

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de septiembre de 2021

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	16,541,494		
	16,541,494		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2020	2019
11220-0000-0000-0000 Cuentas por cobrar a corto plazo			
*11220-0001-0002-0000 Asahi Aluminium Mexico SA De CV	112,567	0	0
*11220-0001-0003-0000 Beiersdorf Manufacturing Mexico	2,350,422	0	0
*11220-0001-0004-0000 Calzado Coqueta SA De CV	586	554	2,523
*11220-0001-0006-0000 Centro para el desarrollo infantil SC	15,424	203,040	0
*11220-0001-0008-0000 Denso Mexico SA De CV	534,353	0	0
*11220-0001-0010-0000 Farmacias de Similares SA De CV	15,066	4,112	0
*11220-0001-0012-0000 Gobierno del Estado de Guanajuato	224,358	62,252	0
*11220-0001-0016-0000 Inmobiliaria Las Cruces SA De CV	0	0	1,034
*11220-0001-0017-0000 Inmobiliaria Pavimar SA De CV	20,670	0	0
*11220-0001-0018-0000 Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanaj	586	0	0
*11220-0001-0020-0000 Kautex Textron de Mexico SRL De CV	22,964	-0	0
*11220-0001-0023-0000 Martinrea Developments de Mexico SA De CV	63,229	1	0
*11220-0001-0029-0000 Pirelli Neumaticos SA De CV	6,299,104	6,299,104	6,299,104
*11220-0001-0034-0000 San Luis Metal Forming SA De CV	30,883	0	57,934
*11220-0001-0042-0000 Trittech Autoparts Mexicana SA De CV	22,212	0	0
*11220-0001-0044-0000 Volkswagen de Mexico SA De CV	-0	-1,453,111	0
*11220-0001-0047-0000 Hal Aluminum México S.A. de C.V.	976,375	0	0
*11220-0001-0049-0000 Hirotec Tooling de México, S. de R.L. de C.V.	22,811	0	0
*11220-0001-0050-0000 Hiruta México, S.A. de C.V	14,126	0	0
*11220-0001-0053-0000 Nippon Steel Pipe México, S.A. de C.V.	104,644	-0	0
*11220-0001-0056-0000 THK Rhythm Mexicana, S.A. de C.V.	92,352	0	0
*11220-0001-0057-0000 KYB Mexico SA de CV	380,626	366,448	0
*11220-0001-0061-0000 Tokyo Roki de Mexico SA De CV	48,350	0	0
*11220-0001-0064-0000 Ashimori Industria de Mexico SA De CV	37,725	0	0
*11220-0001-0065-0000 Nestle Mexico SA De CV	1,689,020	905,569	0
*11220-0001-0079-0000 Sergio Oswaldo Mauricio Antillon Morales	43,060	70,742	0
*11220-0001-0083-0000 PEC De Mexico SA De CV	36,961	8	0
*11220-0001-0084-0000 Grupo Porteo Logistico SA De CV	3,185	0	0
*11220-0001-0086-0000 Hazama Ando Corporation	-7	-7	12,315
*11220-0001-0092-0000 Faurecia Sistemas Automotrices de Mexico SA De CV	50,463	53,642	46,590
*11220-0001-0095-0000 Seguritech Privada SA De CV	23,849	19,730	17,937
*11220-0001-0101-0000 Pro Industrial Parks SA De CV	14,186	0	0
*11220-0001-0106-0000 Kolektor GTO S De RL De CV	0	3,895	0
*11220-0001-0107-0000 Nistrans Internacional de Mexico S De RL De CV	755	0	546

'11220-0001-0109-0000 Faist Alucast S De RL De CV	14,432	0	0
'11220-0001-0111-0000 ZKW Mexico SA De CV	155,442	0	0
'11220-0001-0113-0000 NSK Bearings Manufacturing Mexico SA De CV	131,750	0	109,552
'11220-0001-0114-0000 Orbis Plastic Molding De Mexico S De RL De CV	224,736	0	157,947
'11220-0001-0115-0000 Scherdel De Mexico S De RL	20,049	0	23,717
'11220-0001-0121-0000 Sushitai Restaurantes SA De CV	114,416	225,883	0
'11220-0001-0123-0000 Coficab Leon S De RL De CV	248,900	0	0
'11220-0001-0134-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	199,771	139,244	68,059
'11220-0001-0139-0000 Nishikawa Sealing Systems Mexico SA De CV	1,033,339	0	0
'11220-0001-0142-0000 Advance Real Estate 2 S De RL De CV	874,412	0	0
'11220-0001-0146-0000 Propiedades CISO S De RL De CV	25,912	0	518
'11220-0001-0153-0000 Mafmex S De RL DE CV	1	1	36,090
'11220-0001-0155-0000 Schreiber Mexico SA De CV	1,010,365	819,224	410,370
'11220-0001-0163-0000 Rocand Molde y Plasticos S De RL De CV	10,459	0	0
'11220-0001-0169-0000 Naps-Guanajuato S De RL De CV	34,783	9,651	0
'11220-0001-0173-0000 Almond-Cataforesis S De RL De CV	51,957	0	0
'11220-0001-0178-0000 DMS Moldes Mexico SA De CV	586	1,113	0
'11220-0001-0179-0000 Moriroku Technology De Mexico SA De CV	63,111	0	0
'11220-0001-0185-0000 Organismos de Guanajuato Puerto Interior GPI AC	20	20	0
'11220-0001-0204-0000 Food Service De Mexico SA De CV	50	-0	1,615
'11220-0001-0209-0000 Vesta Bajio S De RL	28,511	0	0
'11220-0001-0213-0000 Inteva Mexico S De RL De CV	121,593	0	0
'11220-0001-0221-0000 Hoteles Ejecutivos del Puerto Interior SAPI De CV	27,192	0	0
'11220-0001-0226-0000 Ionbond De Mexico SA De CV	827	1,523	0
'11220-0001-0228-0000 Motion Mexico S De RL De CV	0	745	0
'11220-0001-0234-0000 Parques Industriales Internacionales Mexicanos SA	569	0	0
'11220-0001-0235-0000 Cadena Comercial Oxxo SA De CV	2,531	0	0
'11220-0001-0241-0000 NSK-Warner Mexico SA De CV	28,229	0	0
'11220-0001-0242-0000 Acero Sueco Palme de Leon SA De CV	648	550	0
'11220-0001-0243-0000 Inmobiliaria Flecha Amarilla SA De CV	586	883	0
'11220-0001-0252-0000 Deportivos con Estilo SA De CV	1,559	0	2,091
'11220-0001-0254-0000 Desarrollo Alkoer Silao S De RL De CV	78,801	0	0
'11220-0001-0258-0000 UGN De Mexico S De RL De CV	158,168	0	0
'11220-0001-0260-0000 NKP Mexico SA De CV	4,896	0	0
'11220-0001-0262-0000 Gto Logistics Center SA De CV	1,887	5,112	0
'11220-0001-0265-0000 Lky Industrial Services S De RL De CV	15,458	0	0
'11220-0001-0266-0000 Celanese Materials Mexico S De RL De CV	19,963	0	0
'11220-0001-0268-0000 Match Box Capital SA De CV	235	51,621	0
'11220-0001-0272-0000 Novares Mexico SA De CV	27,383	0	0
'11220-0001-0276-0000 Ergon Asfaltos Mexico S De RL De CV	755	0	0
'11220-0001-0281-0000 Ultragasenergy SA De CV	-4	-2	6,882
'11220-0001-0282-0000 Sthal De Mexico SA De CV	1,574	0	0
'11220-0001-0283-0000 Banco Actinver SA IBM Fideicomiso F/3421	36,161	126,503	0
'11220-0001-0285-0000 Diga SA De CV	4,519	0	1,132
'11220-0001-0287-0000 General Motors De Mexico S De RL De CV	1,135	0	527
'11220-0001-0289-0000 Superfices Industriales del Norte S De RL De CV	0	2,695	0
'11220-0001-0293-0000 Diada SA De CV	7,524	0	0
'11220-0001-0295-0000 Freudenberg Filtration Technologies SA De CV	2,996	0	0
'11220-0001-0302-0000 Residencial Villamagna SA De CV	2,567	10,052	0
'11220-0001-0305-0000 Mega Gasolineras SA De CV	1,284	0	0
'11220-0001-0306-0000 Samu Mexico SA DE CV	4,598	0	0
'11220-0001-0313-0000 Kasai Mexicana SA De CV	11,613	-0	0
'11220-0001-0318-0000 Onilog SA De CV	653	0	0
'11220-0001-0322-0000 Wasion S De RL De CV	4,135	0	0
'11220-0001-0325-0000 Hitachi Astemo Silao SA De CV	112,661	0	0
'11220-0002-0001-0001 Ferrocarril Mexicano SA De CV (USD)	13,236	77,490	13,507
'11220-0002-0001-0002 Ferrocarril Mexicano SA De CV (Complemento)	256,059	1,473,470	241,035
'11220-0002-0010-0002 Faurecia Exhaust Mexicana SA De CV (Complemento)	0	32,192	0
'11220-0002-0014-0001 Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (USD)	0	0	623,964
'11220-0002-0014-0002 Inmobiliaria Magaña Mendez SA de CV (Complemento)	0	0	11,134,755
'11220-0002-0017-0001 Almacenes Generales del Bajio SA De CV (USD)	129,920	129,920	129,920
'11220-0002-0017-0002 Almacenes Generales del Bajio SA De CV (Complement	2,508,236	2,461,815	2,318,448

