

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111300002	Banco del Bajor 1180777	4305448.31	2465676.13	-3845193.96	2925930.48	0
111300006	Banco del Bajor 2948248	10630.12	44278.51	-41600.8	13307.83	0
111300007	Banco del Bajor 3477817	63787.54	967234.54	-989664.87	41357.21	0
111300008	Banco del Bajor 3477866	25288.28	193396.56	-133382.72	85302.12	0
111300009	Banco del Bajor 12385407	30139.89	551492.16	-528401.08	53230.97	0
111300010	Banco Bajor 024485211	22136.65	175562.77	-175000	22699.42	0
112200201	Deudores corto plazo	4028827.5	333700.8	-2274732.2	2087796.1	0
112300001	Funcionarios y empleados	2495.52	0	0	2495.52	0
112300003	Gastos por Comprobar	0	4430	0	4430	0
112300011	Anticipos de Nómina	0	214200	-102923.98	111276.02	0
112500001	Fondo Fijo	0	5000	0	5000	0
112900001	Otros deudores	75638.02	0	-2587.95	73050.07	0
112900002	Subsidio al Empleo	139.46	0	0	139.46	0
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URBAN	13771955.58	568522.62	0	14340478.2	0
114500002	28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACIÓN	2930678.31	0	0	2930678.31	0
114502005	Las Liebres	2141668.79	0	0	2141668.79	0
114502009	Villas San Cayetano (Obras ejecutadas)	3970763.89	0	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	11301606.35	0	0	11301606.35	0
122200001	Deudores Largo Plazo	19626351.48	244522.7	0	19870874.18	0
122200051	Mejoremos juntos	188313.97	1018.26	-42277.37	147054.86	0
122300001	Promotor/001Inmobiliaria Lega	256750.69	0	0	256750.69	0
122427481	Conc de prest sector privado con fines gestor	1210313.82	500.01	-194860.14	1015953.69	0
124115111	Muebles de oficina y estantería	204386.13	0	0	204386.13	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	587382.25	0	0	587382.25	0
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	15025.52	0	0	15025.52	0
124215211	Equipo de audio y de video	24092	0	0	24092	0
124235231	Camaras fotograficas y de video	21178.77	0	0	21178.77	0
124415411	Automóviles y camiones	735332	0	0	735332	0
124495491	Otro equipo de transporte	22690	0	0	22690	0
12465651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	78885.12	0	0	78885.12	0
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	16060.2	0	0	16060.2	0
125105911	Software	45449.44	0	0	45449.44	0
126305111	Muebles de oficina y estantería	-125509.81	0	0	0	-125509.81
126305151	Computadoras y equipo periférico	-446174.4	0	0	0	-446174.4
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-3760.96	0	0	0	-3760.96
126305211	Equipo de audio y de video	-10937.45	0	0	0	-10937.45
126305231	Camaras fotograficas y de video	-8321.23	0	0	0	-8321.23
126305411	Automóviles y camiones	-735332	0	0	0	-735332
126305491	Otro equipo de transporte	-18435.63	0	0	0	-18435.63
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-53237.95	0	0	0	-53237.95
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-1873.69	0	0	0	-1873.69
126505911	Amort Acum Software	-22724.72	0	0	0	-22724.72
211100001	Servicios Personales por pagar a CP	0	2400492.85	-2400492.85	0	0
211200001	Proveedores por pagar CP	0	865996.46	-865996.46	0	0
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	-168886.92	436641	-322102.74	0	-54348.66
211700010	10% Retención Honorarios a te	-4174.43	4287	-450.24	0	-337.67
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	-26962.18	149233.2	-149703.76	0	-27432.74
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	-39986.19	1072	-112.56	0	-39026.75
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	-14623432.98	1828337.95	-1280195.45	0	-14075290.48
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	0	0	0.16	0
311000001	Aportaciones al Patrimonio	-80524649.07	585076.01	0	0	-79939573.06
311009999	Baja AF	7701.67	0	0	7701.67	0
321000001	Ahorro/Desahorro	239306.68	0	-239306.68	0	0
322000001	Aplicación de remanente Recurso Propio	-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	2097062.56	143686.97	0	2240749.53	0
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4508515.53	42212.6	0	4550728.13	0
322002013	Resultado del ejercicio 2013	7563289.28	135754.77	0	7699044.05	0
322002014	Resultado del ejercicio 2014	7526731.35	131755.72	0	7658487.07	0
322002015	Resultado del ejercicio 2015	5152980.35	280324.04	0	5433304.39	0
322002016	Resultado del ejercicio 2016	-6559750.65	64617.77	0	0	-6495132.88
322002017	Resultado del ejercicio 2017	-6945724.77	0	0	0	-6945724.77
322002018	Resultado del ejercicio 2018	-6646433.21	0	0	0	-6646433.21
322002019	Resultado del ejercicio 2019	-4939428.67	0	0	0	-4939428.67
322002020	Resultado del ejercicio 2020	0	239864.24	0	239864.24	0
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	-758619.35	0	0	0	-758619.35
415101001	Intereses Bancarios	0	4785.29	-20611.1	0	-15825.81
415101002	Intereses Moratorios	0	2043.27	-246550	0	-244506.73
417301002	Ingresos Pies de casa	0	0	-2302790.69	0	-2302790.69
417301004	INGRESOS POR PROCESOS ADMINISTRA'	0	3719.94	-38227.88	0	-34507.94
511101131	Sueldos Base	0	2260496.48	0	2260496.48	0
511401413	Aportaciones IMSS	0	346875.79	0	346875.79	0
511401421	Aportaciones INFONAVIT	0	124905.44	0	124905.44	0
512102111	Materiales y útiles de oficina	0	5236.27	0	5236.27	0
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0	8849.32	0	8849.32	0
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y C	0	829.2	0	829.2	0
512102161	Material de limpieza	0	8688.09	0	8688.09	0

512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0	8870	0	8870	0
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0	40000	0	40000	0
512702711	Vestuario y uniformes	0	365	0	365	0
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificio:	0	242.64	0	242.64	0
512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliari	0	114.78	0	114.78	0
513103111	Servicio de energía eléctrica	0	11950	0	11950	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	0	7616	0	7616	0
513103172	Servicios de redes	0	2749.2	0	2749.2	0
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0	142770	0	142770	0
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informático:	0	26100	0	26100	0
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	0	6252.4	0	6252.4	0
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0	1300.02	0	1300.02	0
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv put	0	974	0	974	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	0	12548.3	-232	12316.3	0
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0	19291.65	0	19291.65	0
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	128.96	0	128.96	0
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0	200	0	200	0
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0	14658.8	0	14658.8	0
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0	245	0	245	0
513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend)	0	510	0	510	0
513803821	Gastos de orden social y cultural	0	290	0	290	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	0	54904	0	54904	0
	total	0	16197397.48	-16197397.48	0	0