

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	102,552,004.35	31,559,133.43	24,367,283.89	109,743,853.89
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	81,414,547.20	31,527,604.71	22,156,259.09	90,785,892.82
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	607,514.83	20,271,396.91	12,286,270.42	8,592,641.32
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	607,514.83	12,078,634.93	11,897,234.89	788,914.87
1.1.1.3.0.0.0.0	Banco del Bajío 1180777	454,833.15	2,104,634.26	2,122,352.82	437,114.59
1.1.1.3.0.0.0.0	Banco del Bajío 2948248	6,316.08	4,277.55	4,713.40	5,880.23
1.1.1.3.0.0.0.0	Banco del Bajío 3477817	7,071.39	320,785.86	235,216.74	92,640.51
1.1.1.3.0.0.0.0	Banco del Bajío 3477866	54,214.87	57,322.04	55,916.40	55,620.51
1.1.1.3.0.0.0.0	Banco del Bajío 12385407	54,490.94	9,518,357.92	9,429,035.53	143,813.33
1.1.1.3.0.0.0.1	Banco Bajío 024485211	30,588.40	73,257.30	50,000.00	53,845.70
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta meses)	0.00	8,192,761.98	389,035.53	7,803,726.45
1.1.1.4.0.0.0.0	Inversión Banco del Bajío 12385407	0.00	8,192,761.98	389,035.53	7,803,726.45
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	733,250.34	11,220,360.14	9,826,568.67	2,127,041.81
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	630,744.27	2,098,301.15	860,484.88	1,868,560.54
1.1.2.2.0.0.2.0	Deudores corto plazo	630,744.27	2,098,301.15	860,484.88	1,868,560.54
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,094.54	194,307.72	49,566.52	148,835.74
1.1.2.3.0.0.0.0	Funcionarios y empleados	4,094.52	0.00	0.00	4,094.52
1.1.2.3.0.0.0.0	Gastos por Comprobar	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00
1.1.2.3.0.0.0.1	Anticipos de Nómina	0.02	178,100.00	33,358.80	144,741.22
1.1.2.3.0.0.0.1	Excedentes de Nómina	0.00	8,157.72	8,157.72	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Cor	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0	Fondo Fijo	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	98,411.53	8,917,751.27	8,911,517.27	104,645.53
1.1.2.9.0.0.0.0	Otros deudores	98,272.07	8,917,751.27	8,911,517.27	104,506.07
1.1.2.9.0.0.0.0	Subsidio al Empleo	139.46	0.00	0.00	139.46
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	200.00	25,545.00	20,010.00	5,735.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bi	200.00	25,545.00	20,010.00	5,735.00
1.1.3.2.0.0.0.0	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	200.00	25,545.00	20,010.00	5,735.00
1.1.4	Inventarios	80,073,582.03	10,302.66	23,410.00	80,060,474.69
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	80,073,582.03	10,302.66	23,410.00	80,060,474.69
1.1.4.5.0.0.0.0	BIENES EN TRÁNSITO GASTOS DE URBANIZACI	14,676,578.02	10,302.66	23,410.00	14,663,470.68
1.1.4.5.0.0.0.0	28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,930,678.31	0.00	0.00	2,930,678.31
1.1.4.5.0.2.0.0	Las Liebres	2,141,668.79	0.00	0.00	2,141,668.79
1.1.4.5.0.2.0.0	Villas San Cayetano (Obras ejecutadas)	3,970,763.89	0.00	0.00	3,970,763.89
1.1.4.5.0.2.0.1	Predio San Luis	38,825,097.86	0.00	0.00	38,825,097.86
1.1.4.5.0.2.0.1	FRACCIONAMIENTO IMUVI 2014	6,227,188.81	0.00	0.00	6,227,188.81
1.1.4.5.0.2.0.1	El Guayabo II	11,301,606.35	0.00	0.00	11,301,606.35
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,137,457.15	31,528.72	2,211,024.80	18,957,961.07
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	20,884,938.69	31,528.72	2,211,024.80	18,705,442.61
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	19,828,207.88	31,028.65	2,108,279.13	17,750,957.40
1.2.2.2.0.0.0.0	Deudores Largo Plazo	19,716,201.04	8,072.34	2,095,055.47	17,629,217.91
1.2.2.2.0.0.0.5	Mejoremos juntos	112,006.84	22,956.31	13,223.66	121,739.49
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	256,750.69	0.00	0.00	256,750.69
1.2.2.3.0.0.0.0	Promotor/001 Inmobiliaria Lega	256,750.69	0.00	0.00	256,750.69