'11220-0002-0024-0002 Lub y Rec De Mexico SA De CV (Complemento)	0	5,888	0
'11220-0002-0033-0002 Faurecia Sistemas Automotrices De Mexico (Compleme	0	17,705	0
'11220-0002-0073-0001 Arcos bajo Inmobiliaria SA DE CV (USD)	414,584	0	0
'11220-0002-0073-0002 Arcos bajo Inmobiliaria SA DE CV (Complemento)	8,003,965	0	0
	29,502,602	12,129,277	21,718,114

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
11230-0000-0000-0000 Deudores Diversos				
'11230-0001-0004-0000 Deudores Varios	34,239			
'11230-0002-0002-0000 Gastos a reserva de comprobar	174,855			
	209,095	-	-	-

*** 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	90,071,654	Costos Identificados
'11410-5810-0010-0000 Fraccionamiento GPI Terrenos	30,073,511	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
'11420-6240-0007-0000 Infraestructura Zona de servicios	52,440,289	Costos Identificados
'11420-6240-0009-0000 Infraestructura Areas Generales	37,645,408	Costos Identificados
'11420-6240-0012-0000 Infraestructura Mezquite Park	8,098,911	Costos Identificados
'11430-6240-0003-0006 Subestacion Santa Fe III Convenio 08/2014	36,871,977	Costos Identificados
'11430-6240-0008-0013 Obras Electricas en Proceso de Zona de Servicios	4,407,917	Costos Identificados
'11430-6240-0008-0014 GPI/2019/OBRA-047 Linea redundancia Electrica DIS	1,398,722	Costos Identificados
11430-6240-0008-0017 SICOM/RE/LS/PU/DOB/GPI/2021-0113 Seccionador ZS	2,002,393	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0030 SDD-P-006/2013 CFE, Ampliacion Sub Sta Fe II	27,362,550	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
'11430-6240-0009-0072 CEAG-AD-OB-GPI-2019-105 Electrificacion Pozo 4	1,368,491	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0073 SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/GPI/2019-0223 Adecuacion Glo	3,345,865	Costos Identificados
'11430-6240-0009-0075 SICOM/RE/AE/PU/DOB/OB/GPI/2021-0064 Seccionador DI	1,455,708	Costos Identificados
'11430-6240-0011-0001 GPI/2017/SRO-011 Proyecto Ejecutivo prolongacion M	409,040	Costos Identificados
'11430-6240-0012-0001 Infraestructura Hidraulica en Proceso	2,021,400	Costos Identificados
'11430-6240-0012-0002 CEAG-LP-OB-GPI-2019-157 Carcamo de Bombeo agua pot	1,968,431	Costos Identificados
'11430-6240-0012-0003 CEAG-LP-OB-2020-006 Equipamento Electricomecanico	731,464	Costos Identificados
'11430-6240-0012-0005 CEAG-LP-OB-GPI-2020-006 Equipamiento carcamo de bo	1,693,034	Costos Identificados
'11430-6240-0012-0006 CEAG-AD-OB-GPI-2020-014 Caja de cambio sobre linea	626,090	Costos Identificados
'11430-6240-0012-0007 GPI/2020/SRO-004 Proyecto Ejecutivo Linea de condu	235,425	Costos Identificados
'11430-6240-0012-0008 GPI/2020/SRO-005 Proyecto ejecutivo ampliacion de	33,508	Costos Identificados
	602,594,384	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

