

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		1,866,426.52	688,304.69	577,471.85	1,977,259.36
1.1		1,471,155.81	688,304.69	577,471.85	1,581,988.65
1.1.1		672,667.60	447,061.12	340,888.77	778,839.95
1.1.1.1.3		672,667.60	447,061.12	340,888.77	778,839.95
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Banco Bajo Maestra Cta.2051472	219,196.54	22,077.61	8,562.00	232,712.15
1.1.1.3.0.0.0.0.2.0	Banco Bajo Inversión Cta.205147	409,085.88	2,400.00	27,990.58	383,495.30
1.1.1.3.0.0.0.0.3.0	Banco Bajo Fondo de Ahorro Cta.	2,484.36	17,451.12	13,942.20	5,993.28
1.1.1.3.0.0.0.0.4.0	Banco Bajo CLASICA 3 2051472	41,900.82	405,132.39	290,393.99	156,639.22
1.1.2		798,488.21	241,243.57	236,583.08	803,148.70
1.1.2.2		5,129.71	0.00	0.00	5,129.71
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	Subsidio al empleo	5,129.71	0.00	0.00	5,129.71
1.1.2.3		42,859.15	37,045.70	32,385.25	47,519.60
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	42,859.15	37,045.70	32,385.25	47,519.60
1.1.2.9		750,499.35	204,197.87	204,197.83	750,499.39
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	750,499.35	204,197.87	204,197.83	750,499.39
1.2		395,270.71	0.00	0.00	395,270.71
1.2.3		366,851.58	0.00	0.00	366,851.58
1.2.3.1		237,667.73	0.00	0.00	237,667.73
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	Terrenos	237,667.73	0.00	0.00	237,667.73
1.2.3.6		129,183.85	0.00	0.00	129,183.85
1.2.3.6.1.6.2.1.1.0	Edificación habitacional	129,183.85	0.00	0.00	129,183.85
1.2.4		56,185.54	0.00	0.00	56,185.54
1.2.4.1		51,435.54	0.00	0.00	51,435.54
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	19,732.54	0.00	0.00	19,732.54
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	31,703.00	0.00	0.00	31,703.00
1.2.4.2		3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1.2.4.4		1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.6		1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecorr	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00
1.2.5		25,212.00	0.00	0.00	25,212.00
1.2.5.4		25,212.00	0.00	0.00	25,212.00
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelectua	25,212.00	0.00	0.00	25,212.00
1.2.6		-52,978.41	0.00	0.00	-52,978.41
1.2.6.3		-37,209.31	0.00	0.00	-37,209.31
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-8,497.04	0.00	0.00	-8,497.04
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-28,072.55	0.00	0.00	-28,072.55
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-309.96	0.00	0.00	-309.96
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecorr	-329.76	0.00	0.00	-329.76
1.2.6.5		-15,769.10	0.00	0.00	-15,769.10
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informatica	-15,769.10	0.00	0.00	-15,769.10
2		-23,955.63	326,290.33	329,336.67	-27,001.97
2.1		-23,955.63	326,290.33	329,336.67	-27,001.97
2.1.1		-23,955.63	326,290.33	329,336.67	-27,001.97
2.1.1.1		-3,627.00	0.00	0.00	-3,627.00
2.1.1.1.0.0.1.3.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CII	-3,627.00	0.00	0.00	-3,627.00
2.1.1.2		839.31	56,715.90	57,396.97	158.24
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	1,929.48	56,715.90	57,396.97	1,248.41
2.1.1.2.0.0.1.2.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CII	-1,063.00	0.00	0.00	-1,063.00
2.1.1.2.0.0.1.7.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CII	-27.17	0.00	0.00	-27.17
2.1.1.3		-2,230.54	229,283.67	230,464.85	-3,411.72
2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	-2,230.54	229,283.67	230,464.85	-3,411.72
2.1.1.7		-5,982.13	24,574.04	23,838.05	-5,246.14
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	Retenciones ISR	1,036.36	11,378.00	7,652.47	4,761.89
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	Retencion Cedular	272.11	877.40	394.80	754.71
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	ISR Hon asim a salarios	-7,290.60	5,749.02	6,478.46	-8,020.04
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	Ret ISR Honorarios	0.00	2,819.92	2,819.60	0.32
2.1.1.7.0.0.3.9.8.0	FONDO DE AHORRO	0.00	3,749.70	6,492.72	-2,743.02
2.1.1.9		-12,955.27	15,716.72	17,636.80	-14,875.35
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-12,955.27	15,716.72	17,636.80	-14,875.35
3		-1,842,470.89	98,463.22	98,465.22	-1,842,472.89
3.1		-4,340,613.06	0.00	0.00	-4,340,613.06
3.1.1		-4,340,613.06	0.00	0.00	-4,340,613.06
3.1.1.0		-4,340,613.06	0.00	0.00	-4,340,613.06
3.1.1.0.0.0.0.0.1.0	Aportación al Capital	-4,340,613.06	0.00	0.00	-4,340,613.06
3.2		2,498,142.17	98,463.22	98,465.22	2,498,140.17
3.2.1		-98,463.22	0.00	98,463.22	-196,926.44
3.2.1.0		-98,463.22	0.00	98,463.22	-196,926.44