1.2.2.4	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	799,980.12	500.07	102,745.67	697,734.52
1.2.2.4.2.7.4.8	Conc de prest sector privado con fines gestic	799,980.12	500.07	102,745.67	697,734.52
1.2.4	Bienes Muebles	1,705,031.99	0.00	0.00	1,705,031.99
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	806,793.90	0.00	0.00	806,793.90
1.2.4.1.1.5.1.1	Muebles de oficina y estantería	204,386.13	0.00	0.00	204,386.13
1.2.4.1.3.5.1.5	Computadoras y equipo periférico	587,382.25	0.00	0.00	587,382.25
1.2.4.1.9.5.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administraciór	15,025.52	0.00	0.00	15,025.52
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,270.77	0.00	0.00	45,270.77
1.2.4.2.1.5.2.1	Equipo de audio y de video	24,092.00	0.00	0.00	24,092.00
1.2.4.2.3.5.2.3	Cameras fotográficas y de video	21,178.77	0.00	0.00	21,178.77
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	758,022.00	0.00	0.00	758,022.00
1.2.4.4.1.5.4.1	Automóviles y camiones	735,332.00	0.00	0.00	735,332.00
1.2.4.4.9.5.4.9	Otro equipo de transporte	22,690.00	0.00	0.00	22,690.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	94,945.32	0.00	0.00	94,945.32
1.2.4.6.5.5.6.5	Equipo de comunicación y telecomunicación	78,885.12	0.00	0.00	78,885.12
1.2.4.6.7.5.6.7	Herramientas y maquinas herramienta	16,060.20	0.00	0.00	16,060.20
1.2.5	Activos Intangibles	45,449.44	0.00	0.00	45,449.44
1.2.5.1	Software	45,449.44	0.00	0.00	45,449.44
1.2.5.1.0.5.9.1	Software	45,449.44	0.00	0.00	45,449.44
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acurr	-1,497,962.97	0.00	0.00	-1,497,962.97
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,470,693.31	0.00	0.00	-1,470,693.31
1.2.6.3.0.5.1.1	Muebles de oficina y estantería	-129,838.30	0.00	0.00	-129,838.30
1.2.6.3.0.5.1.5	Computadoras y equipo periférico	-486,298.72	0.00	0.00	-486,298.72
1.2.6.3.0.5.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administraciór	-5,263.51	0.00	0.00	-5,263.51
1.2.6.3.0.5.2.1	Equipo de audio y de video	-13,346.65	0.00	0.00	-13,346.65
1.2.6.3.0.5.2.3	Cameras fotográficas y de video	-13,616.97	0.00	0.00	-13,616.97
1.2.6.3.0.5.4.1	Automóviles y camiones	-735,332.00	0.00	0.00	-735,332.00
1.2.6.3.0.5.4.9	Otro equipo de transporte	-22,690.00	0.00	0.00	-22,690.00

1.2.6.3.0.5.6.5	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-60,827.45	0.00	0.00	-60,827.45
1.2.6.3.0.5.6.7	Herramientas y maquinas herramienta	-3,479.71	0.00	0.00	-3,479.71
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibl	-27,269.66	0.00	0.00	-27,269.66
1.2.6.5.0.5.9.1	Amort Acum Software	-27,269.66	0.00	0.00	-27,269.66
2	PASIVO	-13,643,109.25	3,603,571.79	2,993,561.45	-13,033,098.91
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-13,643,109.25	3,603,571.79	2,993,561.45	-13,033,098.91
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-13,643,109.25	3,603,571.79	2,993,561.45	-13,033,098.91
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,619,915.37	1,619,915.37	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0	Servicios Personales por pagar a CP	0.00	1,619,915.37	1,619,915.37	0.00
2.1.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	211,939.07	211,939.07	0.00
2.1.1.2.0.0.0.0	Proveedores por pagar CP	0.00	211,939.07	211,939.07	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-251,162.70	340,552.76	209,980.77	-120,590.71
2.1.1.7.0.0.0.0	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	-172,157.01	278,398.00	160,624.75	-54,383.76
2.1.1.7.0.0.0.1	10% Retención Honorarios a te	-111.35	1,190.00	1,189.27	-110.62
2.1.1.7.0.0.0.1	Cuotas IMSS (Oficina)	-35,464.41	60,666.76	47,719.54	-22,517.19
2.1.1.7.0.0.0.2	Ced. Honorarios de Terceros	-38,970.42	298.00	447.21	-39,119.63
2.1.1.7.0.0.0.2	Ced. Honorarios (Apatzingán)	-158.82	0.00	0.00	-158.82
2.1.1.7.0.0.0.2	Ced. Honorarios (San Cayetano)	-4,300.69	0.00	0.00	-4,300.69