-

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

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
*12300-0000-0000-0000 Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones				
*12310-5810-0001-0000 Terrenos	398,419,371	398,419,371	0	
*12330-5830-0001-0000 Bodegas Multitenant con sistemas TIt-up	28,264,361	28,264,361	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	53,812,892	53,812,892	0	
*12330-5830-0007-0000 Centro de Impulso Social	18,737,121	18,737,121	0	
*12330-5830-0008-0000 Buen Tono - No. 799	11,811,024	11,811,024	0	
*12330-5830-0009-0000 Buen Tono - No. 801	27,335,733	27,335,733	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	
*12340-6240-0008-0000 Infraestructura Hidraulica	42,653,604	42,653,604	0	
*12390-0000-0001-0000 Areas Generales Terrenos	122,885,997	122,885,997	0	
*12400-0000-0000-0000 Bienes Muebles				
*12411-5110-0002-0000 Mesa 76cm 152 cm	856	856	0	
*12411-5110-0003-0000 Silla Secretarial (4)	1,506	1,129	-376	
*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)	3,389	3,389	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)	1,923	1,923	0	
*12411-5110-0014-0000 Silla para visita mod A-135 negrohermes Hawaii 1 (1,130	753	-377	
*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	
*12411-5110-0021-0000 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)	3,168	2,534	-634	
*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	901	901	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
'12411-5110-0030-0000 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 fuerte Sentry CS5481	2,608	2,608	0
'12411-5110-0039-0000 Archiveros 2 cajones negro (14)	10,728	8,429	-2,299
'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)	4,191	4,191	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)	119,157	119,157	0
'12411-5110-0057-0000 Silla de cuatro patas de acero con rodaja mod S (3)	6,106	6,106	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)	0	0	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)	27,479	27,479	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)	12,213	12,213	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)	13,245	13,245	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)	39,164	39,164	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)	55,483	55,483	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)	20,716	20,716	0
'12411-5110-0123-0000 Nicolsilla de ratan. (12)	34,000	34,000	0
'12411-5110-0124-0000 Mesa de centro Lucciana tejido de rattan.	9,508	9,508	0
'12411-5110-0125-0000 Sillon lucciana triple tejido de rattan.	27,875	27,875	0
'12411-5110-0126-0000 Recibidor (Sillones, Mesas, Charola y Esferas)	6,897	6,897	0
'12411-5110-0128-0000 Silla alta de respaldo alto,asiento tapizado tela	42,422	42,422	0
'12411-5110-0129-0000 Silla de visita respaldo alto en malla,brazos ajus	69,973	69,973	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	13,794	13,794	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	54,079	54,079	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	8,438	8,438	0
'12411-5110-0163-0000 Archivero con tres gavetas en melamina (12) - CIS	25,684	25,684	0
'12411-5110-0164-0000 Estacion de trabajo individual en melamina (8)-CIS	32,516	32,516	0
'12411-5110-0165-0000 Mesa redonda aglomerado melaminico - CIS	1,732	1,732	0
'12411-5110-0166-0000 Divan aglomerado de madera - CIS	2,358	2,358	0
'12411-5110-0167-0000 Mesa pegable de plastico tipo maletin (15) - CIS	17,998	17,998	0
'12411-5110-0168-0000 Estacion de trabajo 6 personas Marca PM Steele	20,333	20,333	0
'12411-5110-0169-0000 Silla Giratoria Marca Ofitodo Mod SS-45E	27,621	27,621	0
'12411-5110-0170-0000 Silla Giratoria con Brazos Marca Ofitodo Mod W1007	25,862	25,862	0
'12411-5110-0171-0000 Banco Giratorio Metalico ModBA-G1 (2)	1,172	1,172	0
'12411-5110-0172-0000 Librero Marca Robus Mod 2701 Nogal (10)	27,540	27,540	0
'12411-5110-0173-0000 Librero 1.7*80*.4 Linea Ejecutiva (3)	9,534	9,534	0
'12411-5110-0174-0000 Gabinete Universal Linea Metalica Color negro (16)	25,488	25,488	0
'12411-5110-0175-0000 Mesa de Trabajo 120*60 Marca Robus Color Nogal	1,080	1,080	0
'12411-5110-0176-0000 Banco Alto JCSL Tubulares Mod 060207 (8)	2,000	2,000	0
'12411-5110-0177-0000 Mesa Trapezoidal JCSL Tubulares Mod 061319 (36)	23,400	23,400	0
'12411-5110-0178-0000 Silla Pegable JCSL Tubulares Mod 062049 (150)	28,500	28,500	0
'12411-5110-0179-0000 Silla con paleta abatible mod 062030 (10)	7,200	7,200	0
'12411-5110-0180-0000 Lampara de Chicote Marca Tecno Robles	950	950	0

'12411-5110-0181-0000 Vitrina Sencilla con entrepaco marca Tecno Robles	6,370	6,370	0
'12411-5110-0183-0000 Librero para Taller de Costura 2.35*5*2.1 Robus	8,900	8,900	0
'12411-5110-0184-0000 Gabinete para consultorio esmaltado 40*51*78	3,680	3,680	0
'12411-5110-0185-0000 Librero Medio Marca Noriega Mod LM	0	3,483	3,483
'12411-5110-0186-0000 Mesa de Corte para Taller Marca Noriega Mod MC	0	2,936	2,936
'12411-5110-0187-0000 Silla Acojinada Vanguard Mod Practic Negro	0	33,060	33,060
'12411-5110-0188-0000 Modulo de Recepcion Mod RCPMLMN Ofitodo	0	6,790	6,790
'12412-5120-0001-0000 Litera con Colchones fabricada en madera	83,548	83,548	0
'12413-5150-0001-0000 Impresora HP 1022 Laser	1,825	1,825	0
'12413-5150-0002-0000 Pantalla de proyector	1,999	1,999	0
'12413-5150-0004-0000 PC EMAC 3022	7,116	7,116	0
'12413-5150-0007-0000 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
'12413-5150-0015-0000 Impresora HP Office	1,999	1,999	0
'12413-5150-0016-0000 Laptop Toshiba Satellite U20	21,501	21,501	0
'12413-5150-0021-0000 Impresora Officejet Pro K550	1,564	1,564	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
'12413-5150-0030-0000 Computadora MacBook Pro 2.4 Ghz core 2 Duo	27,590	27,590	0
'12413-5150-0036-0000 Computadora HP 550 N. S. CNU8331CG4	11,112	11,112	0
'12413-5150-0037-0000 Impresora HP oficce/jet PRO K8600	4,188	4,188	0
'12413-5150-0039-0000 Laptop Pavilion DV4 1414	11,303	11,303	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	13,336	13,336	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
'12413-5150-0059-0000 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
'12413-5150-0064-0000 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	15,880	15,880	0
'12413-5150-0070-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YG42L	15,880	15,880	0

