

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Cta.	N o m b r e	Saldos INICIALES		MOVIMIENTOS			Saldos al 30 de Septiembre 2023		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	53,834,800.34		180,964,894.92	168,973,411.00		65,826,284.26				65,826,284.26	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	12,026,904.56		146,866,242.99	141,242,805.76		17,650,341.79				17,650,341.79	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,764,708.27		125,898,486.71	121,589,643.50		9,073,551.48				9,073,551.48	
1111	EFFECTIVO	182,288.48		35,000.00	20,000.00		197,288.48				197,288.48	
1112	BANCOS/TESORERIA	4,582,419.79		125,863,486.71	121,569,643.50		8,876,263.00				8,876,263.00	
1120	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL	7,068,258.79		20,967,756.28	19,653,162.26		8,382,852.81				8,382,852.81	
1122	DEUDORES DIV. POR COBRAR	1,178,973.41		0.00	0.00		1,178,973.41				1,178,973.41	
1123	DEUDORES DIV. POR COBRAR	4,466,631.82		19,819,381.71	18,419,392.62		5,866,620.91				5,866,620.91	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	580,349.80		0.00	0.00		580,349.80				580,349.80	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P	842,303.76		0.00	0.00		756,908.69				756,908.69	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	193,937.50		0.00	0.00		193,937.50				193,937.50	
1131	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES Y	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00	
1132	ANTIC A PROVEED POR ADQ DE BIENES INM Y	193,937.50		0.00	0.00		193,937.50				193,937.50	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	41,807,895.78		34,098,651.93	27,730,605.24		48,175,942.47				48,175,942.47	
1230	BIENES INM.INFRAEST.Y CONST.EN PROCESO	5,928,830.17		33,953,216.93	27,730,605.24		12,151,441.86				12,151,441.86	
1231	TERRENOS	3,596,492.00		0.00	0.00		3,596,492.00				3,596,492.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	104,101.50		6,775,086.00	0.00		6,879,187.50				6,879,187.50	
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00		13,865,302.62	13,865,302.62		0.00				0.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO I	2,207,556.67		13,865,302.62	13,865,302.62		1,655,082.36				1,655,082.36	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	20,680.00		0.00	0.00		20,680.00				20,680.00	
1240	BIENES MUEBLES	35,879,065.61		145,435.00	0.00		36,024,500.61				36,024,500.61	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	2,930,679.37		78,294.20	0.00		3,008,973.57				3,008,973.57	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	136,316.05		0.00	0.00		136,316.05				136,316.05	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,167,274.04		0.00	0.00		7,167,274.04				7,167,274.04	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	25,644,796.15		67,140.80	0.00		25,711,936.95				25,711,936.95	
2000	PASIVO	59,937,138.01		61,761,513.78	58,985,884.87		57,161,509.10				57,161,509.10	
2100	PASIVO CIRCULANTE	22,242,330.25		61,176,210.68	58,985,884.87		20,052,004.44				20,052,004.44	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,242,330.25		59,235,404.46	56,279,474.47		19,286,400.26				19,286,400.26	
2111	SERV. PERSONALES POR PAGAR A C. P.	4,773,619.01		4,727,821.39	8,577,737.36		4,323,534.98				4,323,534.98	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	9,024,835.99		22,692,577.13	21,213,174.30		7,545,433.16				7,545,433.16	
2113	CONTRATISTAS	325,938.25		13,613,439.08	13,286,064.21		-1,436.62				-1,436.62	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	3,839,929.37		2,842,663.05	2,268,513.47		3,265,779.79				3,265,779.79	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR	8,578,007.63		15,358,903.81	10,933,985.13		4,153,088.95				4,153,088.95	
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00	
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR. Y/O	1,752,803.05		1,940,806.22	2,706,410.40		2,518,407.23				2,518,407.23	
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-561,383.51		0.00	0.00		-561,383.51				-561,383.51	
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	2,314,186.56		1,940,806.22	2,706,410.40		3,079,790.74				3,079,790.74	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	35,942,004.71		585,303.10	0.00		35,356,701.61				35,356,701.61	
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	35,942,004.71		585,303.10	0.00		35,356,701.61				35,356,701.61	
