

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111300002	Banco del Bajo 1180777	4305448.31	1115352.49	-2122574.44	3298226.36	0
111300006	Banco del Bajo 2948248	10630.12	34178.54	-864.2	43944.46	0
111300007	Banco del Bajo 3477817	63787.54	575233.3	-577577.06	61443.78	0
111300008	Banco del Bajo 3477866	25288.28	110493.44	-111194.8	24586.92	0
111300009	Banco del Bajo 12385407	30139.89	215133.21	-142277.64	102995.46	0
111300010	Banco Bajo 024485211	22136.65	89628.58	-90000	21765.23	0
112200201	Deudores corto plazo	4028827.5	240831.33	-1167844.52	3101814.31	0
112300001	Funcionarios y empleados	2495.52	0	0	2495.52	0
112300011	Anticipos de Nómina	0	194200	-49705.7	144494.3	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	365713.47	0	14137669.05	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	-22312.37	167019.86	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	-98658.03	1112155.8	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
124655651	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	1259049.75	-1259049.75	0	0
211200001	Proveedores por pagar CP	0	516866.76	-516866.76	0	0
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	-168886.92	274077	-159066.81	0	-53876.73
211700010	10% Retención Honorarios a te	-4174.43	4287	-112.07	0.5	0
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	-26962.18	52306.48	-47525.14	0	-22180.84
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	-39986.19	1072	-28.02	0	-38942.21
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	947044.39	-869809.06	0	-14546197.65
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	0	0	0.16	0
311000001	Aportaciones al Patrimonio	-80524649.07	332284.69	0	0	-80192364.38
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	60810.21	0	2157872.77	0
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4508515.53	22729.11	0	4531244.64	0
322002013	Resultado del ejercicio 2013	7563289.28	67861.5	0	7631150.78	0
322002014	Resultado del ejercicio 2014	7526731.35	72654.58	0	7599385.93	0
322002015	Resultado del ejercicio 2015	5152980.35	137878.29	0	5290858.64	0
322002016	Resultado del ejercicio 2016	-6559750.65	30488.91	0	0	-6529261.74
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	239306.68	0	239306.68	0
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	-758619.35	0	0	0	-758619.35
415101001	Intereses Bancarios	0	4785.29	-12419.96	0	-7634.67
415101002	Intereses Moratorios	0	517.5	-118870.71	0	-118353.21
417301002	Ingresos Pies de casa	0	0	-1170826.93	0	-1170826.93
417301004	INGRESOS POR PROCESOS ADMINISTRAT	0	1383.94	-22724.74	0	-21340.8
511101131	Sueldos Base	0	1126264.65	0	1126264.65	0
511401413	Aportaciones IMSS	0	185441.63	0	185441.63	0
511401421	Aportaciones INFONAVIT	0	77622.22	0	77622.22	0
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0	6970.27	0	6970.27	0
512102161	Material de limpieza	0	4563.4	0	4563.4	0
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0	3222	0	3222	0
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0	20000	0	20000	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	4164	0	4164	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	0	4352	0	4352	0
513103172	Servicios de redes	0	348	0	348	0
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0	71385	0	71385	0
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informático:	0	13050	0	13050	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	120	0	120	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	0	6363.76	-232	6131.76	0
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0	15294.8	0	15294.8	0
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	128.96	0	128.96	0
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0	7953.8	0	7953.8	0
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0	165	0	165	0
513803821	Gastos de orden social y cultural	0	290	0	290	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	0	35869	0	35869	0