'12413-5150-0071-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YFZT5	15,880	15,880	0
'12413-5150-0072-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YG41Y	15,880	15,880	0
'12413-5150-0073-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKUKD	15,880	15,880	0
'12413-5150-0074-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKVRVY	15,880	15,880	0
'12413-5150-0075-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKTZE	15,880	15,880	0
'12413-5150-0076-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKVBFB	1,270	1,270	0
'12413-5150-0077-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKUN2	15,880	15,880	0
'12413-5150-0078-0000 Computadora Lenovo Thinkpad Serie PF0YKU06	15,880	15,880	0
'12413-5150-0079-0000 Acces Point TP-Link EAP225 (3)	1,300	1,300	0
'12413-5150-0080-0000 Computadora Lenovo Thinkpad E480 Serie PF1HE4BV	14,350	14,350	0
'12413-5150-0081-0000 Computadora Lenovo Thinkpad E480 Serie PF1HDWBR	14,350	14,350	0
'12413-5150-0082-0000 Computadora Lenovo Thinkpad E480 Serie PF1HE4AM	14,350	14,350	0
'12413-5150-0083-0000 Impresora HP LaserJet Mod M452DW Serie VNB3P39077	4,199	4,199	0
'12413-5150-0084-0000 Impresora HP LaserJet Mod M452DW Serie VNB3P39083	4,199	4,199	0
'12413-5150-0085-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVJ	17,203	17,203	0
'12413-5150-0086-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVK	17,203	17,203	0
'12413-5150-0087-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVL	17,203	17,203	0
'12413-5150-0088-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVM	17,203	17,203	0
'12413-5150-0089-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVN	17,203	17,203	0
'12413-5150-0090-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVP	17,203	17,203	0
'12413-5150-0091-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVQ	17,203	17,203	0
'12413-5150-0092-0000 Computadora HP Mod PB440G5i Serie 5CD8522LVR	17,203	17,203	0
'12413-5150-0093-0000 Impresora HP LaserJet Mod M426FDW Serie PHBLLB6F4Z	3,299	3,299	0
'12413-5150-0094-0000 Nobreak Marca Smartbitt 750VA/375W (16)	12,060	12,060	0
'12413-5150-0095-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8360BY9	14,655	14,655	0
'12413-5150-0096-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC839OFRF	14,655	14,655	0
'12413-5150-0097-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L41	12,188	12,188	0
'12413-5150-0098-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L42	12,188	12,188	0
'12413-5150-0099-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L46	12,188	12,188	0
'12413-5150-0100-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4B	12,188	12,188	0
'12413-5150-0101-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4G	12,188	12,188	0
'12413-5150-0102-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4L	12,188	12,188	0
'12413-5150-0103-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4N	12,188	12,188	0
'12413-5150-0104-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4Q	12,188	12,188	0
'12413-5150-0105-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L4X	12,188	12,188	0
'12413-5150-0106-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L50	12,188	12,188	0
'12413-5150-0107-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L52	12,188	12,188	0
'12413-5150-0108-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L58	12,188	12,188	0
'12413-5150-0109-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L5H	12,188	12,188	0
'12413-5150-0110-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L5N	12,188	12,188	0
'12413-5150-0111-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L5R	12,188	12,188	0
'12413-5150-0112-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L5V	12,188	12,188	0
'12413-5150-0113-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L5X	12,188	12,188	0
'12413-5150-0114-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L62	12,188	12,188	0
'12413-5150-0115-0000 Computadora HP Elitedesk Serie 8CC8481L68	12,188	12,188	0
'12413-5150-0116-0000 Impresora Monocromatica HP LaserJet M501DN	6,256	6,256	0
'12413-5150-0117-0000 Computadora Lenovo E14 Serie PF1SY3W2	15,375	15,375	0
'12413-5150-0118-0000 Computadora Lenovo E14 Serie PF1SYEXT	15,375	15,375	0
'12413-5150-0119-0000 Computadora Lenovo E14 Serie PF1SZNDZ	15,375	15,375	0
'12413-5150-0120-0000 Computadora Lenovo E14 Serie PF1SZYPN	15,375	15,375	0
'12413-5150-0121-0000 Computadora Lenovo Serie E14 PF1T0245	15,375	15,375	0

