

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300002 Banco del Bajío 1180777	15,075,248.59	11,631,149.57	- 16,695,257.92	10,011,140.24	-
111300006 Banco del Bajío 2948248	174,656.11	6,426,235.74	- 6,532,748.46	68,143.39	-
111300007 Banco del Bajío 3477817	136,113.79	9,510,326.96	- 9,526,160.18	120,280.57	-
111300008 Banco del Bajío 3477866	443,221.47	2,082,671.63	- 2,485,225.15	40,667.95	-
111300009 Banco del Bajío 12385407	80,416.65	376,195.32	- 441,373.00	15,238.97	-
111400002 Inversión Banco del Bajío 12385407	2,611,989.02	74,179.63	-	2,686,168.65	-
112200201 Deudores corto plazo	892,860.93	27,671,041.77	- 11,505,407.29	17,058,495.41	-
112300001 Funcionarios y empleados	- 0.02	0.02	-	-	-
112300003 Gastos por Comprobar	- 1.00	48,467.88	- 48,466.88	-	-
112300011 Anticipos de Nómina	- 0.36	319,938.96	- 236,332.88	83,605.72	-
112500001 Fondo Fijo	-	5,000.00	-	5,000.00	-
112900001 Otros deudores	73,049.62	5,820,690.85	- 1,942,778.80	3,950,961.67	-
112900002 Subsidio al Empleo	184.17	27,265.16	- 27,313.70	135.63	-
113200001 Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	-	4,423,694.75	- 4,423,694.75	-	-
114500001 BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URBANIZACION	1,912,772.51	2,711,111.70	-	4,623,884.21	-
114500002 28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,930,678.31	-	-	2,930,678.31	-
114502005 Las Liebres	2,141,668.79	-	-	2,141,668.79	-
114502009 Villas San Cayetano (Obras ejecutadas)	3,858,877.76	-	-	3,858,877.76	-
114502010 Predio San Luis	38,825,097.86	-	-	38,825,097.86	-
114502014 FRACCIONAMIENTO IMUVI 2014	6,227,188.81	-	-	6,227,188.81	-
114502017 El Guayabo II	-	7,423,760.75	- 66.00	7,423,694.75	-
122200001 Deudores Largo Plazo	41,014,354.81	3,880,592.21	- 25,589,568.70	19,305,378.32	-
122200013 Programa, Ejercicio 2007 Las Liebres	-	736.48	- 736.48	-	-
122200051 Mejoremos juntos	-	118,613.30	- 29,274.06	89,339.24	-
122300001 Promotor/001Inmobiliaria Lega	256,750.69	-	-	256,750.69	-
122427481 Conc de prest sector privado con fines gestion liq	-	477,000.00	- 52,531.68	424,468.32	-
123105811 Terrenos	-	9,362,650.60	- 9,362,650.60	-	-
124115111 Muebles de oficina y estantería	204,386.13	-	-	204,386.13	-
124135151 Computadoras y equipo periférico	468,899.11	-	-	468,899.11	-
124195191 Otros mobiliarios y equipos de administración	3,579.48	2,309.30	-	5,888.78	-
124215211 Equipo de audio y de video	24,092.00	-	-	24,092.00	-
124235231 Camaras fotograficas y de video	-	7,559.37	-	7,559.37	-
124415411 Automóviles y camiones	735,332.00	-	-	735,332.00	-
124495491 Otro equipo de transporte	22,690.00	-	-	22,690.00	-
124655651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	78,885.12	-	-	78,885.12	-
125105911 Software	45,449.44	-	-	45,449.44	-
126305111 Muebles de oficina y estantería	- 112,525.24	-	-	-	112,525.24
126305151 Computadoras y equipo periférico	- 323,962.61	-	-	-	323,962.61
126305191 Otros mobiliarios y equipos de administración	- 1,193.17	-	-	-	1,193.17
126305211 Equipo de audio y de video	- 3,709.85	-	-	-	3,709.85
126305411 Automóviles y camiones	- 672,457.00	-	-	-	672,457.00
126305491 Otro equipo de transporte	- 1,418.13	-	-	-	1,418.13
126305651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	- 30,469.45	-	-	-	30,469.45
126505911 Amort Acum Software	- 9,089.88	-	-	-	9,089.88
211100001 Servicios Personales por pagar a CP	-	3,728,974.55	- 3,728,974.55	-	-
211200001 Proveedores por pagar CP	- 1.17	14,556,758.67	- 16,010,974.40	-	1,454,216.90
211700001 ISPT Sobre Sueldos y Salarios	- 166,362.23	620,665.20	- 506,225.75	-	51,922.78
