

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2023

C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e H a b e r Saldo ACTUAL

1111 Efectivo	
00111 11101	Caja Principal
16,314.70	16,314.70
00111	Caja
16,314.70	16,314.70
00112 00011 00001	Nestor Alonso Santiago C
8,000.00	8,000.00
00112 00011	Gastos Menores
8,000.00	8,000.00
00112	Fondo Fijo
8,000.00	8,000.00
00112	FONDO FIJO DE CAJA
-3,844.31	-3,844.31
20,470.39	20,470.39

1112 Bancos/Tesorería	
00111 00001	11305971608
8,065.45	8,065.45
00111	SCOTIABANK
8,065.45	8,065.45
00112 11201	67529405
69.20	69.20
00112	BANAMEX
69.20	69.20
00113 11302	65504299617
2,617.06	2,617.06
00113 11303	2001439943
3,674.79	3,674.79
00113	SANTANDER
6,291.85	6,291.85
00114 11401	06559267689
3,038.99	3,038.99
00114 11402	Cea.- 1081479156
37,863.02	37,863.02
00114	BANORTE
40,902.01	40,902.01
00115 11501	110743410201
87,687.05	87,687.05
00115	BANCO DEL BAJO
87,687.05	87,687.05
00116 11601	1190317860
421,901.27	421,901.27
00116 11602	1230523642
421,901.27	421,901.27
00116	BANORTE
564,916.83	564,916.83
Bancos/Tesorería	
11,321,653.20	11,321,653.20
11,578,118.42	11,578,118.42
308,451.61	308,451.61

1123 Deudores Diversos por Cobrar a

00123 12301	Subsidio al Empleo
30,864.34	30,864.34
00123	Subsidio al Empleo
30,864.34	30,864.34
00123 12321	Anaya Ramos Catalina
10,672.14	10,672.14
00123 12321 12321	DEUDORES DIVERSOS
10,672.14	10,672.14
00123 12321	Subsidio al Empleo
10,672.14	10,672.14
00123 00001	ANAYA RAMOS CATALINA
499.32	499.32
00123 00002	H. AUNTAMIENTO DE BACUM
7,627.27	7,627.27
00123 00003	INGENIERA ELECTROMECANIC
94,209.00	94,209.00
00123 00004	VILLANUEVA GAXIOLA FCO
-100,409.56	-100,409.56
00123 00005	VARIOS
193,730.02	193,730.02
00123 00006	IMS
468.18	468.18
00123 00007	Credito al Salario
387,062.83	387,062.83
00123 00008	Iva Acreditable No Pagad
16,274.93	16,274.93
00123 00009	Felipe Quesney Sanchez
31,994.68	31,994.68
00123 00012	ROBERTO MARTINEZ LEVA
1,600.00	1,600.00
00123 00012	PRESTAMO PERSONAL
1,600.00	1,600.00
00123 00013	CATALINA ANAYA RAMOS CAJ
0.02	0.02
00123 00014	JESUS ZAMORA
6.63	6.63
00123 00015 00001	Veronica Montiel Cortez
395,365.90	395,365.90
00123 00015	Direccion de Ingresos
395,365.90	395,365.90
00123 00016	CiVap Construcciones, sa
38,280.00	38,280.00
00123 00017	Jose Eduardo Choly Lopez
11,600.00	11,600.00
00123 00018	FRANCISCO JAVIER DOMINGU
15,000.00	15,000.00
00123	DEUDORES DIVERSOS
1,093,309.22	1,093,309.22
1,136,109.70	1,136,109.70

