

| NO CUENTA | CUENTA | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------|---|-----------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 111300002 | Banco del Bajío 1180777 | 7,092,566.21 | 4,287,004.36 | - 6,501,559.57 | 4,878,011.00 | - |
| 111300006 | Banco del Bajío 2948248 | 5,734.70 | 74,312.48 | - 68,960.74 | 11,086.44 | - |
| 111300007 | Banco del Bajío 3477817 | 91,403.98 | 1,922,425.99 | - 1,924,417.84 | 89,412.13 | - |
| 111300008 | Banco del Bajío 3477866 | 24,679.15 | 1,464,666.06 | - 1,462,213.66 | 27,131.55 | - |
| 111300009 | Banco del Bajío 12385407 | 32,645.79 | 624,687.55 | - 570,588.00 | 86,745.34 | - |
| 111300010 | Banco Bajío 024485211 | 100,668.79 | 349,363.22 | - 410,000.00 | 40,032.01 | - |
| 112200201 | Deudores corto plazo | 8,485,712.98 | 952,837.52 | - 4,765,583.67 | 4,672,966.83 | - |
| 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 | 740.45 | - 1,854.18 | 177.46 | - |
| 114500001 | BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URBANIZACION | 11,085,869.77 | 2,228,931.08 | - | 13,314,800.85 | - |
| 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 | 230,112.64 | - 545,391.75 | 20,090,886.30 | - |
| 122200006 | Programa Reasignados VSC | - | 7,258.59 | - 7,258.59 | - | - |
| 122200007 | Programa Reestructuras VSC | - | 35,065.50 | - 35,065.50 | - | - |
| 122200011 | Lotes VSC | - | 49,036.92 | - 49,036.92 | - | - |
| 122200015 | Reasignados 2007 Las Liebres | - | 37,536.00 | - 37,536.00 | - | - |
| 122200033 | Autoconstrucc. Gral. 2003 | - | 1,039.68 | - 1,039.68 | - | - |
| 122200034 | Autoconstrucc. Rural 2002 | - | 2,657.12 | - 2,657.12 | - | - |
| 122200041 | Lucio Cabañas | - | 87,111.16 | - 87,111.16 | - | - |
| 122200043 | Che Guevara | - | 39,754.92 | - 39,754.92 | - | - |
| 122200051 | Mejoremos juntos | 306,587.81 | 9,058.20 | - 103,688.90 | 211,957.11 | - |
| 122300001 | Promotor/001Inmobiliaria Lega | 256,750.69 | - | - | 256,750.69 | - |
| 122427481 | Conc de prest sector privado con fines ge | 1,636,659.71 | 37,040.04 | - 366,241.20 | 1,307,458.55 | - |
| 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 administra | 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 administra | - 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 | - | 3,901,974.51 | - 3,901,974.51 | - | - |
| 211200001 | Proveedores por pagar CP | - | 2,707,257.35 | - 2,707,257.35 | - | - |
| 211700001 | ISPT Sobre Sueldos y Salarios | - 181,257.00 | 680,223.31 | - 553,328.63 | - | - 54,362.32 |
| 211700010 | 10% Retención Honorarios a te | - 1,299.20 | 113,037.00 | - 111,737.22 | 0.58 | - |
| 211700015 | Cuotas IMSS (Oficina) | - 27,268.09 | 136,505.90 | - 128,619.08 | - | - 19,381.27 |
| 211700020 | Ced. Honorarios de Terceros | - 39,072.63 | 541.00 | - 411.31 | - | - 38,942.94 |
| 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 | 2,501,532.99 | - 1,487,625.08 | - | - 14,850,757.71 |
| 211900003 | Diversas ctas por pagar | 0.16 | - | - | 0.16 | - |
| 311000001 | Aportaciones al Patrimonio | - 83,111,064.18 | 2,164,595.93 | - | - | - 80,946,468.25 |
| 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 | 206,660.49 | - | 2,016,354.61 | - |
| 322002012 | Resultado del ejercicio 2012 | 4,445,960.17 | 51,846.56 | - | 4,497,806.73 | - |
| 322002013 | Resultado del ejercicio 2013 | 6,876,025.92 | 491,965.20 | - | 7,367,991.12 | - |
| 322002014 | Resultado del ejercicio 2014 | 7,109,402.82 | 230,063.36 | - | 7,339,466.18 | - |
| 322002015 | Resultado del ejercicio 2015 | 4,780,346.97 | 285,804.07 | - | 5,066,151.04 | - |
| 322002016 | Resultado del ejercicio 2016 | - 6,686,304.85 | 107,042.60 | - | - | - 6,579,262.25 |
