

NO CUENTA	CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300002	Banco del Bajío 1180777	7,092,566.21	2,919,529.74	- 3,679,470.57	6,332,625.38	-
111300006	Banco del Bajío 2948248	5,734.70	52,791.09	- 53,154.54	5,371.25	-
111300007	Banco del Bajío 3477817	91,403.98	1,352,423.55	- 1,343,245.12	100,582.41	-
111300008	Banco del Bajío 3477866	24,679.15	927,628.19	- 918,606.06	33,701.28	-
111300009	Banco del Bajío 12385407	32,645.79	422,667.77	- 434,660.00	20,653.56	-
111300010	Banco Bajío 024485211	100,668.79	248,022.06	- 170,000.00	178,690.85	-
112200201	Deudores corto plazo	8,485,712.98	132,401.81	- 3,037,080.39	5,581,034.40	-
112300001	Funcionarios y empleados	669.00	1,826.52	-	2,495.52	-
112300003	Gastos por Comprobar	-	10,244.00	- 10,244.00	-	-
112500001	Fondo Fijo	-	5,000.00	-	5,000.00	-
112900001	Otros deudores	73,050.07	243,808.98	- 243,808.98	73,050.07	-
112900002	Subsidio al Empleo	1,291.19	429.42	- 1,682.12	38.49	-
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URBANIZACION	11,085,869.77	731,426.94	-	11,817,296.71	-
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)	3,970,763.89	-	-	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	11,301,606.35	-	-	11,301,606.35	-
122200001	Deudores Largo Plazo	20,406,165.41	-	-	20,406,165.41	-
122200051	Mejoremos juntos	306,587.81	1,220.68	- 63,216.42	244,592.07	-
122300001	Promotor/001Inmobiliaria Lega	256,750.69	-	-	256,750.69	-
122427481	Conc de prest sector privado con fines gestion liq	1,636,659.71	1,039.93	- 201,168.85	1,436,530.79	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	204,386.13	-	-	204,386.13	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	568,483.15	-	-	568,483.15	-
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	8,281.52	6,744.00	-	15,025.52	-
124215211	Equipo de audio y de video	24,092.00	-	-	24,092.00	-
124235231	Camaras fotograficas y de video	21,178.77	-	-	21,178.77	-
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	-
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	16,060.20	-	-	16,060.20	-
125105911	Software	45,449.44	-	-	45,449.44	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 121,181.68	-	-	-	- 121,181.68
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 406,122.57	-	-	-	- 406,122.57
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	- 2,314.59	-	-	-	- 2,314.59
126305211	Equipo de audio y de video	- 8,528.25	-	-	-	- 8,528.25
126305231	Camaras fotograficas y de video	- 3,025.49	-	-	-	- 3,025.49
126305411	Automóviles y camiones	- 735,332.00	-	-	-	- 735,332.00
126305491	Otro equipo de transporte	- 12,763.13	-	-	-	- 12,763.13
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	- 45,648.45	-	-	-	- 45,648.45
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	- 267.67	-	-	-	- 267.67
126505911	Amort Acum Software	- 18,179.76	-	-	-	- 18,179.76
211100001	Servicios Personales por pagar a CP	-	2,505,438.38	- 2,505,438.38	-	-
211200001	Proveedores por pagar CP	-	1,055,932.88	- 1,055,932.88	-	-
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	- 181,257.00	481,583.00	- 355,870.78	-	- 55,544.78
211700010	10% Retención Honorarios a te	- 1,299.20	55,930.00	- 54,630.00	0.80	-
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	- 27,268.09	83,615.19	- 83,336.82	-	- 26,989.72
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	- 39,072.63	150.00	- 20.00	-	- 38,942.63
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	- 15,864,665.62	1,730,684.56	- 708,779.04	-	- 14,842,760.10
211900003	Diversas ctas por pagar	-	0.16	-	0.16	-
311000001	Aportaciones al Patrimonio	- 83,111,064.18	1,428,770.52	-	-	- 81,682,293.66
311009999	Baja AF	7,701.67	-	-	7,701.67	-
321000001	Ahorro/Desahorro	- 4,939,452.34	4,939,452.34	-	-	-
