis Etapa 1 Coibsa	997,693	Costos Identificados
*11430-6240-0008-0010 GPI/2018/Obra-053 Andador Mz4 Dis Etapa 2 Coibsa	1,959,893	Costos Identificados
*11430-6240-0008-0011 GPI/2019/Obra-015 Andamor Mz4 Dis Etapa 3 Coibsa	806,714	
*11430-6240-0009-0005 GPI-PIC/2009/OB-044 G. Proyecto y construccion de	151,859	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0006 GPI/K997/2010/PRO-005 Proyecto de adecuación al ac	455,600	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0007 GPI/K997/2010/GR-005 G. Proyecto de adecuación al	21,140	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0009 GPI/2011/OB-004 Mantenimiento general de planta de	1,443,860	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0015 GPI/2012/SR-018 PCA Gerenciamiento Construccion de	351,110	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0016 GPI/2012/SR-015 GAC Construccion de la vialidad pe	152,744	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0017 GPI-K997/2010/SR-016. GAC Construccion de colec	23,254	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0020 GPI/2012/SR-022 PCA, GAC Construccion de la red de	244,988	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0021 GPI/2012/SR-021, PCA, GAC, Construccion de la vial	159,280	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0022 GPI/2012/SR-020, PCA, GAC Construccion de la viali	161,840	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0024 GPI/2012/SR-030 PCA PAISAJISMO INTEGRAL DE CAMELL	18,512	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0027 GPI/2012/SR-031 PCA, Señaletica Horizontal en aven	27,550	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0028 GPI/2012/SR-023 PCA Red de alumbrado publico aveni	78,320	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0029 GPI/2012/SR-029 PCA Paisajismo Integral de camello	30,800	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0030 SDD-P-006/2013 CFE, Ampliacion Sub Sta Fe II	27,362,550	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0036 GPI/2013/OB-007 Constructora Cal y Arena SA De CV	156,209	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0052 SDD-P-030/2015 Linea de Distribucion y Recalibraci	5,582,558	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0053 SDD/P-003/2015 2da Etapa Subestacion Sta Fe III	23,304,172	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0064 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-014 PTAR II Constru	31,775,761	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0067 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-106 Jose Vicente Mo	3,452,471	Costos Identificados
*11430-6240-0009-0070 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2018-021 Lineas de Condu	6,746,248	Costos Identificados
*11430-6240-0011-0001 GPI/2017/SRO-011 Proyecto Ejecutivo prolongacion M	409,040	Costos Identificados
	630,693,946	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	-		
	-		

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

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
*12300-0000-0000-0000 Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones			
*12310-5810-0001-0000 Terrenos	424,257,761	424,257,761	0
*12330-5830-0001-0000 Bodegas Multitenant con sistemas TIt-up	28,264,361	28,264,361	0
*12330-5830-0002-0000 Centro de negocios GPI	52,519,039	52,519,039	0
*12330-5830-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario	32,405,425	32,405,425	0
*12330-5830-0004-0000 Estacion de bomberos	51,335,265	51,335,265	0
*12330-5830-0005-0000 Bodega en PTAR PTE	757,448	757,448	0

*12330-5830-0006-0000 Planta de Tratamiento II	489,704	489,704	0
*12330-5830-0007-0000 Centro de Impulso Social	18,664,668	18,664,668	0
*12340-6240-0002-0000 Infraestructura Zona Comercial	8,509,472	8,509,472	0
*12340-6240-0006-0000 Infraestructura Terminal Intermodal	3,057,445	3,057,445	0
*12340-6240-0007-0000 Infraestructura Mezquite Park	0	0	0
*12340-6240-0008-0000 Infraestructura Hidraulica	25,594,917	25,594,917	0
*12390-0000-0001-0000 Areas Generales Terrenos	115,418,788	115,418,788	0
*12400-0000-0000-0000 Bienes Muebles			
*12411-5110-0001-0000 Silla Acojinada	2,004	2,004	0
*12411-5110-0002-0000 Mesa 76cm 152 cm	856	856	0
*12411-5110-0003-0000 Silla Secretarial (4)	1,506	1,506	0
*12411-5110-0004-0000 Engargmental	1,913	1,913	0
*12411-5110-0005-0000 Escritorio Orion de 1.6 Caoba	2,070	2,070	0
*12411-5110-0006-0000 Mesa de juntas rectangular (2)	3,845	3,845	0
*12411-5110-0007-0000 Silla para visita mod a-135 (15)	3,765	3,765	0
*12411-5110-0008-0000 Silla oper. neumatica	802	802	0
*12411-5110-0009-0000 Silla operativa neumatica	1,507	1,507	0
*12411-5110-0010-0000 Silla acojinada 253029	653	653	0
*12411-5110-0011-0000 Mesa 184 cm 221158	547	547	0
*12411-5110-0012-0000 Escritorio Orion de 1.60 Caoba	2,070	2,070	0
*12411-5110-0013-0000 Mesa de juntas rectangular (2)	3,845	3,845	0
*12411-5110-0014-0000 Silla para visita mod A-135 negrohermes Hawaii 1 (3,012	3,012	0
*12411-5110-0015-0000 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	802	802	0
*12411-5110-0016-0000 Silla op. neumatica mod. RS-350 negro hermes (2	1,507	1,507	0
*12411-5110-0017-0000 Archiveros bajo cubierta 0.69*0.60*0.50 (4)	7,159	7,159	0
*12411-5110-0018-0000 Archiveros suspendidos completo 0.72*0.50*0.48 (2	3,731	3,731	0
*12411-5110-0019-0000 Mesa de juntas circular de 0.90 haya-negro negro-n	1,140	1,140	0
*12411-5110-0020-0000 Mesa de juntas circular 1.00 caoba-negro negro neg	1,282	1,282	0
*12411-5110-0021-0000 Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro	1,790	1,790	0
*12411-5110-0022-0000 Silla para visita modelo A-135 negro herm (15)	3,564	3,564	0
*12411-5110-0023-0000 Silla operativa neumatica mod RS-350 negro (2)	1,802	1,802	0
*12411-5110-0024-0000 Archivero bajo cubierta de 2 gavetas negro	3,580	3,580	0
*12411-5110-0025-0000 Silla para visita a-135 negro hermes hawaii	4,356	4,356	0
*12411-5110-0026-0000 Silla Operativa neumatica rs-350 negro hermes hawa	1,802	1,802	0
*12411-5110-0027-0000 Cubiculos	56,462	56,462	0
12411-5110-0028-0000 Mesa Acabado Laminado 1.8.6 y 1.2* 0.60	13,626	13,626	0
*12411-5110-0029-0000 Conjunto ejecutivo Derecho Mod EE06NPDA	6,396	6,396	0
*12411-5110-0030-0000 Archivero 3 gavetas Ftes.lam.plas Mold 2mm	3,567	3,567	0
*12411-5110-0031-0000 Mesa Rectangular 1.2 *0.60	3,861	3,861	0
*12411-5110-0032-0000 Pedestal alto 3 cajones, cuerpo metalico, negro	2,112	2,112	0
*12411-5110-0033-0000 Rack Multiusos con 5 niveles	1,477	1,477	0
*12411-5110-0034-0000 Sillas, Caper Multipurpose, FLEXNET Seat (18)	57,567	57,567	0
*12411-5110-0035-0000 Mesas, Square Foldway, Laminata 48W (2)	16,339	16,339	0
*12411-5110-0036-0000 Mesas, Scow Foldway, Laminata 48D 60W (2)	19,770	19,770	0
*12411-5110-0037-0000 Repisa 45.7cm * 91.5cm * 1.8 (7 PZAS)	4,238	4,238	0
*12411-5110-0038-0000 Caja fuente Sentry CS5481	2,608	2,608	0
*12411-5110-0039-0000 Archiveros 2 cajones negro (14)	11,553	11,553	0
*12411-5110-0040-0000 Archiveros 4 cajones carta comer negro (2)	5,303	5,303	0
*12411-5110-0041-0000 Archivero 4 cajones oficio com negro	3,086	3,086	0
*12411-5110-0042-0000 Silla de Trabajo con brazos neumaticos	608	608	0
*12411-5110-0043-0000 Silla de trabajo con brazos neumaticos	608	608	0
*12411-5110-0044-0000 Silla de trabajo con brazos neumaticos	608	608	0
*12411-5110-0045-0000 Escritorio ejecutivo	4,086	4,086	0
*12411-5110-0046-0000 Arhivero 4 cajones carta comer negocios	2,651	2,651	0
*12411-5110-0047-0000 Archivero 4 cajones carta comer neg	2,651	2,651	0
*12411-5110-0048-0000 Sillas de visita mod A-140 con brazos tapizada (15)	4,610	4,610	0
*12411-5110-0049-0000 Barre Aspiradora CV Mod 30/1 KARCHER	4,840	4,840	0
*12411-5110-0050-0000 Mesa Plegable de 150 x 45 cm. en LP con bases (32)	95,688	95,688	0
*12411-5110-0051-0000 Silla apilable en polipropileno (64)	117,832	117,832	0
*12411-5110-0052-0000 Carrito para transportar silleria	4,516	4,516	0
*12411-5110-0053-0000 Mesa Plegadiza para sala de juntas (6)	5,786	5,786	0
*12411-5110-0054-0000 Sillas para sala de juntas (20)	13,600	13,600	0
*12411-5110-0055-0000 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 mts mod A1 (30)	325,234	325,234	0
*12411-5110-0056-0000 Silla de respaldo medio reclinable mod S1 (30)	123,266	123,266	0
*12411-5110-0057-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaja mod S (3	9,160	9,160	0

