

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300002 Banco del Bajío 1180777	15075248.6	13889253	-19983114.9	8981386.63	0
111300006 Banco del Bajío 2948248	174656.11	7526206.42	-7529811.37	171051.16	0
111300007 Banco del Bajío 3477817	136113.79	11533090.1	-11577151.5	92052.41	0
111300008 Banco del Bajío 3477866	443221.47	2633722.95	-2978844.75	98099.67	0
111300009 Banco del Bajío 12385407	80416.65	527016.46	-578007	29426.11	0
111400002 Inversión Banco del Bajío 12385407	2611989.02	100635.7	0	2712624.72	0
112200201 Deudores corto plazo	892860.93	27687841.4	-14761066.8	13819635.5	0
112300001 Funcionarios y empleados	-0.02	0.02	0	0	0
112300003 Gastos por Comprobar	-1	58767.88	-58766.88	0	0
112300006 Nextel	0	14400	-14400	0	0
112300011 Anticipos de Nómina	-0.36	319939.41	-319939.05	0	0
112300012 Excedentes de Nómina	0	7200	-7200	0	0
112500001 Fondo Fijo	0	5015.26	-5015.26	0	0
112900001 Otros deudores	73049.62	5820690.85	-3396995.65	2496744.82	0
112900002 Subsidio al Empleo	184.17	27751.45	-27785.7	149.92	0
113200001 Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	0	4440038.41	-4428394.79	11643.62	0
114500001 BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URBANIZACION	1912772.51	2752319.74	-1918.05	4663174.2	0
114500002 28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACIÓN	2930678.31	0	0	2930678.31	0
114502005 Las Liebres	2141668.79	0	0	2141668.79	0
114502009 Villas San Cayetano (Obras ejecutadas)	3858877.76	0	0	3858877.76	0
114502010 Predio San Luis	38825097.9	0	0	38825097.9	0
114502014 FRACCIONAMIENTO IMUVI 2014	6227188.81	0	0	6227188.81	0
114502017 El Guayabo II	0	8878175.6	-264	8877911.6	0
122200001 Deudores Largo Plazo	41014354.8	4259058.43	-26142831.8	19130581.5	0
122200013 Programa, Ejercicio 2007 Las Liebres	0	736.48	-736.48	0	0
122200051 Mejoremos juntos	0	147257.98	-42643.06	104614.92	0
122300001 Promotor/001Inmobiliaria Lega	256750.69	0	0	256750.69	0
122427481 Conc de prest sector privado con fines gestion	0	607011.07	-93404.19	513606.88	0
123105811 Terrenos	0	9362650.6	-9362650.6	0	0
124115111 Muebles de oficina y estantería	204386.13	0	0	204386.13	0
124135151 Computadoras y equipo periférico	468899.11	13010.4	0	481909.51	0
124195191 Otros mobiliarios y equipos de administración	3579.48	2309.3	0	5888.78	0
124215211 Equipo de audio y de video	24092	0	0	24092	0
124235231 Camaras fotograficas y de video	0	7559.37	0	7559.37	0
124415411 Automóviles y camiones	735332	0	0	735332	0
124495491 Otro equipo de transporte	22690	0	0	22690	0
124655651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	78885.12	0	0	78885.12	0
125105911 Software	45449.44	0	0	45449.44	0
126305111 Muebles de oficina y estantería	-112525.24	0	-4328.16	0	-116853.4
126305151 Computadoras y equipo periférico	-323962.61	0	-46024.09	0	-369986.7
126305191 Otros mobiliarios y equipos de administración	-1193.17	0	-492.66	0	-1685.83
126305211 Equipo de audio y de video	-3709.85	0	-2409.2	0	-6119.05
126305231 Camaras fotograficas y de video	0	0	-377.97	0	-377.97
126305411 Automóviles y camiones	-672457	0	-37725	0	-710182
126305491 Otro equipo de transporte	-1418.13	0	-5672.5	0	-7090.63
126305651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	-30469.45	0	-7589.5	0	-38058.95
126505911 Amort Acum Software	-9089.88	0	-4544.94	0	-13634.82
211100001 Servicios Personales por pagar a CP	0	5504609.26	-5504609.26	0	0
211200001 Proveedores por pagar CP	-1.17	18063534.1	-18063533	0	0
211300001 Contratistas por pagar CP	0	12620	-12620	0	0
211700001 ISPT Sobre Sueldos y Salarios	-166362.23	857614.2	-840289.36	0	-149037.39
211700010 10% Retención Honorarios a te	-1428.86	4388	-10158.83	0	-7199.69
211700015 Cuotas IMSS (Oficina)	-17636.72	154844.58	-161874.97	0	-24667.11