| 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 | - 84,252.86 | - | - 84,213.80 |
| 415101002 | Intereses Moratorios | - | 1,846.55 | - 276,431.07 | - | - 274,584.52 |
| 417301002 | Ingresos Pies de casa | - | 818.26 | - 4,675,188.05 | - | - 4,674,369.79 |
| 417301004 | INGRESOS POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - 41,534.00 | - | - 41,534.00 |
| 511101131 | Sueldos Base | - | 3,613,124.25 | - 178,316.24 | 3,434,808.01 | - |
| 511301321 | Prima Vacacional | - | 40,564.13 | - | 40,564.13 | - |
| 511301323 | Gratificación de fin de año | - | 21,141.86 | - | 21,141.86 | - |
| 511401413 | Aportaciones IMSS | - | 464,602.55 | - | 464,602.55 | - |
| 511401421 | Aportaciones INFONAVIT | - | 178,933.33 | - | 178,933.33 | - |
| 511501522 | Liquid por indem y sueldos y salarios caí | - | 182,573.65 | - | 182,573.65 | - |
| 512102111 | Materiales y útiles de oficina | - | 16,659.19 | - | 16,659.19 | - |
| 512102113 | Equipos menores de oficina inventariable | - | 2,784.00 | - | 2,784.00 | - |
| 512102141 | Mat y útiles de tecnologías de la Info y | - | 7,009.01 | - | 7,009.01 | - |
| 512102142 | Equipos menores de tecnologías de la Info | - | 795.78 | - | 795.78 | - |
| 512102161 | Material de limpieza | - | 14,989.75 | - 7,635.39 | 7,354.36 | - |
| 512202212 | Prod Alim p pers en instalac de depend y | - | 14,413.41 | - | 14,413.41 | - |
| 512402461 | Material eléctrico y electrónico | - | 1,181.58 | - | 1,181.58 | - |
| 512502541 | Materiales accesorios y suministros médic | - | 4,851.39 | - | 4,851.39 | - |
| 512602612 | Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - |
| 512902911 | Herramientas menores | - | 807.64 | - | 807.64 | - |
| 512902921 | Refacciones y accesorios menores de edifi | - | 42.00 | - 42.00 | - | - |
| 513103111 | Servicio de energía eléctrica | - | 18,054.00 | - | 18,054.00 | - |
| 513103141 | Servicio telefonía tradicional | - | 8,560.00 | - | 8,560.00 | - |
| 513103172 | Servicios de redes | - | 2,401.20 | - | 2,401.20 | - |
| 513203221 | Arrendamiento de edificios y locales | - | 195,700.00 | - | 195,700.00 | - |
| 513203233 | Arrendamiento de equipo y bienes informát | - | 39,150.00 | - | 39,150.00 | - |
| 513203271 | Arrendamiento de activos intangibles | - | 9,354.56 | - | 9,354.56 | - |
| 513203291 | Otros Arrendamientos | - | 20,081.41 | - 8,181.41 | 11,900.00 | - |
| 513303311 | Servicios legales | - | 8,966.19 | - | 8,966.19 | - |
| 513303321 | Serv de diseño arquitectura ing y activ r | - | 11,510.34 | - | 11,510.34 | - |
| 513303361 | Impresiones doc ofic p prestación de Serv | - | 15,043.00 | - | 15,043.00 | - |
| 513403411 | Servicios financieros y bancarios | - | 24,831.22 | - 334.08 | 24,497.14 | - |
| 513403451 | Seguro de bienes patrimoniales | - | 25,590.17 | - | 25,590.17 | - |
| 513503521 | Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de adm | - | 1,180.01 | - | 1,180.01 | - |
| 513503551 | Mantto y conserv Veh terrestres aéreos ma | - | 21,112.00 | - | 21,112.00 | - |
| 513503591 | Servicios de jardinería y fumigación | - | 4,234.00 | - | 4,234.00 | - |
| 513603611 | Difusión e Info mensajes activ gubernamen | - | 736.72 | - | 736.72 | - |
| 513603612 | Impresión y elaborac public ofic y de inf | - | 4,176.00 | - 4,176.00 | - | - |
| 513703721 | Pasajes terr nac p Serv pub en comisione | - | 1,074.00 | - | 1,074.00 | - |
| 513803821 | Gastos de orden social y cultural | - | 11,739.20 | - | 11,739.20 | - |
| 513903921 | Otros impuestos y derechos | - | 1,024.00 | - | 1,024.00 | - |
| 513903981 | Impuesto sobre nóminas | - | 82,077.00 | - | 82,077.00 | - |
| | TOTAL | - | 36,340,567.00 | - 36,340,567.00 | - | - |