*12411-5110-0058-0000 Mesa circular de 90 cms. laminado plástico mod M1	2,455	2,455	0
*12411-5110-0059-0000 Area de trabajo de 1.20 x 1.20 cms mod A2 (60)	650,468	650,468	0
*12411-5110-0060-0000 Silla de respaldo medio reclinable mod S1 (60)	246,532	246,532	0
*12411-5110-0061-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S (15)	45,799	45,799	0
*12411-5110-0062-0000 Mesa circular 90 cms. laminado plástico mod M1 (5)	12,274	12,274	0
*12411-5110-0063-0000 Silla apilable con respaldo y asiento mod S3 (12)	13,714	13,714	0
*12411-5110-0064-0000 Silla alta de resp medio, asiento y resp mod S (9)	24,978	24,978	0
*12411-5110-0065-0000 Mesa cuadrada 90 x 90 cms lamina plástic mod C1 (3)	8,133	8,133	0
*12411-5110-0066-0000 Mesa cuadrada 80 x 80 cms lamina plástica mod C (3)	6,602	6,602	0
*12411-5110-0067-0000 Silla alta de respaldo alto en piel grado8 mod SD1	10,199	10,199	0
*12411-5110-0068-0000 Silla alta de respaldo medio piel grado8 mod SD (2)	19,884	19,884	0
*12411-5110-0069-0000 Sofá individual base tubular en acero mod SO2 (3)	54,469	54,469	0
*12411-5110-0070-0000 Mesa lateral 60 x 60 cms en lámina chapa mod MD1	12,117	12,117	0
*12411-5110-0071-0000 Privado 2.00 x 2.20 mts en lámina chapa mod D1	72,859	72,859	0
*12411-5110-0072-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (2)	12,257	12,257	0
*12411-5110-0073-0000 Silla de visita con respaldo alto mod SV5 (8)	40,943	40,943	0
*12411-5110-0074-0000 Privado 1.80 x 2.40 mts laminado plástico mod P (2)	52,474	52,474	0
*12411-5110-0075-0000 Mesa circular 90 cms en laminado plástico mod M (2)	8,273	8,273	0
*12411-5110-0076-0000 Silla respaldo medio reclin, asiento tela mod S (4)	16,435	16,435	0
*12411-5110-0077-0000 Recepción curva metálica en 5.00 largo mod R1 (2)	111,327	111,327	0
*12411-5110-0078-0000 Sofá individual base tubular en acero mod SO1 (6)	86,689	86,689	0
*12411-5110-0079-0000 Mesa lateral 60 x 60 cms laminado plásti mod MR (3)	20,116	20,116	0
*12411-5110-0080-0000 Mesa lamina chapa de madera1.80x0.60mts mod SP1	89,665	89,665	0
*12411-5110-0081-0000 Credenza de 1.60x0.60 mts en lamina mod CRE1	23,500	23,500	0
*12411-5110-0082-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (17)	104,186	104,186	0
*12411-5110-0083-0000 Mesa 2.80x1.20 mts (2 pzs) laminado plást mod SP2	15,540	15,540	0
*12411-5110-0084-0000 Credenza 1.50x0.45 mts con puertas metal mod CRE2	16,722	16,722	0
*12411-5110-0085-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaj mod S(14)	42,745	42,745	0
*12411-5110-0086-0000 Mesa 2.40x1.20 cms en laminado plásticomod SP3	8,425	8,425	0
*12411-5110-0087-0000 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2 (10)	30,532	30,532	0
*12411-5110-0088-0000 Mesa circular 1.20 mts en laminado plástic mod SV1	4,181	4,181	0
*12411-5110-0089-0000 Silla de cuatro patas acero con rodaj mod S2 (10)	18,319	18,319	0
*12411-5110-0090-0000 Silla alta de respaldo alto en malla mod S5 (11)	67,415	67,415	0
*12411-5110-0091-0000 Silla de visita con respaldo alto mod SV5 (44)	225,188	225,188	0
*12411-5110-0092-0000 Mesa circular 90 cms laminado plást mod M3 (11)	45,500	45,500	0
*12411-5110-0093-0000 Semiprivado 1.60x1.60 mts lamin plást mod SEMI (11)	172,991	172,991	0
*12411-5110-0094-0000 Archivero rotatorio doble con puerta mod ARCHIV (9)	528,769	528,769	0
*12411-5110-0095-0000 Muebles en Material MDF de 16 mm de 60 cm (3)	9,900	9,900	0
*12411-5110-0096-0000 Mueble en Material MDF de 16 mm con medidas de 67	3,300	3,300	0
*12411-5110-0097-0000 Mueble en material listonado de 16 mm con med. 70	4,300	4,300	0
*12411-5110-0098-0000 Mueble en Material MDF de 16 mm con med. 67 cm	4,300	4,300	0
*12411-5110-0099-0000 Cubiertas de 120 * 120 * 110 cm. de Altura (19)	245,467	245,467	0
*12411-5110-0100-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
*12411-5110-0101-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (20)	87,220	87,220	0
*12411-5110-0102-0000 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura (6)	37,599	37,599	0
*12411-5110-0103-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
*12411-5110-0104-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (7)	30,527	30,527	0
*12411-5110-0105-0000 Cubiertas de 120 x 120 x 110 cm. de Altura (9)	112,671	112,671	0
*12411-5110-0106-0000 Recepcion de 180 x 60 x 30 x 110 cm. de Altura	15,422	15,422	0
*12411-5110-0107-0000 Sillas de respaldo medio reclinable (10)	43,610	43,610	0
*12411-5110-0108-0000 Mesas cuadradas de 90 x 90cm. (6)	18,459	18,459	0
*12411-5110-0109-0000 Sillas apilables en polimero de alta resistenc(20)	28,226	28,226	0
*12411-5110-0110-0000 Credenza de 180 x 60cm. (3)	73,759	73,759	0
*12411-5110-0111-0000 Mesa de trabajo circular de 90 cm. Diam.	6,415	6,415	0
*12411-5110-0112-0000 Sillas de respaldo alto en mallas reclinables (3)	19,867	19,867	0
*12411-5110-0113-0000 Sillas de visita con respaldo alto en malla (8)	44,244	44,244	0
*12411-5110-0114-0000 Estacion de trabajo de 160 x 80 cm. (6)	100,361	100,361	0
*12411-5110-0115-0000 Sillas de respaldo alto en malla reclinables (6)	39,734	39,734	0
*12411-5110-0116-0000 Sillas de visita con respaldo alto en malla (12)	66,366	66,366	0
*12411-5110-0117-0000 Mesa de 480 x 120 cm.	35,186	35,186	0
*12411-5110-0118-0000 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazos (14)	45,692	45,692	0
*12411-5110-0119-0000 Mesas de juntas circular de 100 de diam. (4)	18,759	18,759	0
*12411-5110-0120-0000 Sillas de 4 patas de acero y rodajas c/brazo (18)	58,747	58,747	0
*12411-5110-0121-0000 Sillon Lucciana Individual tejido de rattan. (2)	29,528	29,528	0
*12411-5110-0122-0000 Nicolmesa Redonda en Ratan. (3)	31,073	31,073	0