211700020 Ced. Honorarios de Terceros	-38384.3	438	-1015.88	0	-38962.18
211700021 Ced. Honorarios (Apatzingán)	-158.82	0	0	0	-158.82

211700022	Ced. Honorarios (San Cayetano	-4300.69	0	0	0	-4300.69
211900001	Otras ctas por pagar CP	-7627811.1	21607474.1	-24837478.9	0	-10857815.9
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	0	0	0.16	0
221100001	Proveedores por pagar LP	0	0.05	-2423694.85	0	-2423694.8
311000001	Aportaciones al Patrimonio	-98791847	8122240.41	-257.52	0	-90669864.1
311009999	Baja AF	7701.67	0	0	7701.67	0
321000001	Ahorro/Desahorro	-6945664.58	6945664.58	0	0	0
322000001	Aplicación de remanente Recurso Propio	-8019204.4	0	0	0	-8019204.4
322002009	Resultado del ejercicio 2009	771656.88	0	0	771656.88	0
322002010	Resultado del ejercicio 2004-2010	-10098073.7	2153147.17	0	0	-7944926.56
322002011	Resultado del ejercicio 201	978907.85	490049.07	-0.08	1468956.84	0
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4213537.47	148498.67	0	4362036.14	0
322002013	Resultado del ejercicio 2013	6274339.59	369219.6	0	6643559.19	0
322002014	Resultado del ejercicio 2014	6221792.93	462401.57	0	6684194.5	0
322002015	Resultado del ejercicio 2015	3829559.22	603764.21	-82099.3	4351224.13	0
322002016	Resultado del ejercicio 2016	-6911619.3	90400.07	-0.36	0	-6821219.59
322002017	Resultado del ejercicio 2017	0	739107.75	-7684774.52	0	-6945666.77
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	-758619.35	0	0	0	-758619.35
415151001	Interes Bancario	0	8740.2	-191281.97	0	-182541.77
415151002	Interes Moratorio	0	0	-209244.17	0	-209244.17
415951601	Intereses Bancarios	0	81714.73	-698128.35	0	-616413.62
415951602	Intereses Moratorios	0	45667.95	-476139.82	0	-430471.87
417371103	Cuota Agua VSC	0	510	-12802.68	0	-12292.68
417371201	Reasignaciones VSC 2004	0	0	-430215.91	0	-430215.91
417371202	REASIGNACIONES APATZINGAN 2004	0	0	-141777.21	0	-141777.21
417371203	reest const de apatzingan	0	0	-22912.13	0	-22912.13
417371204	LOTES CONSTITUCION DE APATZINGAN	0	0	-126487.75	0	-126487.75
417371205	reassignados reest vsc 2004	0	0	-21089.39	0	-21089.39
417371206	reest vsc 2004	0	0	-164857.44	0	-164857.44
417371207	vsc 2004	0	0	-37944.93	0	-37944.93
417371208	Lotes VSC	0	0	-128609.78	0	-128609.78
417371209	reest lotes vsc 2004	0	0	-10519.89	0	-10519.89
417371301	Reasignaciones Liebes 2007	0	0	-1195515.45	0	-1195515.45
417371302	Reestructuras Liebres 2007	0	0	-112561.49	0	-112561.49
417371303	las liebres 2007	0	0	-4492734.06	0	-4492734.06
417371304	REEST REASGINADOS LIEBRES 2007	0	0	-13116.92	0	-13116.92
417371305	LOTES LIEBRES	0	0	-196873.14	0	-196873.14
417371306	casa muestra las liebres	0	0	-40591.42	0	-40591.42
417371401	REASIGNACIONES LIBRES 2008	0	0	-589323.73	0	-589323.73
417371402	reest vsc 2008	0	0	-11352.09	0	-11352.09
417371403	vsc 2008	0	0	-351392.36	0	-351392.36
417371404	Las liebre 2008	0	0	-2260590.49	0	-2260590.49
417371405	Reassignados vsc 2008	0	0	-20364.41	0	-20364.41
417371406	Restructuras Liebres 2008	0	0	-56199.72	0	-56199.72
417371501	Lucio Cabañas	0	0	-164496.67	0	-164496.67
417371502	san Cayetano de luna I	0	0	-18625	0	-18625
417371503	vivientierra	0	0	-423056.04	0	-423056.04
417371504	reest san Cayetano de luna I	0	0	-35310.96	0	-35310.96
417371505	vivientierra reest de crédito	0	0	-21692.34	0	-21692.34
417371506	Lucio Cabañas Reestructura	0	0	-31415.88	0	-31415.88
417371507	Che Guevara	0	0	-26615.01	0	-26615.01
417371701	Programa vivienda digna	0	0	-416369.4	0	-416369.4
417371801	Vivah reassignados	0	0	-39843.45	0	-39843.45
417371802	Vivah 2001	0	0	-13135.78	0	-13135.78
417371803	Vivah 1999	0	0	-12654.9	0	-12654.9
417371902	Mejoremos juntos	0	0	-111240.04	0	-111240.04
511101131	Sueldos Base	0	4835385.84	-177481.84	4657904	0