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	35,942,004.71		585,303.10	0.00		35,356,701.61				35,356,701.61	
3000	PATRIMONIO	-6,102,337.67		2,207,556.67	5,971,284.90		-2,338,609.44				8,664,775.16	
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	18,065,504.36		0.00	0.00		18,065,504.36				18,065,504.36	
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL	18,065,504.36		0.00	0.00		18,065,504.36				18,065,504.36	
3200	PATRIMONIO GENERADO	-24,167,842.03		2,207,556.67	0.00		-27,179,199.80				-27,179,199.80	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37,067,646.06		2,207,556.67	-803,801.10		-40,079,003.83				-40,079,003.83	
3131	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00		0.00	6,775,086.00		6,775,086.00				6,775,086.00	
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	12,899,804.03		0.00	0.00		12,899,804.03				12,899,804.03	
4000	INGRESOS	0.00		0.00	0.00		108,150,990				108,150,990	
1000	IMPUESTOS	0.00		0.00	5,034,254.37		5,034,254.37				5,034,254.37	
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00	
1200	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00		0.00	2,386,782.54		2,386,782.54				2,386,782.54	
1201	Impuesto predial	0.00		0.00	1,212,176.67		1,212,176.67				1,212,176.67	
1202	Impuesto sobre trasilación de dominio bienes inm.	0.00		0.00	1,174,605.87		1,174,605.87				1,174,605.87	
1200	Impuestos sobre la producción, el consumo	0.00		0.00	2,557,332.92		2,557,332.92				2,557,332.92	
1204	Impuesto predial ejidal	0.00		0.00	2,557,332.92		2,557,332.92				2,557,332.92	
1700	Accesorios	0.00		0.00	90,138.91		90,138.91				90,138.91	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Cta.	N o m b r e	Saldos INICIALES		MOVIMIENTOS		Saldos al 30 de Septiembre 2023		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1701	Recargos		0.00		90,138.91		90,138.91	90,138.91			
1800	OTROS IMPUESTOS		0.00		0.00		0.00	0.00			
1801	IMPUESTOS ADICIONALES		0.00		0.00		0.00	0.00			
4000	DERECHOS		0.00		3,730,509.21		3,730,509.21	3,730,509.21			
4100	DER.P/USO.APROV.EXP BIEN		0.00		0.00		0.00	0.00			
4102	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		0.00		0.00		0.00	0.00			
4300	Derechos por prestación de servicios		0.00		3,730,509.21		3,730,509.21	3,730,509.21			
4301	Alumbrado Publico		0.00		1,905,496.08		1,905,496.08	1,905,496.08			
4304	Panteones		0.00		146,919.00		146,919.00	146,919.00			
4305	Rastros		0.00		52,326.00		52,326.00	52,326.00			
4307	Seguridad publica		0.00		1,920.00		1,920.00	1,920.00			
4310	Desarrollo urbano		0.00		640,952.01		640,952.01	640,952.01			
4312	LIC.PI.COLOC.ANUNCIOS O PUBLICIDAD		0.00		7,967.00		7,967.00	7,967.00			
4313	EXP ANUENCIA TRAM LIC VTA BE		0.00		47,512.92		47,512.92	47,512.92			
4314	Por la exp de autoriz eventuales, por dia (Eventos sociales)		0.00		0.00		0.00	0.00			
4317	SERVICIOS DE LIMPIA		0.00		73,875.00		73,875.00	73,875.00			
4318	OTROS SERVICIOS		0.00		853,541.20		853,541.20	853,541.20			
5000	PRODUCTOS		0.00		60,808.07		60,808.07	60,808.07			
5100	Productos de tipo corriente		0.00		60,808.07		60,808.07	60,808.07			
5101	Enaj onerosa de bienes muebles no sujetos a rég de		0.00		0.00		0.00	0.00			
5102	Arrend de bienes muebles e inm no sujetos a		0.00		0.00		0.00	0.00			
5103	UTILIDADES.DIVIDENDOS, INTERESES		0.00		7,647.07		7,647.07	7,647.07			
5105	DIVISION.SUBDIVISION CROQUIS		0.00		0.00		0.00	0.00			
5108	Venta de formas impresas		0.00		0.00		0.00	0.00			
5113	Mensura, remensura, deslinde o localización de lotes		0.00		2,142.00		2,142.00	2,142.00			
5114	Otros no especificados		0.00		51,019.00		51,019.00	51,019.00			
5200	Otros productos de tipo corriente		0.00		0.00		0.00	0.00			
5205	Venta de formas impresas		0.00		0.00		0.00	0.00			
5210	Mensura, remensura, deslinde o localización de		0.00		0.00		0.00	0.00			
5211	Otros no especificados		0.00		0.00		0.00	0.00			
6000	APROVECHAMIENTOS		0.00		1,266,467.24		1,266,467.24	1,266,467.24			
6101	Multas		0.00		143,496.21		143,496.21	143,496.21			
6102	Recargos		0.00		0.00		0.00	0.00			
6105	Donativos		0.00		162,918.13		162,918.13	162,918.13			
6107	Honorarios de cobranzas		0.00		0.00		0.00	0.00			
6109	Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal		0.00		84,705.03		84,705.03	84,705.03			
6114	Aprovechamientos diversos		0.00		875,347.87		875,347.87	875,347.87			
