

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300002	Banco del Bajío 1180777	8981386.63	12739526.8	-14628347.22	7092566.21	0
111300006	Banco del Bajío 2948248	171051.16	3498049.29	-3663365.75	5734.7	0
111300007	Banco del Bajío 3477817	92052.41	11892047.08	-11892695.51	91403.98	0
111300008	Banco del Bajío 3477866	98099.67	2534936.21	-2608356.73	24679.15	0
111300009	Banco del Bajío 12385407	29426.11	3931481.07	-3928261.39	32645.79	0
111300010	Banco Bajío 024485211	0	2303518.26	-2202849.47	100668.79	0
111400002	Inversión Banco del Bajío 12385407	2712624.72	72543.53	-2785168.25	0	0
112200201	Deudores corto plazo	13819635.5	4854688.35	-10188610.87	8485712.98	0
112300001	Funcionarios y empleados	0	669	0	669	0
112300003	Gastos por Comprobar	0	51111.04	-51111.04	0	0
112300011	Anticipos de Nómina	0	275182.24	-275182.24	0	0
112300012	Excedentes de Nómina	0	26106.4	-26106.4	0	0
112500001	Fondo Fijo	0	5000	-5000	0	0
112900001	Otros deudores	2496744.82	0	-2423694.75	73050.07	0
112900002	Subsidio al Empleo	149.92	3434.82	-2293.55	1291.19	0
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C F	11643.62	0	-11643.62	0	0
113400001	Ant Contratistas C P	0	898342.36	-898342.36	0	0
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URE	4663174.2	6649142.48	-226446.91	11085869.77	0
114500002	28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACI	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	111886.13	0	3970763.89	0
114502010	Predio San Luis	38825097.86	0	0	38825097.86	0
114502014	FRACCIONAMIENTO IMUVI 2014	6227188.81	0	0	6227188.81	0
114502017	El Guayabo II	8877911.6	2423694.75	0	11301606.35	0
122200001	Deudores Largo Plazo	19130581.46	3611540.45	-2335956.5	20406165.41	0
122200004	Reasignados Apatzingan	0	1815.73	-1815.73	0	0
122200051	Mejoremos juntos	104614.92	313005.76	-111032.87	306587.81	0
122300001	Promotor/001Inmobiliaria Lega	256750.69	0	0	256750.69	0
122427481	Conc de prest sector privado con fines	513606.88	1543185.64	-420132.81	1636659.71	0
124115111	Muebles de oficina y estantería	204386.13	0	0	204386.13	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	481909.51	86573.64	0	568483.15	0
124195191	Otros mobiliarios y equipos de admini	5888.78	2392.74	0	8281.52	0
124215211	Equipo de audio y de video	24092	0	0	24092	0
124235231	Camaras fotograficas y de video	7559.37	13619.4	0	21178.77	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 telecomun	78885.12	0	0	78885.12	0
124675671	Herramientas y maquinas herramient	0	16060.2	0	16060.2	0
125105911	Software	45449.44	0	0	45449.44	0
126305111	Muebles de oficina y estantería	-116853.4	0	-4328.28	0	-121181.68
126305151	Computadoras y equipo periférico	-369986.7	0	-36135.87	0	-406122.57
126305191	Otros mobiliarios y equipos de admini	-1685.83	0	-628.76	0	-2314.59
126305211	Equipo de audio y de video	-6119.05	0	-2409.2	0	-8528.25
126305231	Camaras fotograficas y de video	-377.97	0	-2647.52	0	-3025.49
126305411	Automóviles y camiones	-710182	0	-25150	0	-735332
126305491	Otro equipo de transporte	-7090.63	0	-5672.5	0	-12763.13
126305651	Equipo de comunicación y telecomun	-38058.95	0	-7589.5	0	-45648.45
126305671	Herramientas y maquinas herramient	0	0	-267.67	0	-267.67
126505911	Amort Acum Software	-13634.82	0	-4544.94	0	-18179.76
211100001	Servicios Personales por pagar a CP	0	6469853.37	-6469853.37	0	0
211200001	Proveedores por pagar CP	0	10948419.19	-10948419.19	0	0
211300001	Contratistas por pagar CP	0	2552442.79	-2552442.79	0	0
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	-149037.39	837417.55	-869637.16	0	-181257
211700010	10% Retención Honorarios a te	-7199.69	10545	-4644.51	0	-1299.2
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	-24667.11	180979.57	-183580.55	0	-27268.09
