

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300002	Banco del Bajio 1180777	8,981,386.63	7,806,313.21	- 7,224,811.98	9,562,887.86	-
111300006	Banco del Bajio 2948248	171,051.16	3,139,569.34	- 3,257,898.20	52,722.30	-
111300007	Banco del Bajio 3477817	92,052.41	7,635,514.24	- 7,504,319.09	223,247.56	-
111300008	Banco del Bajio 3477866	98,099.67	1,436,418.90	- 1,460,204.29	74,314.28	-
111300009	Banco del Bajio 12385407	29,426.11	3,272,512.95	- 3,281,501.63	20,437.43	-
111300010	Banco Bajio 024485211	-	1,650,889.27	- 1,017,962.33	632,926.94	-
111400002	Inversión Banco del Bajio 12385407	2,712,624.72	72,543.53	- 2,785,168.25	-	-
112200201	Deudores corto plazo	13,819,635.50	407,705.79	- 5,777,448.66	8,449,892.63	-
112300001	Funcionarios y empleados	-	669.00	-	669.00	-
112300003	Gastos por Comprobar	-	15,568.00	- 14,284.00	1,284.00	-
112300011	Anticipos de Nómina	-	263,930.00	- 145,216.24	118,713.76	-
112500001	Fondo Fijo	-	5,000.00	-	5,000.00	-
112900001	Otros deudores	2,496,744.82	-	- 2,423,694.75	73,050.07	-
112900002	Subsidio al Empleo	149.92	1,168.15	- 1,214.00	104.07	-
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C	11,643.62	-	- 11,643.62	-	-
113400001	Ant Contratistas C P	-	898,342.36	- 604,783.51	293,558.85	-
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URB	4,663,174.20	2,555,890.89	- 104,542.42	7,114,522.67	-
114500002	28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACI	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	111,886.13	-	3,970,763.89	-
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	8,877,911.60	2,423,694.75	-	11,301,606.35	-
122200001	Deudores Largo Plazo	19,130,581.46	1,594,426.88	- 124,573.00	20,600,435.34	-
122200051	Mejoremos juntos	104,614.92	233,794.48	- 25,887.42	312,521.98	-
122300001	Promotor/001Inmobiliaria Lega	256,750.69	-	-	256,750.69	-
122427481	Conc de prest sector privado con fines	513,606.88	1,184,750.00	- 146,057.46	1,552,299.42	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	204,386.13	-	-	204,386.13	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	481,909.51	40,837.24	-	522,746.75	-
124195191	Otros mobiliarios y equipos de admin	5,888.78	-	-	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 telecomun	78,885.12	-	-	78,885.12	-
125105911	Software	45,449.44	-	-	45,449.44	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 116,853.40	-	-	-	116,853.40
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 369,986.70	-	-	-	369,986.70
126305191	Otros mobiliarios y equipos de admin	- 1,685.83	-	-	-	1,685.83
126305211	Equipo de audio y de video	- 6,119.05	-	-	-	6,119.05
126305231	Camaras fotograficas y de video	- 377.97	-	-	-	377.97
126305411	Automóviles y camiones	- 710,182.00	-	-	-	710,182.00
126305491	Otro equipo de transporte	- 7,090.63	-	-	-	7,090.63
126305651	Equipo de comunicación y telecomun	- 38,058.95	-	-	-	38,058.95
126505911	Amort Acum Software	- 13,634.82	-	-	-	13,634.82
211100001	Servicios Personales por pagar a CP	-	3,176,485.03	- 3,176,485.03	-	-
211200001	Proveedores por pagar CP	-	6,209,723.91	- 6,209,723.91	-	-
211300001	Contratistas por pagar CP	-	2,075,915.28	- 2,075,915.28	-	-
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	- 149,037.39	450,928.00	- 360,437.20	-	58,546.59
211700010	10% Retención Honorarios a te	- 7,199.69	7,200.00	-	0.31	-
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	- 24,667.11	79,548.03	- 85,099.56	-	30,218.64