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	- 7,944,926.56	-	-	-	- 7,944,926.56
322002011	Resultado del ejercicio 201	1,809,694.12	157,847.00	-	1,967,541.12	-
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4,445,960.17	35,902.86	-	4,481,863.03	-
322002013	Resultado del ejercicio 2013	6,876,025.92	102,530.93	-	6,978,556.85	-
322002014	Resultado del ejercicio 2014	7,109,402.82	147,098.95	-	7,256,501.77	-

322002015	Resultado del ejercicio 2015	4,780,346.97	191,309.46	-	4,971,656.43	-
322002016	Resultado del ejercicio 2016	- 6,686,304.85	81,467.00	-	-	- 6,604,837.85
322002017	Resultado del ejercicio 2017	- 6,945,666.77	-	- 58.00	-	- 6,945,724.77
322002018	Resultado del ejercicio 2018	- 6,646,462.21	29.00	-	-	- 6,646,433.21
322002019	Resultado del ejercicio 2019	-	-	- 4,939,452.34	-	- 4,939,452.34
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	- 758,619.35	-	-	-	- 758,619.35
415101001	Intereses Bancarios	-	39.06	- 69,068.93	-	- 69,029.87
415101002	Intereses Moratorios	-	1,846.55	- 189,004.79	-	- 187,158.24
417301002	Ingresos Pies de casa	-	818.26	- 3,218,248.00	-	- 3,217,429.74
417301004	INGRESOS POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS	-	-	- 31,687.00	-	- 31,687.00
511101131	Sueldos Base	-	2,356,054.36	-	2,356,054.36	-
511301321	Prima Vacacional	-	1,099.90	-	1,099.90	-
511301323	Gratificación de fin de año	-	7,449.95	-	7,449.95	-
511401413	Aportaciones IMSS	-	295,682.75	-	295,682.75	-
511401421	Aportaciones INFONAVIT	-	109,846.52	-	109,846.52	-
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	-	138,223.80	-	138,223.80	-
512102111	Materiales y útiles de oficina	-	10,658.22	-	10,658.22	-
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	-	6,325.03	-	6,325.03	-
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	-	795.78	-	795.78	-
512102161	Material de limpieza	-	11,314.58	-	11,314.58	-
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	-	10,261.42	-	10,261.42	-
512402461	Material eléctrico y electrónico	-	1,181.58	-	1,181.58	-
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	-	25,000.00	-	25,000.00	-
512902911	Herramientas menores	-	354.04	-	354.04	-
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	42.00	- 42.00	-	-
513103111	Servicio de energía eléctrica	-	13,111.00	-	13,111.00	-
513103141	Servicio telefonía tradicional	-	5,585.00	-	5,585.00	-
513103172	Servicios de redes	-	2,401.20	-	2,401.20	-
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	-	132,500.00	-	132,500.00	-
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	26,100.00	-	26,100.00	-
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	-	8,935.38	-	8,935.38	-
513203291	Otros Arrendamientos	-	20,081.41	- 8,181.41	11,900.00	-
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	-	2,320.00	-	2,320.00	-
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	-	14,534.00	-	14,534.00	-
513403411	Servicios financieros y bancarios	-	16,305.22	- 334.08	15,971.14	-
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	-	20,330.81	-	20,330.81	-
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	-	1,180.01	-	1,180.01	-
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	-	14,616.00	-	14,616.00	-
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	-	736.72	-	736.72	-
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	-	4,176.00	- 4,176.00	-	-
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	-	754.00	-	754.00	-
513803821	Gastos de orden social y cultural	-	4,547.20	-	4,547.20	-
513903921	Otros impuestos y derechos	-	1,024.00	-	1,024.00	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	-	59,419.00	-	59,419.00	-
TOTAL		-	23,380,597.50	- 23,380,597.50	-	-