

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111300002	Banco del Bajio 1180777	8,981,386.63	10,731,225.09	- 12,191,457.32	7,521,154.40	-
111300006	Banco del Bajio 2948248	171,051.16	3,356,487.74	- 3,509,818.00	17,720.90	-
111300007	Banco del Bajio 3477817	92,052.41	10,939,405.34	- 10,945,207.29	86,250.46	-
111300008	Banco del Bajio 3477866	98,099.67	1,990,951.38	- 2,053,782.89	35,268.16	-
111300009	Banco del Bajio 12385407	29,426.11	3,653,683.57	- 3,659,894.34	23,215.34	-
111300010	Banco Bajio 024485211	-	1,981,042.09	- 1,957,773.05	23,269.04	-
111400002	Inversión Banco del Bajio 12385407	2,712,624.72	72,543.53	- 2,785,168.25	-	-
112200201	Deudores corto plazo	13,819,635.50	2,118,237.32	- 7,719,763.61	8,218,109.21	-
112300001	Funcionarios y empleados	-	669.00	-	669.00	-
112300003	Gastos por Comprobar	-	15,568.00	- 15,568.00	-	-
112300011	Anticipos de Nómina	-	273,930.00	- 214,737.86	59,192.14	-
112500001	Fondo Fijo	-	5,000.00	-	5,000.00	-
112900001	Otros deudores	2,496,744.82	-	- 2,423,694.75	73,050.07	-
112900002	Subsidio al Empleo	149.92	1,478.51	- 1,589.55	38.88	-
113200001	Ant Prov Ad Bienes Muebles e Inm C	11,643.62	-	- 11,643.62	-	-
113400001	Ant Contratistas C P	-	898,342.36	- 898,342.36	-	-
114500001	BIENES EN TRANSITO GASTOS DE URBANIZACION	4,663,174.20	6,177,002.40	- 226,446.91	10,613,729.69	-
114500002	28 ACCIONES OBRAS DE URBANIZACION	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)	3,858,877.76	111,886.13	-	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	8,877,911.60	2,423,694.75	-	11,301,606.35	-
122200001	Deudores Largo Plazo	19,130,581.46	3,272,056.22	- 1,672,352.59	20,730,285.09	-
122200051	Mejoremos juntos	104,614.92	313,005.76	- 72,951.79	344,668.89	-
122300001	Promotor/001Inmobiliaria Lega	256,750.69	-	-	256,750.69	-
122427481	Conc de prest sector privado con fines	513,606.88	1,541,750.00	- 307,768.62	1,747,588.26	-
124115111	Muebles de oficina y estantería	204,386.13	-	-	204,386.13	-
124135151	Computadoras y equipo periférico	481,909.51	56,175.24	-	538,084.75	-
124195191	Otros mobiliarios y equipos de admin	5,888.78	-	-	5,888.78	-
124215211	Equipo de audio y de video	24,092.00	-	-	24,092.00	-
124235231	Camaras fotograficas y de video	7,559.37	13,619.40	-	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 telecomun	78,885.12	-	-	78,885.12	-
125105911	Software	45,449.44	-	-	45,449.44	-
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 116,853.40	-	-	-	116,853.40
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 369,986.70	-	-	-	369,986.70
126305191	Otros mobiliarios y equipos de admin	- 1,685.83	-	-	-	1,685.83
126305211	Equipo de audio y de video	- 6,119.05	-	-	-	6,119.05
126305231	Camaras fotograficas y de video	- 377.97	-	-	-	377.97
126305411	Automóviles y camiones	- 710,182.00	-	-	-	710,182.00
126305491	Otro equipo de transporte	- 7,090.63	-	-	-	7,090.63
126305651	Equipo de comunicación y telecomun	- 38,058.95	-	-	-	38,058.95
126505911	Amort Acum Software	- 13,634.82	-	-	-	13,634.82
211100001	Servicios Personales por pagar a CP	-	4,465,285.77	- 4,465,285.77	-	-
211200001	Proveedores por pagar CP	-	10,226,166.06	- 10,226,166.06	-	-
211300001	Contratistas por pagar CP	-	2,487,390.18	- 2,487,390.18	-	-
211700001	ISPT Sobre Sueldos y Salarios	- 149,037.39	628,308.55	- 538,797.99	-	59,526.83
211700010	10% Retención Honorarios a te	- 7,199.69	9,224.00	- 2,223.82	-	199.51
211700015	Cuotas IMSS (Oficina)	- 24,667.11	133,883.29	- 131,138.91	-	21,922.73