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	- 38,962.18	20.00	-	-	38,942.18
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	- 10,857,815.91	6,589,705.39	- 8,754,571.27	-	13,022,681.79
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	-	-	0.16	-
221100001	Proveedores por pagar LP	- 2,423,694.80	2,423,694.80	-	-	-
311000001	Aportaciones al Patrimonio	- 90,669,864.09	4,394,002.57	- 0.10	-	86,275,861.62
311009999	Baja AF	7,701.67	-	-	7,701.67	-
321000001	Ahorro/Desahorro	- 5,909,161.00	5,909,161.00	-	-	-
322000001	Aplicación de remanente Recurso Pro	- 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	- 7,944,926.56	-	-	-	7,944,926.56
322002011	Resultado del ejercicio 2011	1,468,956.84	168,945.83	-	1,637,902.67	-
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4,362,036.14	45,553.02	-	4,407,589.16	-
322002013	Resultado del ejercicio 2013	6,643,559.19	129,225.89	-	6,772,785.08	-
322002014	Resultado del ejercicio 2014	6,684,194.50	251,685.59	-	6,935,880.09	-
322002015	Resultado del ejercicio 2015	4,351,224.13	221,400.29	-	4,572,624.42	-
322002016	Resultado del ejercicio 2016	- 6,821,219.59	71,353.47	-	-	6,749,866.12
322002017	Resultado del ejercicio 2017	- 6,945,666.77	-	-	-	6,945,666.77
322002018	Resultado del ejercicio 2018	-	-	- 5,909,171.74	-	5,909,171.74
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	- 758,619.35	-	-	-	758,619.35
415151001	Interes Bancario	-	28,123.68	- 371,926.07	-	343,802.39
415151002	Interes Moratorio	-	56,383.39	- 389,079.76	-	332,696.37
417373101	Cuota Agua VSC	-	-	- 9,311.00	-	9,311.00
417373102	Obras de Urbanización	-	-	- 1,500.00	-	1,500.00
417373103	Reasignaciones VSC 2004	-	-	- 259,937.69	-	259,937.69
417373104	Reasignaciones Apatzingán 2004	-	-	- 71,300.16	-	71,300.16
417373105	Reest Const de Apatzingán	-	-	- 18,956.59	-	18,956.59
417373106	Lotes Constitución de Apatzingán	-	-	- 78,941.39	-	78,941.39
417373107	Reasignados Reest VSC 2004	-	-	- 2,322.65	-	2,322.65
417373108	Reest VSC 2004	-	-	- 39,749.11	-	39,749.11
417373109	VSC 2004	-	5,122.26	- 18,663.40	-	13,541.14
417373110	Lotes VSC	-	-	- 60,460.74	-	60,460.74
417373111	Reasignaciones Liebes 2007	-	-	- 548,436.31	-	548,436.31
417373112	Reestructuras Liebres 2007	-	-	- 103,299.26	-	103,299.26
417373113	Las Liebres 2007	-	-	- 2,111,774.00	-	2,111,774.00
417373114	Reest Reasignados Liebres 2007	-	-	- 74,650.00	-	74,650.00
417373115	Lotes Liebres	-	-	- 90,773.84	-	90,773.84
417373116	Casa Muestra Las Liebres	-	-	- 8,575.32	-	8,575.32
417373117	Reasignaciones Libres 2008	-	-	- 251,667.68	-	251,667.68
417373118	Reest VSC 2008	-	-	- 6,598.64	-	6,598.64
417373119	VSC 2008	-	-	- 206,016.74	-	206,016.74
417373120	Las Liebre 2008	-	-	- 1,274,409.71	-	1,274,409.71
417373121	Reasignados VSC 2008	-	-	- 5,553.93	-	5,553.93
417373122	Reestructuras Liebres 2008	-	-	- 34,418.36	-	34,418.36
417373123	Lucio Cabañas	-	-	- 57,401.61	-	57,401.61
417373124	Vivintierra	-	-	- 94,000.40	-	94,000.40
417373125	Reest San Cayetano de Luna I	-	-	- 56,061.61	-	56,061.61
417373126	Vivintierra Reest de Crédito	-	-	- 4,670.20	-	4,670.20
417373127	Lucio Cabañas Reestructura	-	-	- 821.70	-	821.70
417373128	Che Guevara	-	-	- 3,787.74	-	3,787.74
417373129	Programa Vivienda Digna	-	-	- 202,772.28	-	202,772.28
417373130	Vivah Reasignados	-	-	- 40,869.53	-	40,869.53