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00		98,058,952.40		98,058,952.40	98,058,952.40			
8100	Participaciones		0.00		65,069,308.69		65,069,308.69	65,069,308.69			
8101	Fondo general de participaciones		0.00		39,861,462.90		39,861,462.90	39,861,462.90			
8102	Fondo de fomento municipal		0.00		9,853,219.54		9,853,219.54	9,853,219.54			
8103	Participaciones estatales		0.00		1,940,638.10		1,940,638.10	1,940,638.10			
8104	Impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos		0.00		0.00		0.00	0.00			
8105	Fondo de impuesto especial (sobre alcohol, cerveza y tabaco)		0.00		715,886.89		715,886.89	715,886.89			
8106	Fondo de impuesto de autos nuevos		0.00		1,142,388.94		1,142,388.94	1,142,388.94			
8107	Participación de premios y loterías		0.00		0.00		0.00	0.00			
8108	Fondo de compensa resarc por dism del impto s/ autom nuevos		0.00		159,514.43		159,514.43	159,514.43			
8109	Fondo de fiscalización		0.00		6,910,294.39		6,910,294.39	6,910,294.39			
8110	IEPS a las gasolinas y diesel		0.00		1,422,009.89		1,422,009.89	1,422,009.89			
8111	APUESTAS Y CONCURSO		0.00		0.00		0.00	0.00			
8112	art 3b 100% ENTERO FEDERAL		0.00		2,665,611.00		2,665,611.00	2,665,611.00			
8113	ISR ENAJENACION BIENES ART.126LSR		0.00		398,282.61		398,282.61	398,282.61			
8200	Aportaciones		0.00		32,989,643.71		32,989,643.71	32,989,643.71			

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL**

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Cta.	N o m b r e	Saldos INICIALES		MOVIMIENTOS		Saldos al 30 de Septiembre 2023		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal		0.00		15,436,597.73		15,436,597.73	15,436,597.73			
8202	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal		0.00		12,856,732.28		12,856,732.28	12,856,732.28			
8326	CECOP		0.00		1,389,108.26		1,389,108.26	1,389,108.26			
8328	REPULVE		0.00		307,205.44		307,205.44	307,205.44			
8329	CONVENIO REC. EXTRAORDINARIO		0.00		3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			
50000	EGRESOS	97,147,611.22		97,147,611.22	0.00	97,147,611.22		97,147,611.22			
10000	SERVICIOS PERSONALES	45,253,496.49		45,253,496.49	0.00	45,253,496.49		45,253,496.49			
11000	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00		26,504,174.66	0.00	26,504,174.66		26,504,174.66			
11100	DIETAS	0.00		1,895,292.00		1,895,292.00		1,895,292.00			
11101	DIETAS	0.00		1,895,292.00		1,895,292.00		1,895,292.00			
11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		24,608,882.66		24,608,882.66		24,608,882.66			
11301	SUELDO	0.00		24,608,882.66		24,608,882.66		24,608,882.66			
12000	REMUNERACIONES AL PERS. DE CARÁCTER TR	0.00		3,167,538.08		3,167,538.08		3,167,538.08			
12200	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,167,538.08		3,167,538.08		3,167,538.08			
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		3,167,538.08		3,167,538.08		3,167,538.08			
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		5,743,297.89		5,743,297.89		5,743,297.89			
13300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	0.00		0.00		0.00		0.00			
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		0.00		0.00		0.00			
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00		183,200.00		183,200.00		183,200.00			
13405	COMPENSAC.ADIC./PISERV/ESPECI	0.00		5,560,097.89		5,560,097.89		5,560,097.89			
13200	PRIMAS DE VACAC. DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE	0.00		1,545,624.06		1,545,624.06		1,545,624.06			
13201	Prima de vacaciones y dominical	0.00		4,014,473.83		4,014,473.83		4,014,473.83			
13202	Gratificación fin de Año	0.00		9,830,863.26		9,830,863.26		9,830,863.26			
14000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		9,830,863.26		9,830,863.26		9,830,863.26			
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		6,204,798.79		6,204,798.79		6,204,798.79			
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	0.00		3,626,064.47		3,626,064.47		3,626,064.47			
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		7,622.60		7,622.60		7,622.60			
15000	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGUR	0.00		0.00		0.00		0.00			
15200	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00		0.00		0.00			
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00		0.00		0.00		0.00			
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		7,622.60		7,622.60		7,622.60			
1700	PAGO DE ESTIMULOS	0.00		0.00		0.00		0.00			