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	-38962.18	354	-464.45	0	-39072.63
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	-10857815.91	9916111.14	-14922960.85	0	-15864665.62
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	0	0	0.16	0
221100001	Proveedores por pagar LP	-2423694.8	2423694.8	0	0	0
311000001	Aportaciones al Patrimonio	-90669864.09	7558800.19	-0.28	0	-83111064.18
311009999	Baja AF	7701.67	0	0	7701.67	0

321000001	Ahorro/Desahorro	-5909161	5909161	0	0	0
322000001	Aplicación de remanente Recurso Pro	-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	-7944926.56	0	0	0	-7944926.56
322002011	Resultado del ejercicio 201	1468956.84	340737.28	0	1809694.12	0
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4362036.14	83924.03	0	4445960.17	0
322002013	Resultado del ejercicio 2013	6643559.19	232466.73	0	6876025.92	0
322002014	Resultado del ejercicio 2014	6684194.5	425208.32	0	7109402.82	0
322002015	Resultado del ejercicio 2015	4351224.13	429122.84	0	4780346.97	0
322002016	Resultado del ejercicio 2016	-6821219.59	134914.74	0	0	-6686304.85
322002017	Resultado del ejercicio 2017	-6945666.77	0	0	0	-6945666.77
322002018	Resultado del ejercicio 2018	0	0	-6646462.21	0	-6646462.21
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	-758619.35	0	0	0	-758619.35
415151001	Interes Bancario	0	28124.2	-635893.52	0	-607769.32
415151002	Interes Moratorio	0	56383.99	-608864.61	0	-552480.62
417373101	Cuota Agua VSC	0	0	-12907	0	-12907
417373102	Obras de Urbanización	0	0	-1500	0	-1500
417373103	Reasignaciones VSC 2004	0	0	-461749.53	0	-461749.53
417373104	Reasignaciones Apatzingán 2004	0	9000	-165756.91	0	-156756.91
417373105	Reest Const de Apatzingán	0	0	-42357.16	0	-42357.16
417373106	Lotes Constitución de Apatzingán	0	0	-136401.98	0	-136401.98
417373107	Reasignados Reest VSC 2004	0	0	-5176.84	0	-5176.84
417373108	Reest VSC 2004	0	0	-81712.67	0	-81712.67
417373109	VSC 2004	0	5122.26	-25027.15	0	-19904.89
417373110	Lotes VSC	0	0	-131972.72	0	-131972.72
417373111	Reasignaciones Liebes 2007	0	0	-1034386.99	0	-1034386.99
417373112	Reestructuras Liebres 2007	0	0	-158427.09	0	-158427.09
417373113	Las Liebres 2007	0	0	-2443282.75	0	-2443282.75
417373114	Reest Reasignados Liebres 2007	0	0	-80249.44	0	-80249.44
417373115	Lotes Liebres	0	0	-192752.03	0	-192752.03
417373116	Casa Muestra Las Liebres	0	0	-17150.64	0	-17150.64
417373117	Reasignaciones Libres 2008	0	0	-487358.62	0	-487358.62
417373118	Reest VSC 2008	0	0	-13930.69	0	-13930.69
417373119	VSC 2008	0	0	-347545.15	0	-347545.15
417373120	Las Liebre 2008	0	0	-2311501.85	0	-2311501.85
417373121	Reasignados VSC 2008	0	0	-9868.55	0	-9868.55
417373122	Reestructuras Liebres 2008	0	0	-50606.92	0	-50606.92
417373123	Lucio Cabañas	0	0	-78113.89	0	-78113.89
417373124	Vivintierra	0	0	-176819.51	0	-176819.51
417373125	Reest San Cayetano de Luna I	0	26469.7	-81521.2	0	-55051.5
417373126	Vivintierra Reest de Crédito	0	0	-16901.04	0	-16901.04
417373127	Lucio Cabañas Reestructura	0	0	-3315.49	0	-3315.49
417373128	Che Guevara	0	0	-7671.95	0	-7671.95
417373129	Programa Vivienda Digna	0	0	-410036.33	0	-410036.33
417373130	Vivah Reasignados	0	0	-76416.91	0	-76416.91
417373131	Vivah 2001	0	0	-4320.33	0	-4320.33
417373134	Mejoremos Juntos 2018	0	0	-480859.96	0	-480859.96
417373135	Purísima de Jardín	0	0	-43233.34	0	-43233.34
417373136	San Cayetano de Luna	0	0	-393608.29	0	-393608.29
422191010	transferencias y asignaciones, subsidio	0	563012.82	-1186601.75	0	-623588.93
422393010	Recurso Municipal de libre disposición	0	0	-1000000	0	-1000000
511101131	Sueldos Base	0	5333884.41	-205018.12	5128866.29	0
511301321	Prima Vacacional	0	85462.99	0	85462.99	0
511301323	Gratificación de fin de año	0	571989.48	0	571989.48	0
511401413	Aportaciones IMSS	0	579391.92	0	579391.92	0