'12419-5190-0001-0000 Copiadora Digital XEROX C-123 Serie: UNF071221	45,485	45,485	0
'12419-5190-0002-0000 Sanyo Frigobar	1,778	1,778	0
'12419-5190-0003-0000 Checador p/PC 25 empleados	1,738	1,738	0
'12419-5190-0004-0000 Escaneador de Huella digital	869	869	0
'12419-5190-0005-0000 Enmicadora Docuseal 40/HS	522	522	0
'12419-5190-0006-0000 Display Expoflex 2.25*2.2	4,500	4,500	0
'12419-5190-0007-0000 Display de tela con lampara vario	16,500	16,500	0
'12419-5190-0008-0000 Display 10 con lampara linea vario	16,500	16,500	0
'12419-5190-0009-0000 Dsisplay expo felx c/estuche e impresión 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	0	-217
'12419-5190-0016-0000 Grabadora digital de voz	2,000	2,000	0
'12419-5190-0017-0000 Equipo de voz y datos para centro de negocios GPI	372,604	372,604	0
'12419-5190-0018-0000 Persianas motorizadas para area de admon y finanza	73,723	73,723	0
'12419-5190-0019-0000 Copiadora 31 PPM 600 dpi de Resolucion MX 3115N	70,718	70,718	0
'12419-5190-0020-0000 Sistema de Energia Ininterrumpible UPS marca EATON	242,993	242,993	0
'12419-5190-0021-0000 Horno Microondas Panasonic Serie 6F951202210	5,966	5,966	0
'12419-5190-0022-0000 Horno de Microondas Industrial 1.2p3 Analago	13,502	13,502	0
'12419-5190-0023-0000 Horno de Microondas Samsung 0AG37WDK700612M	5,386	5,386	0
'12419-5190-0024-0000 Horno de Microondas Samsung 0AG37WDK700334H	5,603	5,603	0
'12419-5190-0027-0000 Cafetera Hamilton Beach Mod 40514 - CIS	1,222	1,222	0
'12419-5190-0028-0000 Horno Multifuncional Coriat Mod HC-35-D Serie31901	23,190	23,190	0
'12419-5190-0030-0000 Enfriador de Agua Mabe Serie ST19081929NMO2124	3,043	3,043	0
'12419-5190-0031-0000 Enfriador de Agua Mabe Serie ST19081929NMO0819	3,043	3,043	0
'12419-5190-0032-0000 Horno Empotrable IOMabe Serie 1901L149364	13,225	13,225	0
'12419-5190-0033-0000 Circuito Cerrado de TV Dahua	296,080	296,080	0
'12419-5190-0034-0000 Pintarron Blanco CIS (3)	5,279	5,279	0
'12419-5190-0035-0000 Mesa de acero inoxidable Mod. MAI-17Marca Mindejal	5,828	5,828	0
'12419-5190-0036-0000 Mesa de acero Inoxidable con tarja Mod MAI-220	10,789	10,789	0
'12419-5190-0037-0000 Mesa de acero Inoxidable con tarja Mod MAI-220	10,789	10,789	0
'12419-5190-0038-0000 Mesa Manicure Triplay Mod.MMT440 Mindejal	2,542	2,542	0
'12419-5190-0039-0000 Mesa Manicure Triplay Mod.MMT440 Mindejal	2,542	2,542	0
'12419-5190-0040-0000 Tocador con espejo Mod.Tce-765 marca Mindejal	2,778	2,778	0
'12419-5190-0041-0000 Tocador con espejo Mod.Tce-765 marca Mindejal	2,778	2,778	0
'12419-5190-0042-0000 Tocador con espejo Mod.Tce-765 marca Mindejal	2,778	2,778	0
'12419-5190-0043-0000 Tocador con espejo Mod.Tce-765 marca Mindejal	2,778	2,778	0
'12419-5190-0044-0000 Cocineta Mod. COC-190 Marca Mindejal	35,174	35,174	0
'12419-5190-0045-0000 Circuito Cerrado de TV - PPS Technologies	0	79,500	79,500
'12421-5210-0001-0000 Equipo audiovisual para centro negocios (1a etapa)	663,461	663,461	0
'12421-5210-0002-0000 Equipo Audiovisual para centro negocios (2da Etapa)	135,030	135,030	0
'12421-5210-0005-0000 Pantalla de proyección	1,303	1,303	0
'12421-5210-0006-0000 Video Proyector LP	15,651	15,651	0
'12421-5210-0008-0000 Pantallas de LED 60 y 32"	3,735	3,735	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 Videoprooyector ViewSonic Serie 0076690791431	12,713	12,713	0
'12421-5210-0026-0000 Bocina Vorago KSP-500	4,641	4,641	0
'12421-5210-0027-0000 Microfono inalambriico Shure serie 9474 y 2172	23,741	23,741	0
'12422-5220-0001-0000 Bicicletas de Spinning	24,138	24,138	0
'12422-5220-0002-0000 Banco Scott Predicador	5,991	5,991	0
'12422-5220-0003-0000 Aparato para Pantorrilla y Sentadilla	11,207	11,207	0
'12422-5220-0004-0000 Juego de Mancuernas	15,086	15,086	0
'12422-5220-0005-0000 Barra Olimpica 7FT Cromada 2.1 Cap 700lbs	1,990	1,990	0
'12422-5220-0006-0000 Prensa/Hack 45 grados p/ Discos olimpicos	18,900	18,900	0
'12422-5220-0007-0000 Banca Multiposiciones Horizontal/Inclinado y recto	4,210	4,210	0
'12422-5220-0008-0000 Barra Z olimpica con collarines	1,680	1,680	0
'12423-5230-0001-0000 Camara Canon EO5 Rebel Xti	10,743	10,743	0
'12423-5230-0002-0000 Camara Digital	2,667	2,667	0
'12423-5230-0003-0000 Camara Digital Nikon Cool Pix 900	11,917	11,917	0
'12429-5290-0001-0000 Flauta Eastman No. Serie 14790537	7,666	7,666	0
'12429-5290-0002-0000 Flauta Eastman No. Serie 14790538	7,666	7,666	0
'12429-5290-0003-0000 Flauta Eastman No. Serie 14790541	7,666	7,666	0
'12429-5290-0004-0000 Flauta Eastman No. Serie 14790542	7,666	7,666	0
'12429-5290-0005-0000 Saxofon Conn Mod TS651 Serie AD20016053	16,767	16,767	0
'12429-5290-0006-0000 Saxofon Conn Mod TS651 Serie AD20016055	16,767	16,767	0
'12429-5290-0007-0000 Saxofon Alto Marca Conn Mod AS650 Serie 13516007	13,414	13,414	0
'12429-5290-0008-0000 Saxofon Alto Marca Conn Mod AS650 Serie 1718003	13,414	13,414	0
'12429-5290-0009-0000 Trompeta en SI Bemol Bach Mod TR655 Ser 24319018	6,122	6,122	0
'12429-5290-0010-0000 Trompeta en SI Bemol Bach Mod TR655 Ser 24319016	6,122	6,122	0
'12429-5290-0011-0000 Trompeta en SI Bemol Bach Mod TR655 Ser 22519005	6,122	6,122	0
'12429-5290-0012-0000 Trompeta en SI Bemol Bach Mod TR655 Ser 27718023	6,122	6,122	0
'12429-5290-0013-0000 Trombon de Vara Bach Mod TB501 Ser 23518053	7,960	7,960	0
'12429-5290-0014-0000 Trombon de Vara Bach Mod TB501 Ser 22519008	7,960	7,960	0
'12429-5290-0015-0000 Trombon de Vara Bach Mod TB501 Ser 00319045	7,960	7,960	0
'12429-5290-0016-0000 Trombon de Vara Bach Mod TB501 Ser 24319011	7,960	7,960	0
'12429-5290-0017-0000 Kit de Bateria Marca Ludwing Modelo Evolucion	12,794	12,794	0
'12429-5290-0018-0000 Kit de Bateria Marca Ludwing Modelo Evolucion	12,794	12,794	0
'12429-5290-0019-0000 Kit de Bateria Marca Ludwing Modelo Evolucion	12,794	12,794	0
'12429-5290-0020-0000 Silla Corte de Cabello Plumouth	5,917	5,917	0

'12429-5290-0021-0000 Silla Corte de Cabello Plumouth	5,917	5,917	0
'12429-5290-0022-0000 Silla Corte de Cabello Plumouth	5,917	5,917	0
'12429-5290-0023-0000 Silla Corte de Cabello Plumouth	5,917	5,917	0
'12429-5290-0024-0000 Piano Electronico KORC LP-380-BK	37,500	37,500	0
'12429-5290-0025-0000 Fagot Marca Silvertone Mod SLFG001 Madera Maple	90,724	90,724	0
'12429-5290-0026-0000 Clarinete Negro Baquelita Silvertone Mod SLC001	9,655	9,655	0
'12429-5290-0027-0000 Violin Estudiante Amadeus Cellini Mod MV012W	14,707	14,707	0
'12429-5290-0028-0000 Violin Estudiante Natural Pearl River Mod MV007	14,707	14,707	0
'12429-5290-0029-0000 Viola Estudiante Natural Cremona Mod CR020-16	9,838	9,838	0
'12429-5290-0030-0000 Cello Estudiante Pruce Amadeus Cellini MC760L-3/4	9,331	9,331	0
'12429-5290-0031-0000 Cello Estudiante Pruce Amadeus Cellini Mod MC760L	9,331	9,331	0
'12429-5290-0032-0000 Contrabajo Profesional Amadeus Cellini Mod AMCB001	35,294	35,294	0
'12429-5290-0033-0000 Corno Frances Laqueado Silvertone Mod SLCR001	25,964	25,964	0
'12429-5290-0034-0000 Oboe Intermedio Semiautomatic Versalles Mod CXW063	47,263	47,263	0
'12429-5290-0035-0000 Tuba de Concierto Cyrus Mod 6480LCW	0	33,202	33,202
'12429-5290-0036-0000 Mesa de Consulta Biblioteca Vanguard Mod. Ducasse	0	12,880	12,880
'12429-5290-0037-0000 Mesa Auxiliar para Estetica Vanguard Mod Bella	0	2,720	2,720
'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
'12441-5410-0013-0000 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 3ALHCYDJDJN0917	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 CCO61260-3435	278,336	278,336	0
'12442-5420-0002-0000 Caseta movil 12*60 Serie CCO612603445	272,770	272,770	0
'12442-5420-0003-0000 Caseta 12 * 60 Flotilla Lamina S CC0612603244	228,198	228,198	0
'12442-5420-0004-0000 Caseta movil mod 12160 tradicional	264,055	264,055	0
'12442-5420-0005-0000 Caseta movil Mod 37183 2B 3.66*18.25metros	280,250	280,250	0
'12442-5420-0006-0000 Adecuacion y Mejoras a Caseta Movil	124,116	124,116	0