*12411-5110-0123-0000 Nicosilla de ratan. (12)	34,000	34,000	0
*12411-5110-0124-0000 Mesa de centro Lucciana tejido de rattan.	9,508	9,508	0
*12411-5110-0125-0000 Sillon lucciana triple tejido de rattan.	27,875	27,875	0
*12411-5110-0126-0000 Recibidor (Sillones, Mesas, Charola y Esferas)	24,309	24,309	0
*12411-5110-0127-0000 Cubos De Madera Para Exposiciones	21,800	0	-21,800
*12411-5110-0128-0000 Silla alta de respaldo alto,asiento tapizado tela	42,422	42,422	0
*12411-5110-0129-0000 Silla de visita respaldo alto en malla,brazos ajus	73,656	73,656	0
*12411-5110-0130-0000 Mesa circular de 90cm laminado plastico alto impac	5,051	5,051	0
*12411-5110-0131-0000 Semiprivado de 1.6 x1.6 laminado plastico alto imp	111,609	111,609	0
*12411-5110-0132-0000 Recepción recta 2.4 con contracubierta laminado	8,635	8,635	0
*12411-5110-0133-0000 Sofa individual base tubular en acero,cojines fijo	55,006	55,006	0
*12411-5110-0134-0000 Mesa lateral 60x60 cms laminado plastico bases met	1,472	1,472	0
*12411-5110-0135-0000 Silla respaldo medio,asiento y respaldo polipropil	10,531	10,531	0
*12411-5110-0136-0000 Mesa circular de 1cms laminado plástico base metal	6,572	6,572	0
*12411-5110-0137-0000 Cocineta de 2.6x60cms laminado plastico,tarja llav	17,710	17,710	0
*12411-5110-0138-0000 Silla alta respaldo alto en malla,asiento tela,bra	35,352	35,352	0
*12411-5110-0139-0000 Silla de visita respaldo alto en malla,brazos ajus	36,828	36,828	0
*12411-5110-0140-0000 Semiprivado de 1.6x1.2 laminado plastico, librero	81,372	81,372	0
*12411-5110-0141-0000 Estacion de trabajo 1.2x60,con cajonera y panel	7,881	7,881	0
*12411-5110-0142-0000 Silla respaldo medio asiento en tela ajuste neumat	18,392	18,392	0
*12411-5110-0143-0000 Archivero horizontal metalico 30"x18"x38"	22,546	22,546	0
*12411-5110-0144-0000 Semiprivado de 1.6x1.6 laminado plastico con libre	37,203	37,203	0
*12411-5110-0145-0000 Silla alta de respaldo malla,asiento tapizado tela	14,141	14,141	0
*12411-5110-0146-0000 Silla de visita respaldo alto en malla brazos ajus	7,366	7,366	0
*12411-5110-0147-0000 Mesa en laminado plastico 1.6x1 base metalica	7,937	7,937	0
*12411-5110-0148-0000 Mesa en laminado plastico 1.4x80	113,674	113,674	0
*12411-5110-0149-0000 Silla de 4 patas de acero con brazos,asiento tela	64,418	64,418	0
*12411-5110-0150-0000 Area de trabajo laminado plastico bases y pantalla	97,281	97,281	0
*12411-5110-0151-0000 Silla respaldo medio reclinable, asiento tela	45,979	45,979	0
*12411-5110-0152-0000 Gabinete de 50*80*175 de altura con 4 puertas y 3	7,360	7,360	0
*12411-5110-0153-0000 Librero de piso de 3 entrepaños de 80*50*175	5,266	5,266	0
*12411-5110-0154-0000 Modulo de Recepcion Marca Line Italia Modelo 220	13,793	13,793	0
*12411-5110-0155-0000 Locker de 4 puertas Gris Mod. L-3104	11,550	11,550	0
*12411-5110-0156-0000 Modulo Operativo color Grafito	13,281	13,281	0
*12411-5110-0157-0000 Mesa Rectangular 12 Personas Color Negro Mod. B640	11,080	11,080	0
*12411-5110-0158-0000 Conjunto Ejecutivo Grafito Mod.L-100-L240E-B200E	7,528	7,528	0
*12411-5110-0159-0000 Sala con 3 Sillones para 9 Personas Mod. OHM-11003	23,320	23,320	0
*12411-5110-0160-0000 Silla Tipo Banquera Mod Niza descansa pies en acer	2,793	2,793	0
*12411-5110-0161-0000 Robus Sillon Directivo Acuario Star Resp	8,928	8,928	0
*12411-5110-0162-0000 Archivero aglomerado melanico (4) - CIS	0	8,438	8,438
*12411-5110-0163-0000 Archivero con tres gavetas en melamina (12) - CIS	0	25,684	25,684
*12411-5110-0164-0000 Estacion de trabajo individual en melamina (8)-CIS	0	32,516	32,516
*12411-5110-0165-0000 Mesa redonda aglomerado melaminico - CIS	0	1,732	1,732
*12411-5110-0166-0000 Divan aglomerado de madera - CIS	0	2,358	2,358
*12411-5110-0167-0000 Mesa pegable de plastico tipo maletin (15) - CIS	0	17,998	17,998
*12411-5110-0168-0000 Estacion de trabajo 6 personas Marca PM Steele	0	20,333	20,333
*12411-5110-0169-0000 Silla Giratoria Marca Ofitodo Mod SS-45E	0	27,621	27,621
*12411-5110-0170-0000 Silla Giratoria con Brazos Marca Ofitodo Mod W1007	0	25,862	25,862
*12411-5110-0171-0000 Banco Giratorio Metalico ModBA-G1 (2)	0	1,172	1,172
*12411-5110-0172-0000 Librero Marca Robus Mod 2701 Nogal (10)	0	27,540	27,540
*12413-5150-0001-0000 Impresora HP 1022 Laser	1,825	1,825	0
*12413-5150-0002-0000 Pantalla de proyector	1,999	1,999	0
*12413-5150-0004-0000 PC EMAC 3022	7,116	7,116	0
*12413-5150-0006-0000 Computadora Del XPS M12	0	0	0
*12413-5150-0007-0000 Computadora HP Pavilion w5520la	13,651	13,651	0
*12413-5150-0008-0000 Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0
*12413-5150-0009-0000 Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0
*12413-5150-0010-0000 Franklin W Modem USB	4,000	4,000	0
*12413-5150-0011-0000 Computadora HP Pavilion S7	11,738	11,738	0
*12413-5150-0012-0000 Computadora HP Pavilion S7	11,738	11,738	0
*12413-5150-0013-0000 Plotter HP Desingjet 500PS	51,850	51,850	0
*12413-5150-0014-0000 Fortinet WIFI 60	15,500	15,500	0
*12413-5150-0015-0000 Impresora HP Office	1,999	1,999	0
*12413-5150-0016-0000 Laptop Toshiba Satellite U20	21,501	21,501	0