211700020	Ced. Honorarios de Terceros	- 38,962.18	222.00	- 222.38	-	38,962.56
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	- 10,857,815.91	8,814,778.28	- 11,661,241.50	-	13,704,279.13
211900003	Diversas ctas por pagar	0.16	-	-	0.16	-
221100001	Proveedores por pagar LP	- 2,423,694.80	2,423,694.80	-	-	-
311000001	Aportaciones al Patrimonio	- 90,669,864.09	5,539,748.28	- 0.28	-	85,130,116.09
311009999	Baja AF	7,701.67	-	-	7,701.67	-
321000001	Ahorro/Desahorro	- 5,909,161.00	5,909,161.00	-	-	-
322000001	Aplicación de remanente Recurso Pro	- 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	1,468,956.84	262,109.58	-	1,731,066.42	-
322002012	Resultado del ejercicio 2012	4,362,036.14	63,266.79	-	4,425,302.93	-
322002013	Resultado del ejercicio 2013	6,643,559.19	168,645.93	-	6,812,205.12	-
322002014	Resultado del ejercicio 2014	6,684,194.50	335,395.81	-	7,019,590.31	-
322002015	Resultado del ejercicio 2015	4,351,224.13	320,995.60	-	4,672,219.73	-
322002016	Resultado del ejercicio 2016	- 6,821,219.59	104,100.11	-	-	6,717,119.48
322002017	Resultado del ejercicio 2017	- 6,945,666.77	-	-	-	6,945,666.77
322002018	Resultado del ejercicio 2018	-	-	6,646,462.21	-	6,646,462.21
323100001	Revalúo de Bienes Inmuebles	- 758,619.35	-	-	-	758,619.35
415151001	Interes Bancario	-	28,124.03	- 520,243.60	-	492,119.57
415151002	Interes Moratorio	-	56,383.59	- 494,042.75	-	437,659.16
417373101	Cuota Agua VSC	-	-	- 12,316.00	-	12,316.00
417373102	Obras de Urbanización	-	-	- 1,500.00	-	1,500.00
417373103	Reasignaciones VSC 2004	-	-	- 370,557.65	-	370,557.65
417373104	Reasignaciones Apatzingán 2004	-	-	- 126,263.90	-	126,263.90
417373105	Reest Const de Apatzingán	-	-	- 24,431.75	-	24,431.75
417373106	Lotes Constitución de Apatzingán	-	-	- 104,708.18	-	104,708.18
417373107	Reasignados Reest VSC 2004	-	-	- 5,176.84	-	5,176.84
417373108	Reest VSC 2004	-	-	- 60,721.80	-	60,721.80
417373109	VSC 2004	-	5,122.26	- 19,288.40	-	14,166.14
417373110	Lotes VSC	-	-	- 108,226.43	-	108,226.43
417373111	Reasignaciones Liebes 2007	-	-	- 774,871.78	-	774,871.78
417373112	Reestructuras Liebres 2007	-	-	- 121,453.64	-	121,453.64
417373113	Las Liebres 2007	-	-	- 2,311,265.50	-	2,311,265.50
417373114	Reest Reasignados Liebres 2007	-	-	- 77,449.72	-	77,449.72
417373115	Lotes Liebres	-	-	- 144,184.43	-	144,184.43
417373116	Casa Muestra Las Liebres	-	-	- 12,862.98	-	12,862.98
417373117	Reasignaciones Libres 2008	-	-	- 362,602.14	-	362,602.14
417373118	Reest VSC 2008	-	-	- 10,361.89	-	10,361.89
417373119	VSC 2008	-	-	- 284,097.48	-	284,097.48
417373120	Las Liebre 2008	-	-	- 1,780,104.68	-	1,780,104.68
417373121	Reasignados VSC 2008	-	-	- 5,553.93	-	5,553.93
417373122	Reestructuras Liebres 2008	-	-	- 43,750.68	-	43,750.68
417373123	Lucio Cabañas	-	-	- 69,243.81	-	69,243.81
417373124	Vivintierra	-	-	- 137,522.77	-	137,522.77
417373125	Reest San Cayetano de Luna I	-	26,469.70	- 67,615.72	-	41,146.02
417373126	Vivintierra Reest de Crédito	-	-	- 10,726.64	-	10,726.64
417373127	Lucio Cabañas Reestructura	-	-	- 1,418.60	-	1,418.60
417373128	Che Guevara	-	-	- 5,807.74	-	5,807.74
417373129	Programa Vivienda Digna	-	-	- 306,080.18	-	306,080.18
417373130	Vivah Reasignados	-	-	- 58,045.70	-	58,045.70
417373131	Vivah 2001	-	-	- 3,656.05	-	3,656.05
417373134	Mejoremos Juntos 2018	-	-	- 331,850.33	-	331,850.33
417373135	Purísima de Jardín	-	-	- 34,851.52	-	34,851.52
417373136	San Cayetano de Luna	-	-	- 37,000.00	-	37,000.00
422191010	transferencias y asignaciones, subsidi	-	-	- 484,480.28	-	484,480.28
