

NO CUENTA	CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300002	Banco del Bajío 1180777	7,092,566.21	6,024,876.72	- 8,811,994.62	4,305,448.31	-
111300006	Banco del Bajío 2948248	5,734.70	89,627.56	- 84,732.14	10,630.12	-
111300007	Banco del Bajío 3477817	91,403.98	2,553,435.25	- 2,581,051.69	63,787.54	-
111300008	Banco del Bajío 3477866	24,679.15	1,639,382.99	- 1,638,773.86	25,288.28	-
111300009	Banco del Bajío 12385407	32,645.79	861,878.10	- 864,384.00	30,139.89	-
111300010	Banco Bajío 024485211	100,668.79	846,870.21	- 925,402.35	22,136.65	-
112200201	Deudores corto plazo	8,485,712.98	2,053,283.17	- 6,510,168.65	4,028,827.50	-
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	246,396.93	- 243,808.98	75,638.02	-
112900002	Subsidio al Empleo	1,291.19	740.45	- 1,892.18	139.46	-
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URBANIZACION	11,085,869.77	2,686,085.81	-	13,771,955.58	-
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	402,518.67	- 1,182,332.60	19,626,351.48	-
122200003	Reestructuras Apatzingán	-	5,281.83	- 5,281.83	-	-
122200005	Programa, Ejerc. 2004 VSC	-	625.00	- 625.00	-	-
122200006	Programa Reasignados VSC	-	36,910.42	- 36,910.42	-	-
122200007	Programa Reestructuras VSC	-	35,065.50	- 35,065.50	-	-
122200011	Lotes VSC	-	91,503.60	- 91,503.60	-	-
122200013	Programa, Ejercicio 2007 Las Liebres	-	45,543.00	- 45,543.00	-	-
122200015	Reasignados 2007 Las Liebres	-	215,870.56	- 215,870.56	-	-
122200017	Programa, Ejercicio 2008 Las Liebres	-	40,098.00	- 40,098.00	-	-
122200019	Reestructuras 2008 Las Liebres	-	0.40	- 0.40	-	-
122200020	Reasignados 2008 Las Liebres	-	7,149.40	- 7,149.40	-	-
122200024	Lotes las Liebres	-	27,397.45	- 27,397.45	-	-
122200033	Autoconstrucc. Gral. 2003	-	1,039.68	- 1,039.68	-	-
122200034	Autoconstrucc. Rural 2002	-	2,657.12	- 2,657.12	-	-
122200037	Prog. San Cayetano de Luna	-	243,799.98	- 243,799.98	-	-
122200039	Reestructura Cayetano Luna	-	33,406.86	- 33,406.86	-	-
122200041	Lucio Cabañas	-	97,396.28	- 97,396.28	-	-
122200043	Che Guevara	-	39,754.92	- 39,754.92	-	-
122200051	Mejoremos juntos	306,587.81	9,058.20	- 127,332.04	188,313.97	-
122300001	Promotor/001Inmobiliaria Lega	256,750.69	-	-	256,750.69	-
122427481	Conc de prest sector privado con fines gestion liq	1,636,659.71	37,040.04	- 463,385.93	1,210,313.82	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	204,386.13	-	-	204,386.13	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	568,483.15	18,899.10	-	587,382.25	-
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	-	- 4,328.13	-	- 125,509.81
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 406,122.57	-	- 40,051.83	-	- 446,174.40
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	- 2,314.59	-	- 1,446.37	-	- 3,760.96
126305211	Equipo de audio y de video	- 8,528.25	-	- 2,409.20	-	- 10,937.45
126305231	Camaras fotograficas y de video	- 3,025.49	-	- 5,295.74	-	- 8,321.23
126305411	Automóviles y camiones	- 735,332.00	-	-	-	- 735,332.00
126305491	Otro equipo de transporte	- 12,763.13	-	- 5,672.50	-	- 18,435.63
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	- 45,648.45	-	- 7,589.50	-	- 53,237.95
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	- 267.67	-	- 1,606.02	-	- 1,873.69
126505911	Amort Acum Software	- 18,179.76	-	- 4,544.96	-	- 22,724.72
211100001	Servicios Personales por pagar a CP	-	5,572,381.68	- 5,572,381.68	-	-
211200001	Proveedores por pagar CP	-	3,347,535.65	- 3,347,535.65	-	-
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	- 181,257.00	882,776.31	- 870,406.23	-	- 168,886.92