*12413-5150-0019-0000 Laptop Toshiba Satellite S.	0	0	0
*12413-5150-0021-0000 Impresora Officejet Pro K550	1,564	1,564	0
*12413-5150-0022-0000 HP DX2300 Pentium, Monitor	0	0	0
*12413-5150-0023-0000 Laptop Toshiba SATL35 c/Office	0	0	0
*12413-5150-0024-0000 Computadora Compaq DX	12,300	12,300	0
*12413-5150-0025-0000 Computadora de escritorio Compaq	12,750	12,750	0
*12413-5150-0026-0000 Laptop Pavilion DV6872 coreduo 2gb/160/dvds/15.4/	0	0	0
*12413-5150-0027-0000 Laptop Pavilion DV6872 Coreduo 2gb/160/DVDSM/15.4/	0	0	0
*12413-5150-0028-0000 Computadora Lanix Titán 4010 1	0	0	0
*12413-5150-0030-0000 Computadora MacBook Pro 2.4 Ghz core 2 Duo	27,590	27,590	0
*12413-5150-0032-0000 Computadora HP Pavilion S3610	0	0	0
*12413-5150-0033-0000 CPU Acteck ACG-8029	0	0	0
*12413-5150-0034-0000 Comp Laptop Toshiba L305D-SP6913R	0	0	0
*12413-5150-0036-0000 Computadora HP 550 N. S. CNU8331CG4	11,112	11,112	0
*12413-5150-0037-0000 Impresora HP officejet PRO K8600	4,188	4,188	0
*12413-5150-0038-0000 Laptop Toshiba TECRA Serie S99085698H	0	0	0
*12413-5150-0039-0000 Laptop Pavilion DV4 1414	11,303	11,303	0
*12413-5150-0040-0000 Computadora SONY VAIO MOD. VGN-Z575FN	0	0	0
*12413-5150-0041-0000 Computadora Tohsiba mod C640	0	0	0
*12413-5150-0042-0000 Impresora HP Laserjet P3015DN	0	0	0
*12413-5150-0043-0000 Disco duro portátil de 1TB USB 3.0	2,250	2,250	0
*12413-5150-0044-0000 Wireless-n access point whit power	3,155	3,155	0
*12413-5150-0045-0000 HP Probook 6360B Notebook	26,673	26,673	0
*12413-5150-0046-0000 Ipad Apple 4 Generacion 32 GB	7,843	7,843	0
*12413-5150-0047-0000 Apple Machintosh Macbook Pro 13.3 Pulgadas proces	22,941	22,941	0
*12413-5150-0048-0000 Impresora HP Color Laser Jet CP1025 NW	3,890	3,890	0
*12413-5150-0049-0000 Wireless-N Access Point with Single	9,561	9,561	0
*12413-5150-0050-0000 Lector Biometrico Independiente	11,955	11,955	0
*12413-5150-0051-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook	9,342	9,342	0
*12413-5150-0052-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook	9,342	9,342	0
*12413-5150-0053-0000 Computadora Portatil Marca HP Mod Notebook Probook	9,342	9,342	0
*12413-5150-0054-0000 Computadora Personal HP Modelo EliteDesk 705 G2	10,212	10,212	0
*12413-5150-0055-0000 Impresora Laser Monocromatica Lexmark MS610DN	15,831	15,831	0
*12413-5150-0056-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNDCJ450DL	6,698	6,698	0
*12413-5150-0057-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNDCJ450DJ	6,698	6,698	0
*12413-5150-0058-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5465WJL	13,261	13,261	0
*12413-5150-0059-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249KR	13,261	13,261	0
*12413-5150-0060-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5425PYN	13,261	13,261	0
*12413-5150-0061-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249KY	13,261	13,261	0
*12413-5150-0062-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD5465WBT	13,261	13,261	0
*12413-5150-0063-0000 Computadora Portatil HP Mod 440G3 5CD54249M9	13,261	13,261	0
*12413-5150-0064-0000 Impresora Laser Monocromatica HP CNDCJ450DV	6,698	6,698	0
*12413-5150-0065-0000 Computadora Portatil 2 Pro HP Elite 840 G3	123,110	123,110	0
*12413-5150-0066-0000 Computadora Portatil 2 Pro HP Elite 840 G3	17,587	17,587	0
*12413-5150-0067-0000 Computadora de escritorio HP Prodesk Serie MXL6202	12,824	12,824	0
*12413-5150-0069-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YG895	14,610	14,610	0
*12413-5150-0070-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YG42L	14,610	14,610	0
*12413-5150-0071-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YFZT5	14,610	14,610	0
*12413-5150-0072-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YG41Y	14,610	14,610	0
*12413-5150-0073-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKUKD	14,610	14,610	0
*12413-5150-0074-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKVRY	14,610	14,610	0
*12413-5150-0075-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKTZE	14,610	14,610	0
*12413-5150-0076-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKVBFB	14,610	14,610	0
*12413-5150-0077-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKUN2	14,610	14,610	0
*12413-5150-0078-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKU06	14,610	14,610	0
*12413-5150-0079-0000 Acces Point TP-Link EAP225 (3)	3,900	3,900	0
*12413-5150-0080-0000 Computadora Lenovo Thinkpad E480 Serie PF1HE4BV	0	14,350	14,350
*12413-5150-0081-0000 Computadora Lenovo Thinkpad E480 Serie PF1HDWBR	0	14,350	14,350
*12413-5150-0082-0000 Computadora Lenovo Thinkpad E480 Serie PF1HE4AM	0	14,350	14,350
*12413-5150-0083-0000 Impresora HP LaserJet Mod M452DW Serie VNB3P39077	0	4,199	4,199
*12413-5150-0084-0000 Impresora HP LaserJet Mod M452DW Serie VNB3P39083	0	4,199	4,199
*12413-5150-0085-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVJ	0	17,203	17,203
*12413-5150-0086-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVK	0	17,203	17,203
*12413-5150-0087-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVL	0	17,203	17,203
*12413-5150-0088-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVM	0	17,203	17,203

*12413-5150-0089-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVN	0	17,203	17,203
*12413-5150-0090-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVP	0	17,203	17,203
*12413-5150-0091-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LWQ	0	17,203	17,203
*12413-5150-0092-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVR	0	17,203	17,203
*12413-5150-0093-0000 Impresora HP LaserJet Mod M426FDW Serie PHBLLB6F4Z	0	3,299	3,299
*12413-5150-0094-0000 Nobreak Marca Smartbitt 750VA/375W (16)	0	12,060	12,060
*12413-5150-0095-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8360BY9	0	14,655	14,655
*12413-5150-0096-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC839OFRF	0	14,655	14,655
*12413-5150-0097-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L41	0	12,188	12,188
*12413-5150-0098-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L42	0	12,188	12,188
*12413-5150-0099-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L46	0	12,188	12,188
*12413-5150-0100-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4B	0	12,188	12,188
*12413-5150-0101-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4G	0	12,188	12,188
*12413-5150-0102-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4L	0	12,188	12,188
*12413-5150-0103-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4N	0	12,188	12,188
*12413-5150-0104-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4Q	0	12,188	12,188
*12413-5150-0105-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4X	0	12,188	12,188
*12413-5150-0106-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L50	0	12,188	12,188
*12413-5150-0107-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L52	0	12,188	12,188
*12413-5150-0108-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L58	0	12,188	12,188
*12413-5150-0109-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L5H	0	12,188	12,188
*12413-5150-0110-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L5N	0	12,188	12,188
*12413-5150-0111-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L5R	0	12,188	12,188
*12413-5150-0112-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L5V	0	12,188	12,188
*12413-5150-0113-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L5X	0	12,188	12,188
*12413-5150-0114-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L62	0	12,188	12,188
*12413-5150-0115-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L68	0	12,188	12,188
*12419-5190-0001-0000 Copiadora Digital XEROX C-123 Serie: UNF071221	45,485	45,485	0
*12419-5190-0002-0000 Sanyo Frigobar	1,778	1,778	0
*12419-5190-0003-0000 Checador p/PC 25 empleados	1,738	1,738	0
*12419-5190-0004-0000 Escaneador de Huella digital	869	869	0
*12419-5190-0005-0000 Enmicadora Docuseal 40/HS	522	522	0
*12419-5190-0006-0000 Display Expoflex 2.25*2.2	4,500	4,500	0
*12419-5190-0007-0000 Display de tela con lampara vario	16,500	16,500	0
*12419-5190-0008-0000 Display 10 con lampara linea vario	16,500	16,500	0
*12419-5190-0009-0000 Dsplay expo felx c/estuche e impresion en tela	4,500	4,500	0
*12419-5190-0010-0000 Trituradora Royal	347	347	0
*12419-5190-0011-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
*12419-5190-0012-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
*12419-5190-0013-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
*12419-5190-0014-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
*12419-5190-0015-0000 Ventilador 3 velocidades de 16" 40 cms	217	217	0
*12419-5190-0016-0000 Grabadora digital de voz	2,000	2,000	0
*12419-5190-0017-0000 Equipo de voz y datos para centro de negocios GPI	372,604	372,604	0
*12419-5190-0018-0000 Persianas motorizadas para area de admon y finanza	73,723	73,723	0
*12419-5190-0019-0000 Copiadora 31 PPM 600 dpi de Resolucion MX 3115N	70,718	70,718	0
*12419-5190-0020-0000 Sistema de Energia Ininterrumpible UPS marca EATON	242,993	242,993	0
*12419-5190-0021-0000 Homo Microondas Panasonic Serie 6F951202210	5,966	5,966	0
*12419-5190-0022-0000 Homo de Microondas Industrial 1.2p3 Analago	13,502	13,502	0
*12419-5190-0023-0000 Homo de Microondas Samsung 0AG37WDK700612M	5,386	5,386	0
*12419-5190-0024-0000 Homo de Microondas Samsung 0AG37WDK700334H	5,603	5,603	0
*12419-5190-0027-0000 Cafetera Hamilton Beach Mod 40514 - CIS	0	1,222	1,222
*12421-5210-0001-0000 Equipo audiovisual para centro negocios (1a etapa)	900,883	900,883	0
*12421-5210-0002-0000 Equipo Audiovisual para centro negocios (2da Etapa)	135,030	135,030	0
*12421-5210-0003-0000 Television Real Flat 21"	0	0	0
*12421-5210-0004-0000 Videoprojector Sony	0	0	0
*12421-5210-0005-0000 Pantalla de proyeccion	1,303	1,303	0
*12421-5210-0006-0000 Video Proyector LP	15,651	15,651	0
*12421-5210-0007-0000 Video proyector Toshiba FF1	0	0	0
*12421-5210-0008-0000 Pantallas de LED 60 y 32"	29,309	29,309	0
*12421-5210-0009-0000 Soporte Movil para TV de Hasta 60"	1,284	1,284	0
*12421-5210-0010-0000 Video Proyector ACER P1283 MAX UXGA/3000	9,085	9,085	0
*12421-5210-0011-0000 Pantalla Electrica MCA Multimedia Screens	8,500	8,500	0