511401421	Aportaciones INFONAVIT	0	204897.14	0	204897.14	0
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios c	0	104767.97	0	104767.97	0
511501592	Otras prestaciones	0	2884	0	2884	0
512102111	Materiales y útiles de oficina	0	42110.54	0	42110.54	0
512102113	Equipos menores de oficina inventariad	0	10584.9	0	10584.9	0
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y	0	9144.24	0	9144.24	0
512102142	Equipos menores de tecnologías de la	0	5785.01	0	5785.01	0
512102161	Material de limpieza	0	9742.31	0	9742.31	0
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depen	0	17648.87	0	17648.87	0

512202231	Utensilios para el servicio de alimenta	0	1148.01	0	1148.01	0
512402461	Material eléctrico y electrónico	0	1873.58	0	1873.58	0
512402481	Materiales complementarios	0	2626.49	0	2626.49	0
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	0	1103.5	0	1103.5	0
512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv	0	75000	0	75000	0
512702711	Vestuario y uniformes	0	24951.6	0	24951.6	0
512702722	Prendas de protección personal	0	250	0	250	0
512902911	Herramientas menores	0	784.14	0	784.14	0
512902921	Refacciones y accesorios menores de	0	1376.66	0	1376.66	0
512902931	Refacciones y accesorios menores de	0	398.6	0	398.6	0
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn d	0	6809.2	0	6809.2	0
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transp	0	1700	0	1700	0
513103111	Servicio de energía eléctrica	0	31810	0	31810	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	0	10234	-1598	8636	0
513103172	Servicios de redes	0	2685.96	0	2685.96	0
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0	277200	0	277200	0
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes inf	0	52200	0	52200	0
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	0	7516.8	0	7516.8	0
513203291	Otros Arrendamientos	0	9280	0	9280	0
513303311	Servicios legales	0	38556.2	0	38556.2	0
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ	0	42000	-1392	40608	0
513303341	Servicios de capacitación	0	8792	0	8792	0
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de s	0	14298.36	0	14298.36	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	0	52171.63	-2196.17	49975.46	0
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0	32236.09	0	32236.09	0
513403471	Fletes y maniobras	0	3016	0	3016	0
513503511	Conservación y mantenimiento de inn	0	30444.26	0	30444.26	0
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de	0	2439.2	0	2439.2	0
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informá	0	1786.4	0	1786.4	0
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aére	0	10024.5	0	10024.5	0
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0	4234	0	4234	0
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubern	0	19133.3	0	19133.3	0
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de i	0	9880.5	-768.7	9111.8	0
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisi	0	124	0	124	0
513803821	Gastos de orden social y cultural	0	44175.64	-1387.16	42788.48	0
513903921	Otros impuestos y derechos	0	3777	0	3777	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	0	106890	0	106890	0
551505111	Muebles de oficina y estantería	0	4328.28	0	4328.28	0
551505151	Computadoras y equipo periférico	0	36135.87	0	36135.87	0
551505191	Otros mobiliarios y equipos de admini	0	628.76	0	628.76	0
551505211	Equipo de audio y de video	0	2409.2	0	2409.2	0
551505231	Camaras fotograficas y de video	0	2647.52	0	2647.52	0
551505411	Automóviles y camiones	0	25150	0	25150	0
551505491	Otro equipo de transporte	0	5672.5	0	5672.5	0
551505651	Equipo de comunicación y telecomuni	0	7589.5	0	7589.5	0
551505671	Herramientas y maquinas herramient	0	267.67	0	267.67	0
551705911	Amort Software	0	4544.94	0	4544.94	0
TOTAL			115002414.5	-115002414.5		