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00		0.00		0.00		0.00			
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	0.00		0.00		0.00		0.00			
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		11,150,501.48		11,150,501.48		11,150,501.48			
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. O	0.00		405,028.16		405,028.16		405,028.16			
21100	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	0.00		173,795.46		173,795.46		173,795.46			
21101	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	0.00		173,795.46		173,795.46		173,795.46			
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00		128,156.61		128,156.61		128,156.61			
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00		128,156.61		128,156.61		128,156.61			
21401	MATERIALES Y UTILES PROCESAMIENTO DE BIE	0.00		75.00		75.00		75.00			
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00		20,880.00		20,880.00		20,880.00			
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	0.00		20,880.00		20,880.00		20,880.00			
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		82,121.09		82,121.09		82,121.09			
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		82,121.09		82,121.09		82,121.09			
22000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0.00		607,123.87		607,123.87		607,123.87			
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		607,003.87		607,003.87		607,003.87			
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACI	0.00		552,889.88		552,889.88		552,889.88			
22106	AGUA POTABLE	0.00		54,113.99		54,113.99		54,113.99			
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00		120.00		120.00		120.00			
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	0.00		120.00		120.00		120.00			
24000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		1,502,290.60		1,502,290.60		1,502,290.60			
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		18,400.78		18,400.78		18,400.78			
24301	CAL. YESO Y PRIDUCTOS DE YESO	0.00		12,083.04		12,083.04		12,083.04			
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		122,181.54		122,181.54		122,181.54			
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		14,442.00		14,442.00		14,442.00			
24901	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00		1,335,183.24		1,335,183.24		1,335,183.24			
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE	0.00		28,727.13		28,727.13		28,727.13			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Cta	N o m b r e	Saldos INICIALES		MOVIMIENTOS			Saldos al 30 de Septiembre 2023		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
25100	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00		0.00			0.00		0.00			
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00		0.00			0.00		0.00			
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00		20,178.42			20,178.42		20,178.42			
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	0.00		20,178.42			20,178.42		20,178.42			
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		0.00			0.00		0.00			
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00		0.00			0.00		0.00			
25400	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		8,548.71			8,548.71		8,548.71			
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00		8,548.71			8,548.71		8,548.71			
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		7,840,853.93			7,840,853.93		7,840,853.93			
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		7,840,853.93			7,840,853.93		7,840,853.93			
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		7,428,153.25			7,428,153.25		7,428,153.25			
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		7,428,153.25			7,428,153.25		7,428,153.25			
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		412,700.68			412,700.68		412,700.68			
27000	VEST., BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART.	0.00		105,260.94			105,260.94		105,260.94			
27000	VEST., BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART.	0.00		105,260.94			105,260.94		105,260.94			
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		17,186.37			17,186.37		17,186.37			
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		17,186.37			17,186.37		17,186.37			
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	0.00		9,185.95			9,185.95		9,185.95			
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		78,888.62			78,888.62		78,888.62			