*12421-5210-0012-0000 Television LED LG 42" Serie 510RMAQD3136	7,414	7,414	0
*12421-5210-0013-0000 Proyector Epson Powerlite Serie V9TK5609122	6,422	6,422	0
*12421-5210-0014-0000 Pantalla Hisense 32H3D1 Led 30"	2,990	2,990	0
*12421-5210-0015-0000 Pantalla Sony Bravia X690E Smart TV 70"	26,690	26,690	0
*12421-5210-0016-0000 Pantalla Sony Bravia X690E Smart TV 70"	26,690	26,690	0
*12421-5210-0017-0000 Video Proyector Casio Serie A986CBAT86-015940	115,712	115,712	0
*12421-5210-0018-0000 Video Proyector Casio Serie A986BAAT79-01324	115,712	115,712	0
*12421-5210-0019-0000 Video Proyector Casio Serie A986CBAT86-015906	115,712	115,712	0
*12421-5210-0020-0000 Video Proyector Casio XJV2 Serie A903GCAY88-677530	12,658	12,658	0
*12421-5210-0021-0000 Video Proyector Casio XJV2 Serie A903GCAY88-679161	12,658	12,658	0
*12421-5210-0022-0000 Video Proyector Casio XJV2 Serie A903GCAY88-679453	12,658	12,658	0
*12421-5210-0023-0000 Video Proyector Casio XJV2 Serie A903GCAY88-677743	12,658	12,658	0
*12421-5210-0024-0000 Video Proyector Casio XJV2 Serie A903GCAY88-678407	12,658	12,658	0
*12421-5210-0025-0000 Videoprojector ViewSonic Serie 0076690791431	0	12,713	12,713
*12421-5210-0026-0000 Bocina Vorago KSP-500	0	4,641	4,641
*12422-5220-0001-0000 Bicicletas de Spinning	24,138	24,138	0
*12422-5220-0002-0000 Banco Scott Predicador	5,991	5,991	0
*12422-5220-0003-0000 Aparato para Pantorrilla y Sentadilla	11,207	11,207	0
*12422-5220-0004-0000 Juego de Mancuernas	15,086	15,086	0
*12422-5220-0005-0000 Barra Olimpica 7FT Cromada 2.1 Cap 700lbs	1,990	1,990	0
*12422-5220-0006-0000 Prensa/Hack 45 grados p/ Discos olimpicos	18,900	18,900	0
*12422-5220-0007-0000 Banca Multiposiciones Horizontal/Inclinado y recto	4,210	4,210	0
*12422-5220-0008-0000 Barra Z olimpica con collarines	1,680	1,680	0
*12423-5230-0001-0000 Camara Canon EO5 Rebel Xti	10,743	10,743	0
*12423-5230-0002-0000 Camara Digital	2,667	2,667	0
*12441-5410-0009-0000 Gol CL Aire Radio	122,978	122,978	0
*12441-5410-0010-0000 Nissan NP300 DC Tipica T/M AC Audio V	177,209	177,209	0
*12441-5410-0011-0000 Nissan Tiida Sedan Sense T/M A/A	130,840	130,840	0
*12441-5410-0012-0000 Captiva Mod. 2015 Serie 3GNAL7EK9FS632356	239,760	239,760	0
*12441-5410-0013-0000 Tiida Sedan Drive TM AC Mod. 2016 Motor HR1G817222	126,195	126,195	0
*12441-5410-0014-0000 Tsuru GSII Mod.2016 Motor GA46887672Z	123,485	123,485	0
*12441-5410-0015-0000 NP300 4*2 Doble Cabina Serie 3N6AD33C8GK825221	190,525	190,525	0
*12441-5410-0016-0000 Urvan Nissan Serie JN1BE6DS7G9007643	330,816	330,816	0
*12441-5410-0017-0000 Camion Unidad de Rescate Mod UR/77 Chasis Ram 4000	1,785,800	1,785,800	0
*12441-5410-0018-0000 Camion Cisterna Mod PC/77 Chasis International 17	3,349,000	3,349,000	0
*12441-5410-0019-0000 Ambulancia Tipo III Mod AB/73 Ford Transit	1,689,635	1,689,635	0
*12441-5410-0020-0000 Camion Motobomba Mod MC/77 Chasis Cabina HME 1871W	5,682,173	5,682,173	0
*12441-5410-0021-0000 Camion de Bomberos Serie 44KFT6488GWZ22909	13,807,001	13,807,001	0
*12441-5410-0022-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG775206	624,914	624,914	0
*12441-5410-0023-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT8HG775207	624,914	624,914	0
*12441-5410-0024-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDTXHG775208	624,914	624,914	0
*12441-5410-0025-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789798	624,914	624,914	0
*12441-5410-0026-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT0HG789800	624,914	624,914	0
*12441-5410-0027-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT4HG789802	624,914	624,914	0
*12441-5410-0028-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789803	624,914	624,914	0
*12441-5410-0029-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDTXHG789805	624,914	624,914	0
*12441-5410-0030-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT6HG789817	624,914	624,914	0
*12441-5410-0031-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT8HG789804	624,914	624,914	0
*12441-5410-0032-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT2HG789801	624,914	624,914	0
*12441-5410-0033-0000 Ram 2500 Crew Serie 3C6SRBDT1HG789806	624,914	624,914	0
*12441-5410-0034-0000 Pipa Serie 3ALHCYDJXDJN0917	1,267,684	1,267,684	0
*12441-5410-0035-0000 Pipa Serie 3ALHCYDJ6JDJN0915	1,267,684	1,267,684	0
*12442-5420-0001-0000 Caseta movil 12 x 60 serie CC061260-3435	278,336	278,336	0
*12442-5420-0002-0000 Caseta movil 12*60 Serie CC0612603445	272,770	272,770	0
*12442-5420-0003-0000 Caseta 12 * 60 Flotilla Lamina S CC0612603244	228,198	228,198	0
*12442-5420-0004-0000 Caseta movil mod 12160 tradicional	264,055	264,055	0
*12442-5420-0005-0000 Caseta movil Mod 37183 2B 3.66*18.25metros	280,250	280,250	0
*12442-5420-0006-0000 Adecuacion y Mejoras a Caseta Movil	124,116	124,116	0
*12464-5640-0001-0000 Aire Acondicionado York 2 toneladas Sist Frio y Ca	15,225	15,225	0
*12464-5640-0002-0000 Equipo Fan&Coil de 2 Tons solo Frio	59,462	59,462	0