'12464-5640-0001-0000 Aire Acondicionado York 2 toneladas Sist Frio y Ca	15,225	15,225	0
'12464-5640-0002-0000 Equipo Fan&Coil de 2 Tons solo Frio	59,462	59,462	0
'12464-5640-0003-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60060	40,684	40,684	0
'12464-5640-0004-0000 Aire acondicionado York Fan&coil 1.5 ton 600-104	42,660	42,660	0
'12464-5640-0005-0000 Aire acondicionado York mini-split 1.5 ton 60064	47,860	23,930	-23,930
'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
'12465-5650-0004-0000 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	375,420	375,420	0
'12465-5650-0010-0000 Radio Portatil Tetra Serie 1PR002030GKN28T	86,207	86,207	0
'12466-5660-0001-0000 Regulador Ferromagnetico	1,420	1,420	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
'12469-5690-0002-0000 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 Agujas de 5 Hilos	10,300	10,300	0
'12469-5690-0048-0000 Maquina Over-Look Mod GN-795 2 Agujas de 5 Hilos	10,300	10,300	0
'12469-5690-0049-0000 Maquina Over-Look Mod GN-795 2 Agujas 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
'12469-5690-0053-0000 Mesa de Exploracion c/Pierneras	9,980	9,980	0
'12469-5690-0054-0000 Bascula Mecanica Metalica con Estadimetro	3,380	3,380	0
'12469-5690-0055-0000 Autoclave Marca Felisa TE-A12FP Serie 190810	30,749	30,749	0
'12469-5690-0056-0000 Parrilla de Gas Empotable Mabe	4,138	4,138	0
'12469-5690-0057-0000 Parrilla de Gas Empotable Mabe	4,138	4,138	0
'12469-5690-0058-0000 Equipo de Examen de radiografia de rayos gamma	40,995	40,995	0
'12469-5690-0059-0000 Bascula Pediatrica Bame Mod 415-20	9,914	9,914	0
'12469-5690-0060-0000 Compresor Dental Carroll Air Mod CAR-HSU-255070	16,810	16,810	0
'12469-5690-0061-0000 Unidad Dentrail Hidraulica Nova Mod 2020 Peynar	50,862	50,862	0
*12600-0000-0000-0000 Depreciacion deterioro y amortizacion acumulada			
'12610-0001-0001-0000 Bodegas multitenant con sistemas Tit UP	-15,266,539	-16,326,452	-1,059,914
'12610-0001-0003-0000 Proyecto y construccion de centro comunitario	-13,768,515	-14,983,719	-1,215,204
'12610-0001-0004-0000 Estacion de bomberos	-18,411,531	-20,336,603	-1,925,072
'12610-0001-0005-0000 Bodega PTAR Depreciacion	-37,872	-66,277	-28,404
'12610-0001-0006-0000 Centro Impulso Social Depreciacion	-933,233	-1,633,158	-699,925
'12610-0001-0007-0000 Buen Tono Depreciacion	-1,957,338	-3,425,341	-1,468,003
'12610-0001-0008-0000 Planta de Tratamiento II - Depreciacion	0	-2,017,983	-2,017,983
'12620-0001-0000-0000 Depreciacion Infraestructura GPI	-10,539,913	-14,407,049	-3,867,136
'12630-0001-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo De Admon	-7,390,756	-7,736,120	-345,364
'12630-0002-0000-0000 Depreciacion Mobiliario y Equipo Educativo y Rec	-1,257,166	-1,462,492	-205,325
'12630-0004-0000-0000 Depreciacion Vehiculos y Equipo de Transporte	-34,972,009	-36,697,218	-1,725,209
'12630-0006-0000-0000 Depreciacion Maquinaria Otros Equipos y Herramient	-1,967,871	-2,169,026	-201,155
'12650-0000-0000-0000 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-73,939	-73,939	0
	746,817,368	732,205,413	-14,611,956

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
*12500-0000-0000-0000 Activos Intangibles				
'12541-5910-0001-0000 Office Pro 2003 Español	6,030	6,030	0	
'12541-5910-0002-0000 Office Professional Plus	24,620	24,620	0	
'12541-5910-0003-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0	
'12541-5910-0004-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0	
'12541-5910-0005-0000 Licencia Office pro 2007	3,946	3,946	0	
'12541-5910-0006-0000 Licencia Office Profesional Plus 2010	31,451	31,451	0	
'12542-5940-0010-0000 '08GUA117427/12AMGE99	3,032,640	3,032,640	0	
*12700-0000-0000-0000 Activos Diferidos				
'12790-0001-0001-0000 ISR Retenido	3,589,058	5,106,572	1,517,514	
'12790-0001-0004-0000 ISR Anticipos Pagos Provisionales	5,641,009	5,641,009	0	
'12790-0002-0002-0000 IVA a favor	1,523,565	1,523,565	0	
'12790-0002-0003-0000 ISR por Pagos Provisionales	17,086,775	8,883,217	-8,203,558	
'12790-0005-0001-0000 Comision Federal de Electricidad	998,734	999,824	1,089	

'12790-0005-0002-0000 Multiservicios Nordika SA De CV	234,597	234,597	0
	32,180,318	25,495,364	-6,684,955