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-13,391,946.55	1,431,164.59	951,726.24	-12,912,508.28
2.1.1.9.0.0.0.0	Otras ctas por pagar CP	-13,391,946.55	1,431,164.59	951,726.24	-12,912,508.36
2.1.1.9.0.0.0.0	Diversas ctas por pagar	0.16	0.00	0.00	0.16
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-88,908,895.10	3,484,203.79	2,999,113.45	-88,423,804.76
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTR	-79,427,667.86	138,712.73	0.00	-79,288,955.13
3.1.1	Aportaciones	-79,427,667.86	138,712.73	0.00	-79,288,955.13
3.1.1.0	Aportaciones	-79,427,667.86	138,712.73	0.00	-79,288,955.13
3.1.1.0.0.0.0.0	Aportaciones al Patrimonio	-79,435,369.53	138,712.73	0.00	-79,296,656.80
3.1.1.0.0.9.9.9	Baja AF	7,701.67	0.00	0.00	7,701.67
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENE	-9,481,227.24	3,345,491.06	2,999,113.45	-9,134,849.63
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,999,113.45	0.00	2,999,113.45	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,999,113.45	0.00	2,999,113.45	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0	Ahorro/Desahorro	2,999,113.45	0.00	2,999,113.45	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,721,721.34	3,345,491.06	0.00	-8,376,230.28
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,721,721.34	3,345,491.06	0.00	-8,376,230.28
3.2.2.0.0.0.0.0	Aplicación de remanente Recurso Propio	-8,019,204.40	0.00	0.00	-8,019,204.40
3.2.2.0.0.2.0.0	Resultado del ejercicio 2009	771,656.88	0.00	0.00	771,656.88
3.2.2.0.0.2.0.1	Resultado del ejercicio 2004-2010	-7,944,926.56	0.00	0.00	-7,944,926.56
3.2.2.0.0.2.0.1	Resultado del ejercicio 201	2,330,166.74	44,751.35	0.00	2,374,918.09
3.2.2.0.0.2.0.1	Resultado del ejercicio 2012	4,589,349.05	15,063.51	0.00	4,604,412.56
3.2.2.0.0.2.0.1	Resultado del ejercicio 2013	7,797,132.14	63,266.53	0.00	7,860,398.67
3.2.2.0.0.2.0.1	Resultado del ejercicio 2014	7,797,277.72	75,679.16	0.00	7,872,956.88
3.2.2.0.0.2.0.1	Resultado del ejercicio 2015	5,670,348.74	88,221.45	0.00	5,758,570.19
3.2.2.0.0.2.0.1	Resultado del ejercicio 2016	-6,421,862.24	35,985.61	0.00	-6,385,876.63
3.2.2.0.0.2.0.1	Resultado del ejercicio 2017	-6,945,724.77	0.00	0.00	-6,945,724.77
3.2.2.0.0.2.0.1	Resultado del ejercicio 2018	-6,646,433.21	0.00	0.00	-6,646,433.21
3.2.2.0.0.2.0.1	Resultado del ejercicio 2019	-4,939,428.67	0.00	0.00	-4,939,428.67
3.2.2.0.0.2.0.2	Resultado del ejercicio 2020	239,927.24	0.00	0.00	239,927.24
3.2.2.0.0.2.0.2	Resultado del ejercicio 2021	0.00	3,022,523.45	0.00	3,022,523.45
3.2.3	Revaluos	-758,619.35	0.00	0.00	-758,619.35
3.2.3.1	Revaluo de Bienes Inmuebles	-758,619.35	0.00	0.00	-758,619.35
3.2.3.1.0.0.0.0	Revalúo de Bienes Inmuebles	-758,619.35	0.00	0.00	-758,619.35
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	10,043,985.01	-10,043,985.01
4.1	INGRESOS DE GESTIOn	0.00	0.00	10,043,985.01	-10,043,985.01
4.1.5	Productos	0.00	0.00	154,362.53	-154,362.53
4.1.5.1	Productos	0.00	0.00	154,362.53	-154,362.53
4.1.5.1.0.1.0.0	Intereses Bancarios	0.00	0.00	33,293.40	-33,293.40
4.1.5.1.0.1.0.0	Intereses Moratorios	0.00	0.00	121,069.13	-121,069.13
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de	0.00	0.00	9,889,622.48	-9,889,622.48
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de	0.00	0.00	9,889,622.48	-9,889,622.48
4.1.7.3.0.1.0.0	Ingresos Pies de casa	0.00	0.00	9,874,687.24	-9,874,687.24
4.1.7.3.0.1.0.0	INGRESOS POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	14,935.24	-14,935.24
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,757,544.79	510.00	1,757,034.79
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,757,544.79	510.00	1,757,034.79
5.1.1	Servicios Personales	0.00	1,512,622.95	0.00	1,512,622.95
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Pe	0.00	1,111,876.36	0.00	1,111,876.36
5.1.1.1.0.1.1.3	Sueldos Base	0.00	1,111,876.36	0.00	1,111,876.36
5.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,964.05	0.00	1,964.05