*12464-5640-0003-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60060	40,684	40,684	0
*12464-5640-0004-0000 Aire acondicionado York Fan&coil 1.5 ton 600-104	42,660	42,660	0
*12464-5640-0005-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60064	47,860	47,860	0
*12464-5640-0006-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60082	41,523	41,523	0
*12464-5640-0007-0000 Minisplit 2RT solo frio marca Mcquay 220 vca	18,450	18,450	0
*12464-5640-0008-0000 Aire acondicionado York tipo mini-split hi-wall 3t	18,000	18,000	0
*12464-5640-0009-0000 Aire Acondicionado Portatil de 1 Tonelada Marca LG	9,178	9,178	0
*12464-5640-0010-0000 Mini Split 1.5 Ton Serie YH9FZC18BAH-AFX	8,095	8,095	0
*12465-5650-0002-0000 Telefono Panasonic KX-T7536	1,970	1,970	0
*12465-5650-0003-0000 Telefono Panasonic KX-T7533	1,380	1,380	0
*12465-5650-0004-0000 Accesorios para Telefonía para centro de negocios	274,443	274,443	0
*12465-5650-0005-0000 Conmutador Elastix VoIP equipado para 16TKS analog	199,011	199,011	0
*12465-5650-0006-0000 Radio Base F	55,639	55,639	0
*12465-5650-0007-0000 Radios Marca Teltronic Mod. HTT-500 Portatiles	284,440	284,440	0
*12465-5650-0008-0000 Radio Portatil Marca Tel Tronic HTT-500	404,298	404,298	0
*12466-5660-0001-0000 Regulador Ferromagnetico	1,420	1,420	0
*12466-5660-0002-0000 Sistema de Respaldo de Energia No Break	2,580	2,580	0
*12466-5660-0003-0000 Tablero de Transferencia - Regleta de 50 pares con	280	280	0
*12466-5660-0004-0000 Regulador 1300va prottel	462	462	0
*12469-5690-0001-0000 Barredora Tennant Mod 6600 Diesel	409,689	409,689	0
*12469-5690-0002-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050378 Emyco	6,824	6,824	0
*12469-5690-0003-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050365 Coqueta	6,393	6,393	0
*12469-5690-0004-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050367 Relats	6,109	6,109	0
*12469-5690-0005-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050403 Flexi	13,539	13,539	0
*12469-5690-0006-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050245 Samot	13,622	13,622	0
*12469-5690-0007-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050228 Mailhot	13,622	13,622	0
*12469-5690-0008-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050210 Guala	10,455	10,455	0
*12469-5690-0009-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050269 Teco	2,709	2,709	0
*12469-5690-0010-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050236 Softer	17,252	17,252	0
*12469-5690-0011-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050189 Aduana	131,540	131,540	0
*12469-5690-0012-0000 Valvula check de fierro fundido de 12" marca SIGMA	54,929	54,929	0
*12469-5690-0013-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050190	6,569	6,569	0
*12469-5690-0014-0000 Medidor 2" Dorot serie M0802413011050190	13,755	13,755	0
*12469-5690-0015-0000 Medidor 2" Adccom serie 1102520509	10,687	10,687	0
*12469-5690-0016-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050140	13,755	13,755	0
*12469-5690-0017-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050510	13,901	13,901	0
*12469-5690-0018-0000 Medidor 2" Adccom serie 1105050215	12,627	12,627	0
*12469-5690-0033-0000 Bomba Trash C/Trailer Bateria 69 HP 6"	218,000	218,000	0
*12469-5690-0034-0000 Bomba Sumergible marca Grundfos Mod.300s750-8	105,883	105,883	0
*12469-5690-0036-0000 Equipo de corte y extraccion marca Hurst	761,279	761,279	0
*12469-5690-0037-0000 Lavadora LG 21kg Acero Inoxidable	18,681	18,681	0
*12469-5690-0038-0000 Secadora Maytag Mod 7MMGDC400DW	8,600	8,600	0
*12469-5690-0039-0000 Refrigerador 26 Pies Acero Inoxidable	20,500	20,500	0
*12469-5690-0040-0000 Cocina de Acero Inoxidable Fondo 60 x Largo 5.77	55,328	55,328	0
*12469-5690-0041-0000 Ventilador de Plastico de pedestal	1,400	1,400	0
*12469-5690-0042-0000 Refrigerador Mabe Mod RME1436VM XE	7,900	7,900	0
*12469-5690-0043-0000 Refrigerador Mabe Mod RME1436VM XE	7,900	7,900	0
*12469-5690-0044-0000 Maquina de Costura Recta Marca Futura Mod. FT6-28M	6,100	6,100	0
*12469-5690-0045-0000 Maquina de Costura Recta Marca Futura Mod. FT6-28M	6,100	6,100	0
*12469-5690-0046-0000 Maquina de Costura Recta Marca Futura Mod. FT6-28M	6,100	6,100	0
*12469-5690-0047-0000 Maquina Over-Look Mod GN-795 2 Aguja de 5 Hilos	10,300	10,300	0
*12469-5690-0048-0000 Maquina Over-Look Mod GN-795 2 Aguja de 5 Hilos	10,300	10,300	0
*12469-5690-0049-0000 Maquina Over-Look Mod GN-795 2 Aguja de 5 Hilos	10,300	10,300	0
*12469-5690-0050-0000 Juego de Cuchillas Triples Acero Templado Cap 5 Lt	6,941	6,941	0
*12469-5690-0051-0000 Batidora Cap 5 Tazon Acero Inoxidable	7,085	7,085	0
*12469-5690-0052-0000 Banca de 3 Plazas Marca Versa Mod BT-TN1103	7,800	7,800	0
*12600-0000-0000-0000 Depreciacion deterioro y amortizacion acumulada			
*12610-0001-0001-0000 Bodegas multitenant con sistemas Tit UP	-12,239,181	-12,592,486	-353,305
*12610-0001-0002-0000 Centro de negocios GPI	-20,466,641	-21,123,129	-656,488
*12610-0001-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario	-10,527,972	-10,933,040	-405,068
*12610-0001-0004-0000 Estacion de bomberos	-13,248,316	-13,897,429	-649,113

*12620-0001-0000-0000 Depreciacion Infraestructura GPI	-4,091,895	-4,381,068	-289,173
*12630-0001-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo De Admon	-5,812,898	-6,039,699	-226,802
*12630-0002-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo Educacional y Rec	-897,391	-964,120	-66,729
*12630-0004-0000-0000 Depreciacion Vehiculos y Equipo de Transporte	-19,661,322	-21,956,069	-2,294,747
*12630-0006-0000-0000 Depreciacion Maquinaria Otros Equipos y Herramient	-1,720,858	-1,805,609	-84,751
*12650-0000-0000-0000 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-73,939	-73,939	0
	724,969,017	720,596,188	-4,372,830

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
*12500-0000-0000-0000 Activos Intangibles			
*12541-5910-0001-0000 Office Pro 2003 Español	6,030	6,030	0
*12541-5910-0002-0000 Office Professional Plus	24,620	24,620	0
*12541-5910-0003-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0
*12541-5910-0004-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0
*12541-5910-0005-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0
*12541-5910-0006-0000 Licencia Office Profesional Plus 2010	31,451	31,451	0
*12542-5940-0008-0000 '08GUA115041/12AMGE99	207,000	180,000	-27,000
*12542-5940-0010-0000 '08GUA117427/12AMGE99	4,548,960	4,548,960	0
*12700-0000-0000-0000 Activos Diferidos			
*12790-0001-0001-0000 ISR Retenido	811,908	1,133,758	321,851
*12790-0001-0004-0000 ISR Anticipos Pagos Provisionales	5,641,009	5,641,009	0
*12790-0002-0002-0000 IVA a favor	2,109,434	604,528	-1,504,906
*12790-0002-0003-0000 ISR por Pagos Provisionales	33,107,664	33,107,664	0
*12790-0003-0001-0000 ISR Diferido del ejercicio 2008	4,264,806	4,264,806	0
*12790-0003-0002-0000 ISR Diferido del ejercicio 2009	5,606,339	5,606,339	0
*12790-0003-0003-0000 ISR Diferido del ejercicio 2010	-3,783,899	-3,783,899	0
*12790-0003-0004-0000 ISR Diferido del ejercicio 2011	-3,372,959	-3,372,959	0
*12790-0003-0005-0000 ISR Diferido del Ejercicio 2012	-2,714,287	-2,714,287	0
*12790-0005-0001-0000 Comision Federal de Electricidad	949,676	949,676	0
*12790-0005-0002-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	234,597	234,597	0
	47,684,188	46,474,132	-1,210,055