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		0.00			0.00		0.00			
28200	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	0.00		0.00			0.00		0.00			
28201	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	0.00		0.00			0.00		0.00			
29000	HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	0.00		661,216.85			661,216.85		661,216.85			
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		319,507.94			319,507.94		319,507.94			
29201	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	0.00		4,752.19			4,752.19		4,752.19			
29301	REFACC Y ACCES MENORES DE MOB Y EQUIPO	0.00		0.00			0.00		0.00			
29401	REFACC Y ACCES MENORES EQ COMP	0.00		2,300.80			2,300.80		2,300.80			
29601	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRA	0.00		334,655.92			334,655.92		334,655.92			
30000	SERVICIOS GENERALES	0.00		15,466,224.61			15,466,224.61		15,466,224.61			
31000	SERVICIOS BASICOS	0.00		3,383,072.92			3,383,072.92		3,383,072.92			
31100	ENERGIA ELECTRICA	0.00		3,342,519.43			3,342,519.43		3,342,519.43			
31101	ENERGIA ELECTRICA	0.00		92,765.24			92,765.24		92,765.24			
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		3,249,754.19			3,249,754.19		3,249,754.19			
31200	GAS	0.00		0.00			0.00		0.00			
31300	AGUA	0.00		0.00			0.00		0.00			
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		23,485.99			23,485.99		23,485.99			
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		23,485.99			23,485.99		23,485.99			
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00		12,510.00			12,510.00		12,510.00			
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00		12,510.00			12,510.00		12,510.00			
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00		4,557.50			4,557.50		4,557.50			
31801	SERVICIO POSTAL	0.00		4,557.50			4,557.50		4,557.50			
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00		1,193,071.30			1,193,071.30		1,193,071.30			
32300	ARREND MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y	0.00		161,704.00			161,704.00		161,704.00			
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	0.00		161,704.00			161,704.00		161,704.00			
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	0.00		0.00			0.00		0.00			
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	0.00		0.00			0.00		0.00			
32600	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00		753,304.00			753,304.00		753,304.00			
32601	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS Y HTAS	0.00		278,063.30			278,063.30		278,063.30			
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		278,063.30			278,063.30		278,063.30			
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		1,132,371.37			1,132,371.37		1,132,371.37			
33000	SERV PROF CIENTIF, TEC. Y OTROS SERV.	0.00		919,156.25			919,156.25		919,156.25			
33100	SERV LEGALES,CONT.AUDIT Y RE	0.00		919,156.25			919,156.25		919,156.25			
33101	SERV LEGALES,CONT.AUDIT Y RE	0.00		0.00			0.00		0.00			
33300	SERV CONS ADMA, PROC. TEC Y TECNOL DE L	0.00		0.00			0.00		0.00			
33301	SERV CONS ADMA, PROC. TEC Y TECNOL DE L	0.00		0.00			0.00		0.00			
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		21,137.52			21,137.52		21,137.52			
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00		21,137.52			21,137.52		21,137.52			
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00		4,668.00			4,668.00		4,668.00			
33600	SERV APOYO ADMOV,TRADUC.,FOTOCOP E IMPR	0.00		187,409.60			187,409.60		187,409.60			
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00		187,409.60			187,409.60		187,409.60			
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMET	0.00		326,107.88			326,107.88		326,107.88			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Cta.	N o m b r e	Salidos INICIALES		MOVIMIENTOS		Salidos al 30 de Septiembre 2023		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		102,933.60		102,933.60			102,933.60		
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION Y TRASLADOS	0.00		172,901.30		172,901.30			172,901.30		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0.00		50,272.98		50,272.98			50,272.98		
35000	SERVICIOS DE INTALACION REP., MANT., Y CON	0.00		6,396,408.70		6,396,408.70			6,396,408.70		
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	0.00		3,622,952.68		3,622,952.68			3,622,952.68		
35101	M Y C INMUEBLES	0.00		2,560,231.50		2,560,231.50			2,560,231.50		