211700010 10% Retención Honorarios a te	- 1,428.86	4,388.00	- 2,958.81	0.33	-
211700015 Cuotas IMSS (Oficina)	- 17,636.72	114,561.50	- 117,134.43	-	20,209.65
211700020 Ced. Honorarios de Terceros	- 38,384.30	438.00	- 295.88	-	38,242.18
211700021 Ced. Honorarios (Apatzingán)	- 158.82	-	-	-	158.82
211700022 Ced. Honorarios (San Cayetano)	- 4,300.69	-	-	-	4,300.69
211900001 Otras ctas por pagar CP	- 7,627,811.10	20,738,171.70	- 23,982,462.26	-	10,872,101.66
211900003 Diversas ctas por pagar	0.16	-	-	0.16	-
221100001 Proveedores por pagar LP	-	-	- 2,423,694.75	-	2,423,694.75
311000001 Aportaciones al Patrimonio	- 98,791,846.98	5,039,674.99	- 257.52	-	93,752,429.51
311009999 Baja AF	7,701.67	-	-	7,701.67	-
321000001 Ahorro/Desahorro	- 6,945,664.58	6,945,664.58	-	-	-
322000001 Aplicación de remanente Recurso Propio	- 8,019,204.40	-	-	-	8,019,204.40
322002009 Resultado del ejercicio 2009	771,656.88	-	-	771,656.88	-
322002010 Resultado del ejercicio 2004-2010	- 10,098,073.73	2,153,147.17	-	-	7,944,926.56
322002011 Resultado del ejercicio 201	978,907.85	416,034.63	- 0.08	1,394,942.40	-
322002012 Resultado del ejercicio 2012	4,213,537.47	119,685.68	-	4,333,223.15	-
322002013 Resultado del ejercicio 2013	6,274,339.59	311,304.20	-	6,585,643.79	-
322002014 Resultado del ejercicio 2014	6,221,792.93	339,807.02	-	6,561,599.95	-

322002015	Resultado del ejercicio 2015	3,829,559.22	499,576.28	- 82,096.96	4,247,038.54	-
322002016	Resultado del ejercicio 2016	- 6,911,619.30	49,531.68	-	-	- 6,862,087.62
322002017	Resultado del ejercicio 2017	-	739,107.75	- 7,684,774.52	-	- 6,945,666.77
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	- 758,619.35	-	-	-	- 758,619.35
415951601	Intereses Bancarios	-	81,714.73	- 698,128.35	-	- 616,413.62
415951602	Intereses Moratorios	-	45,667.95	- 466,696.99	-	- 421,029.04
417371103	Cuota Agua VSC	-	510.00	- 8,693.68	-	- 8,183.68
417371201	Reasignaciones VSC 2004	-	-	- 324,534.51	-	- 324,534.51
417371202	REASIGNACIONES APATZINGAN 2004	-	-	- 108,932.44	-	- 108,932.44
417371203	reest const de apatzingan	-	-	- 18,311.68	-	- 18,311.68
417371204	LOTES CONSTITUCION DE APATZINGAN	-	-	- 88,070.81	-	- 88,070.81
417371205	reassignados reest vsc 2004	-	-	- 19,583.97	-	- 19,583.97
417371206	reest vsc 2004	-	-	- 135,367.96	-	- 135,367.96
417371207	vsc 2004	-	-	- 23,216.68	-	- 23,216.68
417371208	Lotes VSC	-	-	- 105,209.22	-	- 105,209.22
417371209	reest lotes vsc 2004	-	-	- 10,519.89	-	- 10,519.89
417371301	Reasignaciones Liebes 2007	-	-	- 972,093.42	-	- 972,093.42
417371302	Reestructuras Liebres 2007	-	-	- 78,286.81	-	- 78,286.81
417371303	las liebres 2007	-	-	- 3,380,196.69	-	- 3,380,196.69
417371304	REEST REASGINADOS LIEBRES 2007	-	-	- 10,317.20	-	- 10,317.20
417371305	LOTES LIEBRES	-	-	- 161,193.19	-	- 161,193.19
417371306	casa muestra las liebres	-	-	- 25,170.81	-	- 25,170.81
417371401	REASIGNACIONES LIBRES 2008	-	-	- 461,779.74	-	- 461,779.74
417371402	reest vsc 2008	-	-	- 8,426.52	-	- 8,426.52
417371403	vsc 2008	-	-	- 256,467.77	-	- 256,467.77
417371404	Las liebre 2008	-	-	- 1,737,263.47	-	- 1,737,263.47
417371405	Reassignados vsc 2008	-	-	- 14,810.48	-	- 14,810.48
417371406	Reestructuras Liebres 2008	-	-	- 42,898.48	-	- 42,898.48
417371501	Lucio Cabañas	-	-	- 151,602.94	-	- 151,602.94
417371502	san Cayetano de luna I	-	-	- 18,625.00	-	- 18,625.00
417371503	vivienterra	-	-	- 288,122.19	-	- 288,122.19
417371504	reest san Cayetano de luna I	-	-	- 21,405.48	-	- 21,405.48
417371505	vivienterra reest de crédito	-	-	- 21,692.34	-	- 21,692.34