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
*21100-0000-0000-0000 Cuentas por pagar a corto plazo			
*21120-0001-0004-0000 Comision Federal de Electricidad	84,221		
*21120-0001-0026-0000 Ingenieria y Desarrollo Sustentable Estudios y Pro	106,806		
*21120-0001-0047-0000 Banco del Bajío SA	82,958		
*21120-0001-0087-0000 Paola Andrea Covarrubias Rocha	4,988		
*21120-0001-0138-0000 Fluidos y Tecnologia S De RL De CV	30,694		
*21120-0001-0140-0000 Industrial Digital Juarez SA De CV	28,420		
*21120-0001-0166-0000 Corporativo Filecenter S De RL De CV	2,355		
*21120-0001-0173-0000 Rafael Perez Fernandez	202,152		
*21120-0001-0285-0000 Extintores del Bajío SA De CV	7,049		
*21120-0001-0295-0000 Heron Humberto Manrique Cisneros	201,088		
*21120-0001-0372-0000 RSM Bogarin y CIA SC	107,880		
*21120-0001-0415-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	27,975		
*21120-0001-0442-0000 Metal simplicity de Mexico SA de CV	9,512		
*21120-0001-0454-0000 Ma del Carmen Guerrero Gomez	212,918		
*21120-0001-0461-0000 Pagina Tres SA	21,730		
*21120-0001-0509-0000 Transferencia Tecnologica & Innovacion Inteligente	133,400		

'21120-0001-0535-0000 Francisco Javier Ramirez Perez	365,400		
'21120-0001-0539-0000 Carlos Oliverio Pantoja	96,000		
'21120-0001-0547-0000 Universidad de la Salle Bajío AC	156,960		
'21120-0001-0549-0000 Hazlo Multiservicios SA De CV	162,400		
'21120-0001-0567-0000 Mayra Jessica Garcia Rangel	870		
'21120-0001-0570-0000 Constructora y Equipamientos Educativos del Centro	31,946		
'21130-0001-0001-0000 Sistemas de ingeniería y procesos SA de CV	21,616		
'21130-0001-0002-0000 Constructora RICAL SA de CV	47,323		
'21130-0001-0007-0000 GPI-PIC/2009/SR-026 Planeacion Control y Asegurami	5,932		
'21130-0001-0013-0000 GPI-K997/2011/SR-009 Planeacion Control y Aseguram	37,537		
'21130-0001-0014-0000 GPI-K997/2011/SR10 Planeacion Control y Aseguramie	37,149		
'21130-0001-0015-0000 GPI-K997/2011/SR-011 Angel Gerardo Perez	545,042		
'21130-0001-0016-0000 GPI-K997/2011/SR12 Planeacion Control y Aseguramie	189,406		
'21130-0001-0025-0000 SOP/RE/LS/PU/IV/OB/GPI/2013-0501 Espinoza Ingenier	249,464		
'21130-0001-0036-0000 GPI-K997/2010/PRO-005 VAMA SA de CV	74,008		
'21130-0001-0065-0000 Moises Vizguerra Arredondo	93,580		
'21130-0001-0104-0000 SOP/RE/LP/PU/IV/OB/GPI/2016-0205 Espinosa Ingenier	7,267		
'21130-0001-0108-0000 Proyectos Electricos Ramirez SA De CV	2,811,453		
'21130-0001-0115-0000 Proyectos y Construcciones Rague SA De CV	224,288		
'21130-0001-0116-0000 GPI/2017/SRO-011 Proyecto Ejecutivo prolongacion M	142,346		
'21130-0001-0117-0000 CEA-LP-OB-Puerto Interior-2017-013 Carmamo de bomb	10		
'21130-0001-0123-0000 CEA-AD-OB-PUERTO INTERIOR-2017-148 La Torre Constr	135		
'21130-0001-0126-0001 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (USD)	180,953		
'21130-0001-0126-0002 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (Complemento)	3,390,235		
'21170-0001-0002-0000 IVA causado	-0		
'21170-0001-0003-0000 IVA por cobrar	1,485,838		
'21170-0002-0001-0000 Cuotas Patronales IMSS	2,184		
'21170-0002-0002-0000 Cuotas patronales RCV	7,224		
'21170-0002-0003-0000 Cuotas patronales INFONAVIT	5,756		
'21170-0002-0005-0000 ISR servicios profesionales	49,757		
'21170-0002-0006-0000 IVA retenido	61,638		
'21170-0002-0007-0000 Impuesto Cedula E estatal	7,364		
'21170-0003-0001-0000 ISR por salarios	34,564		
'21170-0003-0002-0000 Cuota Obrera IMSS	-957		
'21170-0003-0006-0000 Fondo de Ahorro	-34,360		
'21170-0004-0001-0000 '5% al millar sobre estimaciones de obra publica	390,681		
'21170-0004-0002-0000 2% capacitacion	31,257		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0		
	12,176,412	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
'21500-0000-0000-0000 Pasivos Diferidos a corto plazo			
'21510-0001-0004-0000 Clientes sin identificar	24,265		
'21510-0001-0011-0000 Anticipo de clientes Varios	15,541		
	39,806		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
'21600-0000-0000-0000 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Admin			
'21610-0001-0007-0000 Shinil Mexicana SA De CV	4,933		
'21610-0001-0008-0000 Usui International Manufacturing Mexico SA De CV	4,084		
21610-0001-0009-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales	2,107		
'21610-0001-0010-0000 Coficab Leon S De RL De CV	5,550		
	16,674		

ESF-13 Documentos por Pagar a Largo Plazo	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
'22200-0000-0000-0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo			
'22290-0001-0001-0003 Dintel Santa Fe III (Dils)	704		
'22290-0001-0001-0004 Dintel Santa Fe III (Complemento)	12,937		
	13,641		

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
*41000-0000-0000-0000 Ingresos de gestion			
'41740-0072-0002-0000 Arrendamiento de bienes inmuebles	1,159,555		
'41740-0072-0003-0000 Conexion de KVAs	122,640		
'41740-0072-0004-0000 Conexion de agua drenaje y suministro y colocacion	2,297		
'41740-0072-0006-0000 Mantenimiento Hidraulico	27,971,119		
'41740-0072-0007-0000 Mantenimiento a Infraestructuras de Uso Comun y Pu	558,893		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0		
	29,814,504		

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	13,917		
'43110-0072-0002-0000 Banco del Bajío Intereses ganados	373,980		
'43110-0072-0004-0000 Banorte Intereses ganados	688,230		
'43110-0072-0005-0000 Banco Monex Intereses Ganados	1,101,764		
'43110-0072-0006-0000 Banamex Intereses ganados	5,699		
'43920-0072-0001-0000 Bonificaciones	140,418		
'43930-0072-0001-0000 Ganancia cambiaria	694,237		
'43990-0072-0001-0000 Otros productos e ingresos	2,722,003		
'43990-0072-0002-0000 Intereses moratorios	60,340		
	5,800,589		

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	366,123	1%	
'51140-1410-0000-0000 Aportaciones de seguridad social	7,333	0%	
'51140-1420-0000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda	12,226	0%	
'51140-1430-0000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro	12,593	0%	
'51180-1810-0000-0000 Impuesto Sobre Nomina	11,867	0%	
'51210-2110-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de oficina	23,169	0%	
'51210-2140-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de tecnologias	3,878	0%	
'51210-2150-0000-0000 Material impreso e informacion digital	5,325	0%	
'51210-2170-0000-0000 Materiales y utiles de ensenanza	9,158	0%	
'51220-2230-0000-0000 Utencilios para el servicio de alimentacion	2,098	0%	
'51240-2460-0000-0000 Material electrico y electronico	93,057	0%	
'51240-2490-0000-0000 Otros materiales y articulos de construccion y rep	2,045	0%	
'51250-2530-0000-0000 Medicinas y productos farmaceuticos	3,107	0%	
'51260-2610-0000-0000 Combustibles lubricantes y aditivos	106,318	0%	
'51270-2710-0000-0000 Vestuario y uniforme	5,100	0%	
'51290-2910-0000-0000 Herramientas menores	3,198	0%	
'51290-2920-0000-0000 Refacciones y accesorios menore de edificios	3,876	0%	
'51310-3110-0000-0000 Energia electrica	3,386,452	12%	
'51310-3140-0000-0000 Telefonía tradicional	38,332	0%	
'51310-3170-0000-0000 Servicios de acceso de internet redes y procesamie	30,488	0%	
'51320-3220-0000-0000 Arrendamiento de edificios	640,864	2%	
'51320-3290-0000-0000 Otros arrendamientos	5,850	0%	

