

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111300002	Banco del Bajío 1180777	4305448.31	3617604.31	-5949279.37	1973773.25	0
111300006	Banco del Bajío 2948248	10630.12	46529.09	-42302.6	14856.61	0
111300007	Banco del Bajío 3477817	63787.54	1474967.54	-1485659.38	53095.7	0
111300008	Banco del Bajío 3477866	25288.28	297283.38	-269558.61	53013.05	0
111300009	Banco del Bajío 12385407	30139.89	780135.18	-728968.84	81306.23	0
111300010	Banco Bajío 024485211	22136.65	267037.05	-255000	34173.7	0
112200201	Deudores corto plazo	4028827.5	470969.25	-3251039.15	1248757.6	0
112300001	Funcionarios y empleados	2495.52	0	0	2495.52	0
112300003	Gastos por Comprobar	0	5430	-5430	0	0
112300011	Anticipos de Nómina	0	224200	-163484.22	60715.78	0
112500001	Fondo Fijo	0	5000	0	5000	0
112900001	Otros deudores	75638.02	24080	-26667.95	73050.07	0
112900002	Subsidio al Empleo	139.46	0	0	139.46	0
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C P	0	15000	-10000	5000	0
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URBAN	13771955.58	827052.49	0	14599008.07	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	264824.1	-85838.8	19805336.78	0
122200011	Lotes VSC	0	8115.39	-8115.39	0	0
122200013	Programa, Ejercicio 2007 Las Liebres	0	27882.48	-27882.48	0	0
122200020	Reasignados 2008 Las Liebres	0	323762.16	-323762.16	0	0
122200024	Lotes las Liebres	0	31324.57	-31324.57	0	0
122200051	Mejoremos juntos	188313.97	1018.26	-61879.21	127453.02	0
122300001	Promotor/001Inmobiliaria Lega	256750.69	0	0	256750.69	0
122427481	Conc de prest sector privado con fines gestor	1210313.82	1000.81	-303645.4	907669.23	0
124115111	Muebles de oficina y estantería	204386.13	0	0	204386.13	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	587382.25	24080	-24080	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	3819319.61	-3819319.61	0	0
211200001	Proveedores por pagar CP	0	1201084.07	-1201084.07	0	0
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	-168886.92	643547	-529041.95	0	-54381.87
211700010	10% Retención Honorarios a te	-4174.43	7234	-6558.94	0	-3499.37
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	-26962.18	210208.48	-205782.27	0	-22535.97
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	-39986.19	1809	-1639.73	0	-39816.92
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	2797238.31	-1820599.59	0	-13646794.26
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	0	0	0.16	0
311000001	Aportaciones al Patrimonio	-80524649.07	823629.97	-500.08	0	-79701519.18
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	186732.03	0	2283794.59	0
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4508515.53	64772.69	0	4573288.22	0
322002013	Resultado del ejercicio 2013	7563289.28	187307.89	0	7750597.17	0
322002014	Resultado del ejercicio 2014	7526731.35	204854.99	0	7731586.34	0
322002015	Resultado del ejercicio 2015	5152980.35	421432.34	0	5574412.69	0
322002016	Resultado del ejercicio 2016	-6559750.65	99244.43	0	0	-6460506.22
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	239927.24	0	239927.24	0
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	-758619.35	0	0	0	-758619.35
415101001	Intereses Bancarios	0	4785.29	-33283.08	0	-28497.79
415101002	Intereses Moratorios	0	2043.27	-370989.47	0	-368946.2
417301002	Ingresos Pies de casa	0	0	-3336380.76	0	-3336380.76
417301004	INGRESOS POR PROCESOS ADMINISTRAT	0	3719.94	-59738.43	0	-56018.49
511101131	Sueldos Base	0	3584219.61	-0.65	3584218.96	0
511301321	Prima Vacacional	0	40331.88	0	40331.88	0

511401413	Aportaciones IMSS	0	561187.92	0	561187.92	0
511401421	Aportaciones INFONAVIT	0	217967.74	0	217967.74	0
512102111	Materiales y útiles de oficina	0	15187.49	0	15187.49	0
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0	8895.33	0	8895.33	0
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y C	0	1856.42	0	1856.42	0
512102161	Material de limpieza	0	13426.58	0	13426.58	0
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0	10906.01	0	10906.01	0
512402461	Material eléctrico y electrónico	0	166.69	0	166.69	0
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0	55000	0	55000	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	15776	0	15776	0
513103141	Servicio telefonía tradicional	0	10880	0	10880	0
513103172	Servicios de redes	0	2749.2	0	2749.2	0
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0	214155	0	214155	0
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informático:	0	39150	0	39150	0
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	0	6252.4	0	6252.4	0
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0	44420.02	0	44420.02	0
513303331	Servicios de consultoría administrativa	0	25000	0	25000	0
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv put	0	5945	0	5945	0
513403411	Servicios financieros y bancarios	0	17532.82	-232	17300.82	0
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0	24276.52	0	24276.52	0
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0	940.96	0	940.96	0
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0	350	0	350	0
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0	16313.8	0	16313.8	0
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0	4408	0	4408	0
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamental	0	741.02	0	741.02	0
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0	245	0	245	0
513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend )	0	1280	0	1280	0
513803821	Gastos de orden social y cultural	0	290	0	290	0
513903981	Impuesto sobre nóminas	0	81615	0	81615	0
TOTAL		0	24678375.44	-24678375.44	0	0