35102	MANT Y CONS DE AREAS DEPORTIVAS	0.00		591,852.07		591,852.07			591,852.07		
35107	MANT Y CONS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		451,690.74		451,690.74			451,690.74		
35104	MANT Y CONS DE PANTEONES	0.00		16,278.37		16,278.37			16,278.37		
35109	MANT Y CONS DE SEÑALES DE TRANSITO	0.00		0.00		0.00			0.00		
35200	INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ. ADMON. EDUC. Y R	0.00		0.00		0.00			0.00		
35203	INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00		2,900.00		2,900.00			2,900.00		
35300	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00		4,686.01		4,686.01			4,686.01		
35302	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00		4,686.01		4,686.01			4,686.01		
35303	INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00		46,433.28		46,433.28			46,433.28		
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,702,890.44		1,702,890.44			1,702,890.44		
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		1,702,890.44		1,702,890.44			1,702,890.44		
35700	INST. REP. Y MANT. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y	0.00		1,018,418.29		1,018,418.29			1,018,418.29		
35701	M Y C MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		931,957.61		931,957.61			931,957.61		
35702	INTALACION Y MITO. DE MAQUINARIA Y OTROS	0.00		86,460.68		86,460.68			86,460.68		
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		1,028.00		1,028.00			1,028.00		
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00		1,028.00		1,028.00			1,028.00		
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	0.00		221,803.00		221,803.00			221,803.00		
36100	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS SI/ PROG Y	0.00		221,803.00		221,803.00			221,803.00		
36101	DIF RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS SI/ PROG Y	0.00		221,803.00		221,803.00			221,803.00		
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		546,739.60		546,739.60			546,739.60		
37100	PASAJES AEREOS	0.00		196,723.50		196,723.50			196,723.50		
37101	PASAJES AEREOS	0.00		196,723.50		196,723.50			196,723.50		
37200	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00		0.00			0.00		
37500	VIATICOS	0.00		341,469.20		341,469.20			341,469.20		
37501	VIATICOS	0.00		341,469.20		341,469.20			341,469.20		
37601	VIATICOS AL EXTRANJERO	0.00		0.00		0.00			0.00		
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		8,546.90		8,546.90			8,546.90		
37901	CUOTAS	0.00		8,546.90		8,546.90			8,546.90		
38000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		929,101.03		929,101.03			929,101.03		
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		895,301.03		895,301.03			895,301.03		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		895,301.03		895,301.03			895,301.03		
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		33,800.00		33,800.00			33,800.00		
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		33,800.00		33,800.00			33,800.00		
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,337,548.81		1,337,548.81			1,337,548.81		
39101	SERVICIOS FUNERARIOS	0.00		12,500.16		12,500.16			12,500.16		
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		4,849.00		4,849.00			4,849.00		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		4,849.00		4,849.00			4,849.00		
39500	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	0.00		45,310.00		45,310.00			45,310.00		
39501	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	0.00		45,310.00		45,310.00			45,310.00		
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,274,889.65		1,274,889.65			1,274,889.65		
39901	OTROS IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS	0.00		1,088,734.00		1,088,734.00			1,088,734.00		
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		44,751.45		44,751.45			44,751.45		
39902	SERVICIO DE ADMON DE IMPUESTO	0.00		141,404.20		141,404.20			141,404.20		
40000	TRANSFER., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00		9,181,175.14		9,181,175.14			9,181,175.14		
41000	TRANSFER. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	0.00		4,372,069.11		4,372,069.11			4,372,069.11		
41504	APOYO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0.00		4,372,069.11		4,372,069.11			4,372,069.11		
44000	AYUDAS SOCIALES	0.00		1,056,828.58		1,056,828.58			1,056,828.58		