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
'21100-0000-0000-0000 Cuentas por pagar a corto plazo				
'21120-0001-0004-0000 Comision Federal de Electricidad	956,811			
'21120-0001-0026-0000 Ingenieria y Desarrollo Sustentable Estudios y Pro	15,938			
'21120-0001-0038-0000 Telefonos de Mexico SAB De CV	1,781			
'21120-0001-0062-0000 Comision Nacional del Agua	6,115,127			
'21120-0001-0071-0000 Seguridad Privada Integral Manavil SA	5,786			
'21120-0001-0181-0000 ERIka Alejandra Franco Trujillo	37,000			
'21120-0001-0263-0000 Migavid Industriales SA De CV	85,636			
'21120-0001-0281-0000 Bufete Quimico SA De CV	6,148			
'21120-0001-0282-0000 Aguas Latinas Mexico S De RL De CV	292,509			
'21120-0001-0295-0000 Heron Humberto Manrique Cisneros	65,018			
'21120-0001-0433-0000 Editorial Martinica SA De CV	17,400			
'21120-0001-0442-0000 Metal simplicity de Mexico SA de CV	9,512			
'21120-0001-0454-0000 Ma del Carmen Guerrero Gomez	48,287			
'21120-0001-0489-0000 Syscom de Leon S De RL De CV	3,805			
'21120-0001-0496-0000 ORP Quimica SA De CV	35,960			
'21120-0001-0521-0000 Saul Serna Gonzalez	15,324			
'21120-0001-0603-0000 Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de	475,000			
'21120-0001-0606-0000 Cardello De Mexico SA De CV	6,124			
'21120-0001-0630-0000 Juan Martinez Romo	5,162			
'21120-0001-0633-0000 Pamela Dominguez Burciaga	76,880			
'21120-0001-0640-0000 Portafolio Ejecutivo de Servicios e Ingenieria SA	53,488			
'21120-0001-0646-0000 IDT Telecom Mexico S De RL De CV	9,080			
'21120-0001-0656-0000 Reactivos y Equipo SA De CV	174,570			
'21120-0001-0664-0000 KC Soluciones S De RL De CV	64,614			
'21130-0001-0065-0000 Moises Vizguerra Arredondo	93,580			
'21130-0001-0115-0000 Proyectos y Construcciones Rague SA De CV	218,374			
'21130-0001-0126-0002 Innova Dintel Guanajuato SA De CV (Complemento)	161,845			
'21130-0001-0131-0000 Octavio Manuel Moreno Oliva	154,062			
'21130-0001-0145-0000 CEAG-AD-OB-GPI-2020-014 Hidro Alternativas en Inge	26,807			
'21130-0001-0148-0000 SICOM/RE/AE/PU/DOB/OB/GPI/2021-0064 CEBSA	15,616			
'21170-0001-0001-0000 IVA a cargo	4,594			
'21170-0001-0002-0000 IVA causado	59,629			
'21170-0001-0003-0000 IVA por cobrar	2,778,698			

'21170-0002-0001-0000 Cuotas Patronales IMSS	3,003		
'21170-0002-0002-0000 Cuotas patronales RCV	8,085		
'21170-0002-0003-0000 Cuotas patronales INFONAVIT	6,442		
'21170-0002-0004-0000 Impuesto Estatal a la nomina	20,824		
'21170-0002-0005-0000 ISR servicios profesionales	12,453		
'21170-0002-0006-0000 IVA retenido	127,630		
'21170-0002-0007-0000 Impuesto Cedular Estatal	2,716		
'21170-0003-0001-0000 ISR por salarios	33,706		
'21170-0003-0002-0000 Cuota Obrera IMSS	-639		
'21170-0003-0006-0000 Fondo de Ahorro	34,360		
'21170-0004-0002-0000 2% capacitacion	3,688		
'21170-0004-0003-0000 CNEC	2,724		
'21190-0001-0001-0000 Varios	0		
'21190-0001-0002-0000 Inmobiliaria Magaña Mendez SA De CV	0		
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0		
	12,345,167	-	-

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	334,166		
'21510-0001-0011-0000 Anticipo de clientes Varios	39,257		
	373,423		

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 (DlIs)	704		
'22290-0001-0001-0004 Dintel Santa Fe III (Complemento)	13,589		
	14,293		

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	21,642,816		
'41740-0072-0002-0000 Arrendamiento de bienes inmuebles	2,644,568		
'41740-0072-0003-0000 Conexion de KVAs	90,405		
'41740-0072-0004-0000 Conexion de agua drenaje y suministro y colocacion	2,075,033		
'41740-0072-0006-0000 Mantenimiento Hidraulico	99,918,830		
'41740-0072-0007-0000 Mantenimiento a Infraestructuras de Uso Comun y Pu	1,612,990		
'41740-0072-0010-0000 Tratamiento de Agua	5,700		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0		
	127,990,341		

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	60,205		
'43110-0072-0002-0000 Banco del Bajío Intereses ganados	377,905		
'43110-0072-0004-0000 Banorte Intereses ganados	1,568,382		
'43110-0072-0005-0000 Banco Monex Intereses Ganados	432,356		
'43110-0072-0006-0000 Banamex Intereses ganados	3,627,701		
'43110-0072-0007-0000 BBVA Bancomer Intereses ganados	956		
'43920-0072-0001-0000 Bonificaciones	24,507		
'43930-0072-0001-0000 Ganancia cambiaria	5,836,796		
'43990-0072-0001-0000 Otros productos e ingresos	10,954,776		
'43990-0072-0002-0000 Intereses moratorios	43,634		
'43990-0072-0005-0000 Intereses Generados	193,472		
	23,120,692		

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	1,116,085	1%	
'51130-1320-0000-0000 Primas de vacaciones dominical y gratificacion de	20,668	0%	
'51140-1410-0000-0000 Aportaciones de seguridad social	24,289	0%	
'51140-1420-0000-0000 Aportaciones a fondos de vivienda	33,741	0%	
'51140-1430-0000-0000 Aportaciones al sistema para el retiro	34,753	0%	
'51180-1810-0000-0000 Impuesto Sobre Nominas	28,759	0%	
'51210-2110-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de oficina	56,538	0%	
'51210-2140-0000-0000 Materiales utiles y equipos menores de tecnologias	78,597	0%	
'51240-2460-0000-0000 Material electrico y electronico	160,804	0%	
'51240-2490-0000-0000 Otros materiales y articulos de construccion y rep	31,500	0%	
'51250-2510-0000-0000 Productos quimicos basicos	265,318	0%	
'51250-2530-0000-0000 Medicinas y productos farmaceuticos	3,340	0%	
'51260-2610-0000-0000 Combustibles lubricantes y aditivos	423,425	0%	