211700010	10% Retención Honorarios a te	-	1,299.20	117,143.00	-	120,018.23	-	-	4,174.43
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	-	27,268.09	176,645.98	-	176,340.07	-	-	26,962.18
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	-	39,072.63	1,568.00	-	2,481.56	-	-	39,986.19
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	3,264,118.99	-	2,022,886.35	-	-	14,623,432.98
211900003	Diversas ctas por pagar	-	0.16	-	-	-	0.16	-	-
311000001	Aportaciones al Patrimonio	-	83,111,064.18	2,586,415.45	-	0.34	-	-	80,524,649.07
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 2011	-	1,809,694.12	287,368.44	-	-	2,097,062.56	-	-
322002012	Resultado del ejercicio 2012	-	4,445,960.17	62,555.36	-	-	4,508,515.53	-	-
322002013	Resultado del ejercicio 2013	-	6,876,025.92	687,263.36	-	-	7,563,289.28	-	-
322002014	Resultado del ejercicio 2014	-	7,109,402.82	417,328.53	-	-	7,526,731.35	-	-
322002015	Resultado del ejercicio 2015	-	4,780,346.97	372,633.38	-	-	5,152,980.35	-	-
322002016	Resultado del ejercicio 2016	-	6,686,304.85	126,554.20	-	-	-	-	6,559,750.65
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	-	-	47.34	-	4,939,476.01	-	-	4,939,428.67
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	-	758,619.35	-	-	-	-	-	758,619.35
415101001	Intereses Bancarios	-	-	46.06	-	94,806.29	-	-	94,760.23
415101002	Intereses Moratorios	-	-	2,012.09	-	387,122.03	-	-	385,109.94
417301002	Ingresos Pies de casa	-	-	818.26	-	6,027,249.08	-	-	6,026,430.82
417301004	INGRESOS POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS	-	-	453.40	-	64,450.40	-	-	63,997.00
422101000	transferencias y asignaciones, subsidios y otras a	-	-	-	-	388,532.48	-	-	388,532.48
511101131	Sueldos Base	-	-	5,273,400.50	-	530,495.84	4,742,904.66	-	-
511301321	Prima Vacacional	-	-	78,297.72	-	-	78,297.72	-	-
511301323	Gratificación de fin de año	-	-	522,986.81	-	-	522,986.81	-	-
511401413	Aportaciones IMSS	-	-	580,067.89	-	-	580,067.89	-	-
511401421	Aportaciones INFONAVIT	-	-	210,858.48	-	-	210,858.48	-	-
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	-	-	182,573.65	-	-	182,573.65	-	-
512102111	Materiales y útiles de oficina	-	-	37,442.89	-	-	37,442.89	-	-
512102113	Equipos menores de oficina inventariable	-	-	5,800.00	-	-	5,800.00	-	-
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	-	-	7,865.25	-	-	7,865.25	-	-
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	-	-	837.53	-	-	837.53	-	-
512102161	Material de limpieza	-	-	20,078.91	-	7,635.39	12,443.52	-	-
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	-	-	22,978.41	-	-	22,978.41	-	-
512402461	Material eléctrico y electrónico	-	-	1,310.58	-	-	1,310.58	-	-
512402491	Materiales diversos	-	-	285.47	-	-	285.47	-	-
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	-	-	6,050.39	-	-	6,050.39	-	-
512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
512902911	Herramientas menores	-	-	807.64	-	-	807.64	-	-
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	42.00	-	42.00	-	-	-
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	-	-	339.00	-	-	339.00	-	-
513103111	Servicio de energía eléctrica	-	-	27,787.00	-	-	27,787.00	-	-
513103141	Servicio telefonía tradicional	-	-	10,736.00	-	-	10,736.00	-	-
513103172	Servicios de redes	-	-	2,401.20	-	-	2,401.20	-	-
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	265,000.00	-	-	265,000.00	-	-
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	-	52,200.00	-	-	52,200.00	-	-
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	22,664.98	-	-	22,664.98	-	-
513203291	Otros Arrendamientos	-	-	20,081.41	-	8,181.41	11,900.00	-	-
513303311	Servicios legales	-	-	12,724.59	-	-	12,724.59	-	-
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	-	-	12,670.34	-	-	12,670.34	-	-
513303341	Servicios de capacitación	-	-	696.00	-	-	696.00	-	-
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	-	-	16,495.00	-	-	16,495.00	-	-
513403411	Servicios financieros y bancarios	-	-	31,939.70	-	334.08	31,605.62	-	-
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	-	-	28,403.70	-	-	28,403.70	-	-
513403471	Fletes y maniobras	-	-	1,392.00	-	-	1,392.00	-	-
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	-	-	5,074.00	-	-	5,074.00	-	-
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	-	-	2,223.62	-	-	2,223.62	-	-
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	-	-	21,286.00	-	-	21,286.00	-	-

513503591	Servicios de jardinería y fumigación	-	4,234.00	-	4,234.00	-
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	-	1,003.56	-	1,003.56	-
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	-	4,176.00	- 4,176.00	-	-
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	-	1,190.00	-	1,190.00	-
513803821	Gastos de orden social y cultural	-	23,243.40	-	23,243.40	-
513903921	Otros impuestos y derechos	-	1,024.00	-	1,024.00	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	-	105,188.00	-	105,188.00	-
551505111	Muebles de oficina y estantería	-	4,328.13	-	4,328.13	-
551505151	Computadoras y equipo periférico	-	40,051.83	-	40,051.83	-
551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	1,446.37	-	1,446.37	-
551505211	Equipo de audio y de video	-	2,409.20	-	2,409.20	-
551505231	Camaras fotograficas y de video	-	5,295.74	-	5,295.74	-
551505491	Otro equipo de transporte	-	5,672.50	-	5,672.50	-
551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-	7,589.50	-	7,589.50	-
551505671	Herramientas y maquinas herramienta	-	1,606.02	-	1,606.02	-
551705911	Amort Software	-	4,544.96	-	4,544.96	-
TOTAL		-	49,011,556.41	- 49,011,556.41	-	-