'51330-3310-0000-0000 Servicios legales de contabilidad auditora y relac	897,117	3%
'51330-3320-0000-0000 Servicios de diseño arquitectura ingenieria y acti	673,839	2%
'51330-3330-0000-0000 Servicios de consultoria administrativa procesos t	932,851	3%
'51330-3340-0000-0000 Servicios de capacitacion	2,000	0%
'51330-3360-0000-0000 Servicios de apoyo administrativo traduccion fotoc	213	0%
'51330-3380-0000-0000 Servicios de vigilancia	520,942	2%
'51330-3390-0000-0000 Servicios profesionales cientificos tecnicos integ	1,542,578	5%
'51340-3410-0001-0000 Banco inbursa servicios financieros bancarios	3,850	0%
'51340-3410-0002-0000 Banco del bajo servicios financieros bancarios	858	0%
'51340-3410-0004-0000 Comisiones por fideicomiso	111,245	0%
'51340-3410-0010-0000 Banamex servicios financieros y bancarios	1,741	0%
'51340-3480-0000-0000 Comisiones por ventas	145,830	1%
'51350-3510-0000-0000 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	876,214	3%
'51350-3530-0000-0000 Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo d	24,641	0%
'51350-3550-0000-0000 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	50,499	0%
'51350-3570-0000-0000 instalacion reparacion y mantenimiento de maqunar	1,347,526	5%
'51350-3580-0000-0000 servicios de limpieza y manejo de desechos	1,390,210	5%
'51360-3612-0000-0000 Difusion por medio alternativos sobre progrmas y a	114,632	0%
'51370-3750-0000-0000 Viaticos del pais	8,379	0%
'51380-3850-0000-0000 Gastos de representacion	54,594	0%
'51390-3920-0001-0000 Impuestos y derechos	5,218,665	18%
'55130-0001-0000-0000 Edificios Depreciacion	2,063,973	7%
'55140-0001-0000-0000 Infraestructura Depreciacion	289,173	1%
'55150-0001-0000-0000 Equipo de transporte Depreciacion	2,294,747	8%
'55150-0002-0000-0000 Equipo de computo Depreciacion	67,090	0%
'55150-0003-0000-0000 Equipo de oficina Depreciacion	155,008	1%
'55150-0004-0000-0000 Equipo de administracion Depreciacion	19,812	0%
'55150-0006-0000-0000 Maquinaria y equipo diverso Depreciacion	50,128	0%
'55150-0007-0000-0000 Equipo de comunicaciones Depreciacion	36,692	0%
'55150-0008-0000-0000 Maquinaria y equipo electrico Depreciacion	12	0%
'55150-0009-0000-0000 Mobiliario y equipo audiovisual Depreciacion	64,649	0%
'55170-0001-0000-0000 Derechos de agua Amortizacion	27,000	0%
'55630-0001-0000-0000 IVA Actos Excentos Pagado No Acreditable	63,208	0%
'55630-0002-0000-0000 IVA Prorrataeo Pagado No Acreditable	82,488	0%
'55650-0000-0000-0000 Mantenimiento Reparacion y Rehabilitacion de Insta	3,583,911	12%
'55930-0000-0000-0000 Bonificaciones y descuentos otorgados	186,417	1%
'55940-0001-0000-0000 Perdida cambiaria	1,190,155	4%
'55990-0001-0000-0000 Gastos no deducibles	10,103	0%
'55990-0002-0000-0000 Otros gastos varios	6,691	0%
	28,882,137	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
'31100-0000-0000-0000 Aportaciones			
'31100-1000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	1,595,237,030	1,595,237,030	0
'31100-1000-2000-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj	1,000	1,000	0
'31100-2000-1000-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	3,338	3,338	0
	1,595,241,368	1,595,241,368	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
'32100-0000-0000-0000 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			
'32100-1000-0001-0000 Resultado del Ejercicio 2006	-33,649,943	-33,649,943	
'32100-1000-0002-0000 Resultado del Ejercicio 2007	-14,100,205	-14,100,205	
'32100-1000-0003-0000 Resultado del Ejercicio 2008	3,370,823	3,370,823	
'32100-1000-0004-0000 Resultado del Ejercicio 2009	-34,783,795	-34,783,795	
'32100-1000-0005-0000 Resultado del Ejercicio 2010	-14,741,801	-14,741,801	
'32100-1000-0006-0000 Resultado del Ejercicio 2011	-62,776,707	-62,776,707	
'32100-1000-0007-0000 Resultado del Ejercicio 2012	-108,727,642	-108,727,642	
'32100-1000-0008-0000 Resultado del Ejercicio 2013	130,446,999	130,446,999	
'32100-1000-0009-0000 Resultado del Ejercicio 2014	83,661,237	83,661,237	

*32100-1000-0010-0000 Resultado del Ejercicio 2015	-85,936,893	-85,936,893
*32100-1000-0011-0000 Resultado del Ejercicio 2016	131,966,285	131,966,285
*32100-1000-0012-0000 Resultado del Ejercicio 2017	87,696,960	87,696,960
*32100-1000-0013-0000 Resultado del Ejercicio 2018	1,009,450	1,009,450
	83,434,768	83,434,768

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	4,000	12,000	8,000
*11120-0001-0000-0000 Inbursa Cta 32002740019	9,697	39,533	29,837
*11120-0002-0000-0000 Inbursa Cta 32002740027	4,955,242	4,876,449	-78,793
*11120-0003-0000-0000 Inbursa Cta 32002740035 Obra	144	145	2
*11120-0004-0000-0000 Inbursa Cta 32002740043 Ventas	3,197	4,862	1,665
*11120-0005-0000-0000 Banbajio Cta 20478761001 Operativo Puente	2,530,514	436,725	-2,093,789
*11120-0006-0000-0000 Banbajio Cta 20478761002 Nasco	20,626	20,626	0
*11120-0009-0000-0000 Banco Monex Cta 2049211	53,798,541	50,618,860	-3,179,682
*11120-0010-0000-0000 Inbursa Cta 50014355254 Agua	2,307	2,209	-98
*11120-0011-0000-0000 Banorte Cta. 072225008627992610	217,099	217,099	0
*11120-0013-0000-0000 Banamex Cta. 70067216375	5,696,439	5,511,855	-184,584
*11120-0016-0000-0000 Banamex Cta. 7009541983	10,207,537	10,830,558	623,021
*11120-0017-0000-0000 Banorte Cta. 0860117973	1,090,509	1,073,689	-16,821
*11120-0018-0000-0000 Banbajio Cta 20478760201	15,604	15,612	8
*11120-0019-0000-0000 BBVA Bancomer Cta.01015777433	869,896	869,896	0
*11140-0003-0000-0000 Banbajio Mercado de Dinero y Operaciones Especiala	15,189,665	26,025,070	10,835,404
*11150-0001-0001-0000 Banorte Cta 0844093107	927,315	5,000	-922,315
*11150-0001-0002-0000 Banorte Cta 0844093107	45,914,255	47,594,503	1,680,248
*11190-0002-0000-0000 Banbajio Fideicomiso 1074315216	50,000	50,000	0
	141,502,587	148,204,691	6,702,105

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	0	0%
1240 BIENES MUEBLES	653,345	0%
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	-27,000	0%
	626,345	

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 al 31 de Marzo de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		40,999,359
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-167,214
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-167,214	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		5,217,052

Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	5,217,052

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **35,615,092**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Enero de 2019
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios) **26,923,035**

2. Menos egresos presupuestarios no contables **4,633,692**

Mobiliario y equipo de administración	732,540
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	1,248,397
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	2,652,754

3. Más Gasto Contables No Presupuestales **6,592,793**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,068,283
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,524,510

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) **28,882,137**

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

C.P. Lorenya Yadira Araiza Garcia

Director General

Administración y Finanzas