5.1.1.3.0.1.3.2	Gratificación de fin de año	0.00	1,964.05	0.00	1,964.05
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	296,406.46	0.00	296,406.46
5.1.1.4.0.1.4.1	Aportaciones IMSS	0.00	206,999.86	0.00	206,999.86
5.1.1.4.0.1.4.2	Aportaciones INFONAVIT	0.00	89,406.60	0.00	89,406.60
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	102,376.08	0.00	102,376.08
5.1.1.5.0.1.5.2	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	102,376.08	0.00	102,376.08
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	35,618.50	510.00	35,108.50

5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Do	0.00	11,796.20	0.00	11,796.20
5.1.2.1.0.2.1.1	Materiales y útiles de oficina	0.00	7,594.74	0.00	7,594.74
5.1.2.1.0.2.1.1.1	Equipos menores de oficina inventariable	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00
5.1.2.1.0.2.1.1.4	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	808.06	0.00	808.06
5.1.2.1.0.2.1.4	Equipos menores de tecnologías de la Info y	0.00	149.00	0.00	149.00
5.1.2.1.0.2.1.6	Material de limpieza	0.00	254.40	0.00	254.40
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	3,673.80	0.00	3,673.80
5.1.2.2.0.2.2.1	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	3,673.80	0.00	3,673.80
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	20,010.00	510.00	19,500.00
5.1.2.6.0.2.6.1	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	20,010.00	510.00	19,500.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Mer	0.00	138.50	0.00	138.50
5.1.2.9.0.2.9.2	Refacciones y accesorios menores de edifici	0.00	138.50	0.00	138.50
5.1.3	Servicios Generales	0.00	209,303.34	0.00	209,303.34
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	5,308.00	0.00	5,308.00
5.1.3.1.0.3.1.1	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5.1.3.1.0.3.1.4	Servicio telefonía tradicional	0.00	2,176.00	0.00	2,176.00
5.1.3.1.0.3.1.7	Servicios de redes	0.00	348.00	0.00	348.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	94,856.00	0.00	94,856.00
5.1.3.2.0.3.2.2	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00
5.1.3.2.0.3.2.3	Arrendamiento de equipo y bienes informátic	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5.1.3.2.0.3.2.7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicc	0.00	20,446.76	0.00	20,446.76
5.1.3.3.0.3.3.2	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	12,507.75	0.00	12,507.75
5.1.3.3.0.3.3.4	Servicios de capacitación	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5.1.3.3.0.3.3.6	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pu	0.00	6,547.01	0.00	6,547.01
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	0.00	22,629.38	0.00	22,629.38
5.1.3.4.0.3.4.1	Servicios financieros y bancarios	0.00	5,008.88	0.00	5,008.88
5.1.3.4.0.3.4.5	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	17,620.50	0.00	17,620.50
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Manter	0.00	21,047.00	0.00	21,047.00
5.1.3.5.0.3.5.5	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marit	0.00	21,047.00	0.00	21,047.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicida	0.00	2,270.40	0.00	2,270.40
5.1.3.6.0.3.6.1	Difusión e Info mensajes activ gubernamenta	0.00	1,284.40	0.00	1,284.40
5.1.3.6.0.3.6.1	Impresión y elaborac public ofic y de informai	0.00	986.00	0.00	986.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	64.00	0.00	64.00
5.1.3.7.0.3.7.2	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	64.00	0.00	64.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	5,080.80	0.00	5,080.80
5.1.3.8.0.3.8.1	Gastos de ceremonial de titulares de depend	0.00	4,245.60	0.00	4,245.60
5.1.3.8.0.3.8.2	Gastos de orden social y cultural	0.00	835.20	0.00	835.20
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	37,601.00	0.00	37,601.00
5.1.3.9.0.3.9.8	Impuesto sobre nóminas	0.00	37,601.00	0.00	37,601.00