422393010	Recurso Municipal de libre disposicón	-	-	- 1,000,000.00	-	1,000,000.00
511101131	Sueldos Base	-	3,864,927.71	- 195,327.43	3,669,600.28	-
511301321	Prima Vacacional	-	42,040.06	-	42,040.06	-
511301323	Gratificación de fin de año	-	17,207.65	-	17,207.65	-
511401413	Aportaciones IMSS	-	452,369.78	-	452,369.78	-
511401421	Aportaciones INFONAVIT	-	171,429.46	-	171,429.46	-
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios	-	90,456.17	-	90,456.17	-
511501592	Otras prestaciones	-	2,884.00	-	2,884.00	-
512102111	Materiales y útiles de oficina	-	27,988.25	-	27,988.25	-
512102113	Equipos menores de oficina inventari	-	7,833.00	-	7,833.00	-
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info	-	7,785.22	-	7,785.22	-
512102142	Equipos menores de tecnologías de la	-	5,030.02	-	5,030.02	-
512102161	Material de limpieza	-	7,316.56	-	7,316.56	-
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depen	-	11,512.21	-	11,512.21	-

512202231	Utensilios para el servicio de alimenta	-	83.01	-	83.01	-
512402461	Material eléctrico y electrónico	-	921.53	-	921.53	-
512402481	Materiales complementarios	-	2,626.49	-	2,626.49	-
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	1,103.50	-	1,103.50	-
512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv	-	55,000.00	-	55,000.00	-
512702711	Vestuario y uniformes	-	15,381.60	-	15,381.60	-
512702722	Prendas de protección personal	-	250.00	-	250.00	-
512902911	Herramientas menores	-	122.14	-	122.14	-
512902921	Refacciones y accesorios menores de	-	560.52	-	560.52	-
512902931	Refacciones y accesorios menores de	-	398.60	-	398.60	-
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn d	-	6,809.20	-	6,809.20	-
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transp	-	1,700.00	-	1,700.00	-
513103111	Servicio de energía eléctrica	-	20,509.00	-	20,509.00	-
513103141	Servicio telefonía tradicional	-	8,633.00	- 1,598.00	7,035.00	-
513103172	Servicios de redes	-	2,685.96	-	2,685.96	-
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	-	207,900.00	-	207,900.00	-
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes in	-	39,150.00	-	39,150.00	-
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	-	7,516.80	-	7,516.80	-
513203291	Otros Arrendamientos	-	9,280.00	-	9,280.00	-
513303311	Servicios legales	-	23,476.20	-	23,476.20	-
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ	-	29,000.00	- 1,392.00	27,608.00	-
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de s	-	12,354.55	-	12,354.55	-
513403411	Servicios financieros y bancarios	-	42,512.55	- 2,196.17	40,316.38	-
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	-	29,139.66	-	29,139.66	-
513403471	Fletes y maniobras	-	3,016.00	-	3,016.00	-
513503511	Conservación y mantenimiento de inr	-	24,173.26	-	24,173.26	-
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de	-	2,089.20	-	2,089.20	-
513503531	Instal Rep y mantto de bienes inform	-	1,786.40	-	1,786.40	-
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aére	-	9,212.50	-	9,212.50	-
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	-	4,234.00	-	4,234.00	-
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubern	-	1,333.30	-	1,333.30	-
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de i	-	9,880.50	- 768.70	9,111.80	-
513803821	Gastos de orden social y cultural	-	30,595.69	-	30,595.69	-
513903921	Otros impuestos y derechos	-	3,777.00	-	3,777.00	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	-	80,286.00	-	80,286.00	-
TOTAL		-	97,352,507.69	- 97,352,507.69	-	-