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		849,835.14		849,835.14			849,835.14		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		849,835.14		849,835.14			849,835.14		
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE	0.00		206,993.44		206,993.44			206,993.44		
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00		26,932.00		26,932.00			26,932.00		

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Cta.	N o m b r e	Saldos INICIALES		MOVIMIENTOS			Saldos al 30 de Septiembre 2023		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00		180,061.44			180,061.44			180,061.44		
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		746,911.79			746,911.79			746,911.79		
44301	AYUDAS SOCIALES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0.00		40,633.74			40,633.74			40,633.74		
44302	AYUDAS SOCIALES BASICAS/DESAYUNOS	0.00		706,278.05			706,278.05			706,278.05		
44400	AYUDAS SOC A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACADEMICAS	0.00		0.00			0.00			0.00		
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00		0.00			0.00			0.00		
45000	JUBILACIONES	0.00		3,005,365.66			3,005,365.66			3,005,365.66		
45201	Pago de pensiones y jubilaciones	0.00		3,005,365.66			3,005,365.66			3,005,365.66		
90000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		
92000	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFA)	0.00	0.00	4,438,467.45			4,438,467.45			4,438,467.45		
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST	0.00	0.00	4,438,467.45			4,438,467.45			4,438,467.45		
92100	DE CREDITO	0.00	0.00	4,438,467.45			4,438,467.45			4,438,467.45		
91101	Amortizacion capital a largo	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4,402,087.14			4,402,087.14			4,402,087.14		
94101	GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	36,380.31			36,380.31			36,380.31		
561	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	11,657,745.95			11,657,745.95			11,657,745.95		
5611	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	11,657,745.95			11,657,745.95			11,657,745.95		
7000	CUENTAS DE ORDEN	86,300,790.04	86,300,790.04	0.00	0.00		86,300,790.04	86,300,790.04			86,300,790.04	86,300,790.04
7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	74,903,999.79	0.00	0.00	0.00		74,903,999.79	0.00			74,903,999.79	0.00
7420	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
7710	RECUPERACION DE IMPUESTO PREDIAL	9,113,785.21	0.00	0.00	0.00		9,113,785.21	0.00			9,113,785.21	0.00
7720	IMPUESTO PREDIAL X RECUPERAR	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	0.00	0.00	895,195,830.39	895,195,830.39		279,662,763.25	279,662,763.25			279,662,763.25	279,662,763.25
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	134,437,285.40	0.00		134,437,285.40	0.00			134,437,285.40	0.00
8120	LEY DE INGRESOS X EJECUTAR	0.00	0.00	108,150,991.29	0.00		108,150,991.29	0.00			108,150,991.29	0.00
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00	0.00	5,394,097.13	0.00		5,394,097.13	0.00			5,394,097.13	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	108,150,991.29	0.00		108,150,991.29	0.00			108,150,991.29	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	108,150,991.29	0.00		108,150,991.29	0.00			108,150,991.29	0.00
8210	LEY DE INGRESOS APROBADA	0.00	0.00	134,437,285.20	0.00		134,437,285.20	0.00			134,437,285.20	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS X EJERCER	0.00	0.00	139,831,380.72	0.00		139,831,380.72	0.00			139,831,380.72	0.00
8230	MODIFICACIONES LEY DE EGRESOS	0.00	0.00	5,394,095.52	0.00		5,394,095.52	0.00			5,394,095.52	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	100,792,842.17	0.00		100,792,842.17	0.00			100,792,842.17	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	100,792,842.17	0.00		100,792,842.17	0.00			100,792,842.17	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	100,752,818.92	0.00		100,752,818.92	0.00			100,752,818.92	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	96,892,581.30	0.00		96,892,581.30	0.00			96,892,581.30	0.00
	SUMAS IGUALES:	140,135,590	140,135,590	1,237,277,407	1,237,277,407		528,937,444	528,937,444	108,150,990	108,150,990	431,789,838	431,789,838

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

TESORERIA
H. Ayuntamiento
BACUM
Para Todos
ADMINISTRACION 2021 2024

TESORERO MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO

ISAF-462f0b0c-e060-2b74-acfe-d26ce3418949
11/3/2023 9:46:15 AM