3.2.1.0.0.0.0.1.0	RESULT DEL EJERCICIO: AHOR	-98,463.22	0.00	98,463.22	-196,926.44
3.2.2		2,596,605.39	98,463.22	2.00	2,695,066.61
3.2.2.0		2,596,605.39	98,463.22	2.00	2,695,066.61
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Remanentes	2,304,303.65	0.00	0.00	2,304,303.65
3.2.2.0.0.0.0.2.0	Resultado del Ejercicio 2011	1,121,717.47	0.00	0.00	1,121,717.47
3.2.2.0.0.0.0.3.0	Resultado del Ejercicio 2012	348,679.44	0.00	0.00	348,679.44
3.2.2.0.0.0.0.4.0	Resultado del Ejercicio 2013	236,335.55	0.00	0.00	236,335.55
3.2.2.0.0.0.0.5.0	Resultado del Ejercicio 2014	-80,368.84	0.00	0.00	-80,368.84
3.2.2.0.0.0.0.6.0	Resultado del Ejercicio 2015	-56,987.13	0.00	0.00	-56,987.13
3.2.2.0.0.0.0.7.0	Resultado del Ejercicio 2016	-48,678.29	0.00	0.00	-48,678.29
3.2.2.0.0.0.0.1.7.0	Resultado del Ejercicio 2017	-455,886.59	0.00	0.00	-455,886.59
3.2.2.0.0.0.0.1.8.0	Resultado del Ejercicio 2018	0.00	98,463.22	2.00	98,461.22
3.2.2.0.0.1.0.0.1.0	Aplicación de remanentes	-772,509.87	0.00	0.00	-772,509.87
4		0.00	0.00	376,571.58	-376,571.58
4.1		0.00	0.00	23.33	-23.33
4.1.5		0.00	0.00	23.33	-23.33
4.1.5.1		0.00	0.00	23.33	-23.33
4.1.5.1.0.1.0.0.2.0	INTERESES DERIVADOS DE CU	0.00	0.00	23.33	-23.33
4.2		0.00	0.00	376,548.25	-376,548.25
4.2.2		0.00	0.00	376,548.25	-376,548.25
4.2.2.1		0.00	0.00	376,548.25	-376,548.25
4.2.2.1.9.1.0.1.0.0	Transferencia Municipal	0.00	0.00	376,548.25	-376,548.25
5		0.00	296,015.47	27,228.39	268,787.08
5.1		0.00	296,015.47	27,228.39	268,787.08
5.1.1		0.00	227,178.93	15,257.34	211,921.59
5.1.1.1		0.00	129,232.01	9,843.43	119,388.58
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Sueldos Confianza	0.00	129,232.01	9,843.43	119,388.58
5.1.1.3		0.00	26,766.39	0.00	26,766.39
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	4,574.48	0.00	4,574.48
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	22,191.91	0.00	22,191.91
5.1.1.5		0.00	71,180.53	5,413.91	65,766.62
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	6,470.91	492.17	5,978.74
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	64,709.62	4,921.74	59,787.88
5.1.2		0.00	9,558.00	577.92	8,980.08
5.1.2.1		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y i	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5.1.2.2		0.00	549.16	178.08	371.08
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de de	0.00	549.16	178.08	371.08
5.1.2.6		0.00	1,008.84	399.84	609.00
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehiculos c	0.00	1,008.84	399.84	609.00
5.1.3		0.00	59,278.54	11,393.13	47,885.41
5.1.3.3		0.00	45,790.92	6,541.56	39,249.36
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	45,790.92	6,541.56	39,249.36
5.1.3.4		0.00	3,117.92	24.36	3,093.56
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	3,117.92	24.36	3,093.56
5.1.3.7		0.00	5,022.21	3,614.79	1,407.42
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp f	0.00	5,022.21	3,614.79	1,407.42
5.1.3.9		0.00	5,347.49	1,212.42	4,135.07
5.1.3.9.0.3.9.5.1.0	Penas multas accesorios y actuali:	0.00	14.00	0.00	14.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	5,333.49	1,212.42	4,121.07

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Director de Imuvim

C. Guadalupe Arturo
Duran Ruiz