417373131	Vivah 2001	-	-	- 1,876.54	-	1,876.54
417373134	Mejoremos Juntos 2018	-	-	- 171,944.88	-	171,944.88
422191010	transferencias y asignaciones, subsidios	-	-	- 290,353.76	-	290,353.76
422393010	Recurso Municipal de libre disposición	-	-	- 1,000,000.00	-	1,000,000.00
511101131	Sueldos Base	-	2,659,602.16	- 192,645.12	2,466,957.04	-
511301321	Prima Vacacional	-	475.81	-	475.81	-
511301323	Gratificación de fin de año	-	8,808.95	-	8,808.95	-
511401413	Aportaciones IMSS	-	276,487.08	-	276,487.08	-
511401421	Aportaciones INFONAVIT	-	99,788.30	-	99,788.30	-
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios	-	72,509.37	-	72,509.37	-
511501592	Otras prestaciones	-	2,884.00	-	2,884.00	-
512102111	Materiales y útiles de oficina	-	18,604.94	-	18,604.94	-
512102113	Equipos menores de oficina inventariados	-	7,833.00	-	7,833.00	-
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Información	-	1,535.22	-	1,535.22	-
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Información	-	3,671.00	-	3,671.00	-
512102161	Material de limpieza	-	4,976.61	-	4,976.61	-
512202212	Prod Alim p pers en instalac de dependencias	-	6,767.24	-	6,767.24	-
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	-	83.01	-	83.01	-
512402461	Material eléctrico y electrónico	-	696.50	-	696.50	-

512402481	Materiales complementarios	-	1,631.49	-	1,631.49	-
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	1,103.50	-	1,103.50	-
512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv	-	35,000.00	-	35,000.00	-
512702711	Vestuario y uniformes	-	3,897.60	-	3,897.60	-
512702722	Prendas de protección personal	-	250.00	-	250.00	-
512902931	Refacciones y accesorios menores de	-	189.80	-	189.80	-
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn d	-	6,809.20	-	6,809.20	-
513103111	Servicio de energía eléctrica	-	15,089.00	-	15,089.00	-
513103141	Servicio telefonía tradicional	-	5,539.00	- 799.00	4,740.00	-
513103172	Servicios de redes	-	2,685.96	-	2,685.96	-
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	-	138,600.00	-	138,600.00	-
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes in	-	26,100.00	-	26,100.00	-
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	-	7,516.80	-	7,516.80	-
513203291	Otros Arrendamientos	-	9,280.00	-	9,280.00	-
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ	-	6,960.00	- 1,392.00	5,568.00	-
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de	-	10,554.56	-	10,554.56	-
513403411	Servicios financieros y bancarios	-	31,194.41	- 660.31	30,534.10	-
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	-	21,772.02	-	21,772.02	-
513403471	Fletes y maniobras	-	3,016.00	-	3,016.00	-
513503511	Conservación y mantenimiento de inr	-	10,402.81	-	10,402.81	-
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de	-	2,089.20	-	2,089.20	-
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informa	-	1,786.40	-	1,786.40	-
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aére	-	5,384.50	-	5,384.50	-
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubern	-	1,333.30	-	1,333.30	-
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de i	-	5,205.70	- 768.70	4,437.00	-
513803821	Gastos de orden social y cultural	-	22,069.69	-	22,069.69	-
513903921	Otros impuestos y derechos	-	705.00	-	705.00	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	-	55,271.00	-	55,271.00	-
TOTAL		-	70,641,762.67	- 70,641,762.67	-	-