'51290-2910-0000-0000 Herramientas menores	43,777	0%
'51290-2920-0000-0000 Refacciones y accesorios menore de edificios	38,596	0%
'51290-2940-0000-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	9,993	0%
'51310-3110-0000-0000 Energia electrica	8,663,109	7%
'51310-3140-0000-0000 Telefonía tradicional	57,717	0%
'51310-3170-0000-0000 Servicios de acceso de internet redes y procesamie	149,269	0%
'51320-3220-0000-0000 Arrendamiento de edificios	2,088,444	2%
'51320-3260-0000-0000 Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herram	4,400	0%
'51320-3270-0000-0000 Arrendamientos de activos intangibles	2,735	0%
'51320-3290-0000-0000 Otros arrendamientos	57,200	0%
'51330-3310-0000-0000 Servicios legales de contabilidad auditora y relac	2,830,225	2%
'51330-3320-0000-0000 Servicios de diseño arquitectura ingeniería y acti	2,643,692	2%
'51330-3330-0000-0000 Servicios de consultoría administrativa procesos t	2,571,391	2%
'51330-3380-0000-0000 Servicios de vigilancia	19,346,337	16%
'51330-3390-0000-0000 Servicios profesionales científicos técnicos integ	5,085,627	4%
'51340-3410-0001-0000 Banco inbursa servicios financieros bancarios	5,463	0%
'51340-3410-0002-0000 Banco del bajo servicios financieros bancarios	2,050	0%
'51340-3410-0004-0000 Comisiones por fideicomiso	349,881	0%
'51340-3410-0010-0000 Banamex servicios financieros y bancarios	7,094	0%
'51340-3450-0000-0000 Seguro de bienes patrimoniales	59,496	0%
'51350-3510-0000-0000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,305,729	5%
'51350-3530-0000-0000 Instalación reparación y mantenimiento de equipo d	66,512	0%
'51350-3550-0000-0000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	153,720	0%
'51350-3570-0000-0000 instalación reparación y mantenimiento de maquina	6,632,467	6%
'51350-3580-0000-0000 servicios de limpieza y manejo de desechos	4,787,184	4%
'51350-3590-0000-0000 Servicios de jardinería y fumigación	107,000	0%
'51360-3611-0000-0000 Difusión por radio televisión y prensa sobre progr	127,600	0%
'51360-3612-0000-0000 Difusión por medio alternativos sobre progrmas y a	519,111	0%
'51360-3650-0000-0000 Servicios de la industria filmica del sonido y del	51,000	0%
'51360-3660-0000-0000 Servicios de creación y difusión de contenido excl	482,760	0%
'51370-3750-0000-0000 Viáticos del país	13,027	0%
'51380-3850-0000-0000 Gastos de representación	27,264	0%
'51390-3920-0001-0000 Impuestos y derechos	21,118,098	18%
'55130-0001-0000-0000 Edificios Depreciación	8,414,506	7%
'55140-0001-0000-0000 Infraestructura Depreciación	3,867,136	3%
'55150-0001-0000-0000 Equipo de transporte Depreciación	1,725,209	1%
'55150-0002-0000-0000 Equipo de cómputo Depreciación	127,410	0%
'55150-0003-0000-0000 Equipo de oficina Depreciación	158,425	0%
'55150-0004-0000-0000 Equipo de administración Depreciación	63,431	0%
'55150-0006-0000-0000 Maquinaria y equipo diverso Depreciación	138,309	0%
'55150-0007-0000-0000 Equipo de comunicaciones Depreciación	92,981	0%
'55150-0008-0000-0000 Maquinaria y equipo eléctrico Depreciación	35	0%
'55150-0009-0000-0000 Mobiliario y equipo audiovisual Depreciación	113,551	0%
'55150-0010-0000-0000 Cámaras Fotográficas y de Video Depreciación	2,976	0%
'55150-0011-0000-0000 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Depre	82,558	0%
'55610-0000-0000-0000 Costo de Venta Terrenos	8,422,703	7%
'55620-0000-0000-0000 Costo de ventas infraestructura	1,948,158	2%
'55630-0001-0000-0000 IVA Actos Excentos Pagado No Acreditable	850,456	1%
'55630-0002-0000-0000 IVA Prorrato Pagado No Acreditable	732,027	1%
'55650-0000-0000-0000 Mantenimiento Reparación y Rehabilitación de Insta	3,888,784	3%
'55930-0000-0000-0000 Bonificaciones y descuentos otorgados	294,366	0%

'55940-0001-0000-0000 Perdida cambiaria	2,540,774	2%
'55990-0001-0000-0000 Gastos no deducibles	4,051	0%
	120,153,629	100%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO
'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	NATURALEZA
'32100-0000-0000-0000 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
'32100-1000-0001-0000 Resultado del Ejercicio 2006	-33,649,943	-33,649,943		
'32100-1000-0002-0000 Resultado del Ejercicio 2007	-14,100,205	-14,100,205		
'32100-1000-0003-0000 Resultado del Ejercicio 2008	3,370,823	3,370,823		
'32100-1000-0004-0000 Resultado del Ejercicio 2009	-34,783,795	-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	-4,701,526	-4,701,526		
'32100-1000-0014-0000 Resultado del ejercicio 2019	6,972,579	6,972,579		
'32100-1000-0015-0000 Resultado del Ejercicio 2020	32,766,673	32,766,673		
	117,463,043	117,463,043		

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	0	12,000	12,000
'11120-0001-0000-0000 Inbursa Cta 32002740019	45,313	73,390	28,077
'11120-0002-0000-0000 Inbursa Cta 32002740027	655	667	12
'11120-0003-0000-0000 Inbursa Cta 32002740035 Obra	155	155	0
'11120-0004-0000-0000 Inbursa Cta 32002740043 Ventas	1,008,875	315,161	-693,714
'11120-0005-0000-0000 Banbajio Cta 20478761001 Operativo Puente	99,367	284,750	185,383
'11120-0006-0000-0000 Banbajio Cta 20478761002 Nasco	20,626	20,626	0
'11120-0009-0000-0000 Banco Monex Cta 2049211	18,414,034	18,710,705	296,672
'11120-0010-0000-0000 Inbursa Cta 50014355254 Agua	3,878	581,943	578,065

'11120-0011-0000-0000 Banorte Cta. 072225008627992610	216,519	219,345	2,826
'11120-0013-0000-0000 Banamex Cta. 70067216375	66,202	3,295,411	3,229,210
'11120-0016-0000-0000 Banamex Cta. 7009541983	3,081,559	15,542,790	12,461,231
'11120-0018-0000-0000 Banbajo Cta 20478760201	13,358	13,362	5
'11120-0019-0000-0000 BBVA Bancomer Cta.01015777433	919,896	920,852	956
'11120-0020-0000-0000 BBVA Bancomer USD	38,416	39,104	688
'11120-0021-0000-0000 Banamex Cta. 70151767182	127,497,399	141,436,912	13,939,513
'11140-0003-0000-0000 Banbajo Mercado de Dinero y Operaciones Especial	13,515,168	16,541,494	3,026,326
'11150-0001-0001-0000 Banorte Cta 0844093107	5,000	5,000	0
'11150-0001-0002-0000 Banorte Cta 0844093107	52,551,589	53,671,095	1,119,506
'11190-0002-0000-0000 Banbajo Fideicomiso 1074315216	50,000	50,000	0
	217,548,008	251,734,762	34,186,754

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	146,739	0%
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0%
	146,739	

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 al 30 de Septiembre de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		162,547,378
2. Más ingresos contables no presupuestarios		5,630,572
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	5,630,572	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		17,066,919
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	17,066,919	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		151,111,032

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 al 31 de Agosto de 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		103,760,949
2. Menos egresos presupuestarios no contables		13,176,558
Mobiliario y equipo de administración	163,988	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33,893	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	4,746,010	
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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	8,232,667	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		29,569,239
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	14,786,527	
Provisiones		
Disminución de inventarios	10,370,861	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	4,411,851	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		120,153,629

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