417371506	Lucio Cabañas Reestructura	-	-	- 3,830.81	-	- 3,830.81
417371507	Che Guevara	-	-	- 26,415.01	-	- 26,415.01
417371701	Programa vivienda digna	-	-	- 315,935.76	-	- 315,935.76
417371801	Vivah reassignados	-	-	- 9,447.66	-	- 9,447.66
417371802	Vivah 2001	-	-	- 13,135.78	-	- 13,135.78
417371803	Vivah 1999	-	-	- 12,654.90	-	- 12,654.90
417371902	Mejoremos juntos	-	-	- 58,513.72	-	- 58,513.72
511101131	Sueldos Base	-	3,565,433.54	- 177,481.84	3,387,951.70	-
511301321	Prima Vacacional	-	38,922.70	-	38,922.70	-
511301323	Gratificación de fin de año	-	2,243.30	-	2,243.30	-
511401413	Aportaciones IMSS	-	429,520.52	- 30,966.71	398,553.81	-
511401421	Aportaciones INFONAVIT	-	211,477.00	- 61,933.42	149,543.58	-
511501592	Otras prestaciones	-	5,768.00	- 2,884.00	2,884.00	-
512102111	Materiales y útiles de oficina	-	22,760.32	-	22,760.32	-
512102113	Equipos menores de oficina inventariable	-	7,842.00	-	7,842.00	-
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	-	8,925.47	-	8,925.47	-
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	-	3,049.20	-	3,049.20	-
512102161	Material de limpieza	-	6,605.66	-	6,605.66	-
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	-	5,439.99	-	5,439.99	-
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	400.50	-	400.50	-
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	-	35,100.00	-	35,100.00	-
512702711	Vestuario y uniformos	-	2,787.00	-	2,787.00	-
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	1,147.87	-	1,147.87	-
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	-	4,258.70	-	4,258.70	-
513103111	Servicio de energía eléctrica	-	16,690.00	-	16,690.00	-
513103141	Servicio telefonía tradicional	-	7,990.00	-	7,990.00	-
513103172	Servicios de redes	-	777.20	-	777.20	-
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	-	198,000.00	-	198,000.00	-
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	36,540.00	-	36,540.00	-
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	-	4,976.40	-	4,976.40	-
513303311	Servicios legales	-	38,259.70	-	38,259.70	-
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	-	12,064.00	-	12,064.00	-
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	-	348.00	-	348.00	-
513303341	Servicios de capacitación	-	5,900.00	-	5,900.00	-

513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	-	17,878.37	-	17,878.37	-
513403411	Servicios financieros y bancarios	-	50,682.15	- 8,808.47	41,873.68	-
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	-	27,956.88	-	27,956.88	-
513403471	Fletes y maniobras	-	2,784.01	-	2,784.01	-
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-	28,368.47	- 6,975.43	21,393.04	-
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	-	2,805.98	-	2,805.98	-
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	-	350.00	-	350.00	-
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	-	19,583.48	-	19,583.48	-
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	-	4,060.00	-	4,060.00	-
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	-	1,112.66	-	1,112.66	-
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	-	9,157.46	- 6,471.88	2,685.58	-
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	-	40.00	-	40.00	-
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	-	506.00	-	506.00	-
513803821	Gastos de orden social y cultural	-	16,237.78	-	16,237.78	-
513903921	Otros impuestos y derechos	-	1,175.00	-	1,175.00	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	-	70,009.00	-	70,009.00	-
TOTAL		-	153,832,510.54	- 153,832,510.54	-	-