511301321	Prima Vacacional	0	79075.94	0	79075.94	0
511301323	Gratificación de fin de año	0	535419.69	0	535419.69	0
511401413	Aportaciones IMSS	0	537438.66	-30966.71	506471.95	0
511401421	Aportaciones INFONAVIT	0	241247.18	-61933.42	179313.76	0
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0	206424.3	0	206424.3	0
511501592	Otras prestaciones	0	5768	-2884	2884	0
512102111	Materiales y útiles de oficina	0	46697.03	-2510.04	44186.99	0
512102113	Equipos menores de oficina inventariable	0	7842	0	7842	0
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0	11509.49	0	11509.49	0
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Co	0	4003.21	0	4003.21	0
512102161	Material de limpieza	0	10318.18	0	10318.18	0
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0	8144.99	0	8144.99	0
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	0	177	0	177	0
512402461	Material eléctrico y electrónico	0	369.04	0	369.04	0
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	0	400.5	0	400.5	0
512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	0	50100	0	50100	0
512702711	Vestuario y uniformes	0	42859.47	-1071.47	41788	0
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	1274.87	0	1274.87	0
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0	4623.4	0	4623.4	0
513103111	Servicio de energía eléctrica	0	28573	0	28573	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	0	10387	0	10387	0
513103172	Servicios de redes	0	777.2	0	777.2	0
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0	264000	0	264000	0
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informático	0	49590	0	49590	0
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	0	4976.4	0	4976.4	0
513303311	Servicios legales	0	121779.91	0	121779.91	0
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0	14848	0	14848	0
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	0	348	0	348	0
513303341	Servicios de capacitación	0	5900	0	5900	0
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0	35129.35	-4260	30869.35	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	0	66458.15	-9968.47	56489.68	0
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0	31735.65	0	31735.65	0
513403471	Fletes y maniobras	0	3712.01	0	3712.01	0
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	29534.27	-6975.43	22558.84	0
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0	2805.98	0	2805.98	0
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0	700	0	700	0
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0	22795.48	-235	22560.48	0
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0	4060	0	4060	0
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0	3162.58	-1024.96	2137.62	0
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	0	13131.22	-6756.84	6374.38	0
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0	40	0	40	0
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0	596	0	596	0
513803821	Gastos de orden social y cultural	0	45398.09	-1292.63	44105.46	0
513903921	Otros impuestos y derechos	0	1553	0	1553	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	0	88415	0	88415	0
551505111	Muebles de oficina y estantería	0	4328.16	0	4328.16	0
551505151	Computadoras y equipo periférico	0	46024.09	0	46024.09	0
551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	492.66	0	492.66	0
551505211	Equipo de audio y de video	0	2409.2	0	2409.2	0
551505231	Cameras fotograficas y de video	0	377.97	0	377.97	0
551505411	Automóviles y camiones	0	37725	0	37725	0
551505491	Otro equipo de transporte	0	5672.5	0	5672.5	0
551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0	7589.5	0	7589.5	0
551705911	Amort Software	0	4544.94	0	4544.94	0
TOTAL		0	174676956	-174676956	0	0