1126 Prestamos Otorgados a Corto Pl

00123 00018	DEUDORES DIVERSOS
1,136,109.70	1,136,109.70
158.00	158.00

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2023

C a t a l o g o Saldo ANTERIOR D e b e r Saldo ACTUAL

17,155.00	Alcantar Leyva Leonel	17,155.00	17,155.00
12,932.00	Gaxiola Zayas Joel	12,932.00	12,932.00
300.00	Hernandez Sanchez Lorenz	300.00	300.00
100.00	Moreno Viza Soledad	100.00	100.00
57,624.79	Varios	57,624.79	57,624.79
5,300.00	ARMENIA SANCHEZ VICTOR M	5,300.00	5,300.00
1,000.00	Magda Clarissa Benitez	1,000.00	1,000.00
1,300.00	Ma. Angeles Niro Chavarr	1,300.00	1,300.00
1,850.00	Contreras Islas Gabriela	1,850.00	1,850.00
1,954.00	Sotero Leyva Farra	1,954.00	1,954.00
7,400.00	Navarro Morales Miguel	7,400.00	7,400.00
1,300.00	Navarrete Damira Sarahi	1,300.00	1,300.00
300.00	Murrieta Ma. del Carmen	300.00	300.00
200.00	Fuentes Aguilar Genaro	200.00	200.00
315.00	De la Cruz Maria Luisa	315.00	315.00
1,000.00	Morales Carrillo Leopold	1,000.00	1,000.00
632.00	Chavez Higuera Pedro Iva	632.00	632.00
3,700.00	Jocobi de la Cruz Hipolif	3,700.00	3,700.00
500.00	Felipe S	500.00	500.00
1,800.00	Bustamante Luis	1,800.00	1,800.00
1,000.00	Duarte Fuentes Lourdes	1,000.00	1,000.00
1,500.00	Zavala Arredondo Noe	1,500.00	1,500.00
2,000.00	ARMENIA SANCHEZ VICTOR M	2,000.00	2,000.00
-343.49	MARCO ANTONIO INIGUEZ ES	-343.49	4,019.00
3,000.00	NESTOR ALONSO SANTIAGO C	3,000.00	3,675.51
7,019.00	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,019.00	6,675.51
120,819.30	Prestamos Otorgados a Co	120,819.30	7,019.00

1129 Otros Derechos a Recibir Efect

2,698,641.94	IVA ACREDITABLE	2,003,393.49	695,248.45
61.55	IEPS 8%	-27,108.27	61.55
-27,108.27	DER RECIBIR BIENES O SER	1,976,285.22	695,310.00
2,671,595.22	Otros Derechos a Recibir		

1131 Anticipo a Proveedores por Adq

110,570.00	Varios	110,570.00	110,570.00
3,375.00	Propaganda y Publicidad	3,375.00	3,375.00
113,945.00	ANTICIPIO PROV POR PREST	113,945.00	113,945.00
113,945.00	Anticipo a Proveedores p	113,945.00	113,945.00

1222 Deudores Diversos a Largo Plaz

7,500.00	Municipio de Bacum	7,500.00	7,500.00
7,500.00	Deudores Diversos a Larg		

1231 Terrenos

86,468.00	TERRENOS	86,468.00	86,468.00
86,468.00	Terrenos		

1233 Edificios no Habitacionales

119,416.00	EDIFICIOS	119,416.00	119,416.00
119,416.00	Edificios no Habitaciona		

1234 Infraestructura

16,754,671.31	INFRAESTRUCTURA	16,754,671.31	16,754,671.31
16,754,671.31	Infraestructura		

1241 Mobiliario y Equipo de Adminis

34,625.00	Muebles de Oficina y Est	34,625.00	34,625.00
232.76	CAJAS REGISTRADORAS Y CA	232.76	232.76
6,086.21	Impresora Epson	6,086.21	6,086.21
11,724.14		11,724.14	11,724.14
17,810.35			17,810.35

00001 00003 00002 00003 00003

00234

00233

00231

00001

00131 13101 00131 13102 00131 13102

00001 00003 00003

00126 12601 00126 12611 00126 12612 00126 12613 00126 12614 00126 12615 00126 12616 00126 12617 00126 12618 00126 12619 00126 12621 00126 12622 00126 12625 00126 12626 00126 12627 00126 12628

00126 12604 00126 12607 00126 12608 00126 12609 00126 12610 00126 12611 00126 12612 00126 12613 00126 12614 00126 12615 00126 12616 00126 12617 00126 12618 00126 12619 00126 12621 00126 12622 00126 12625 00126 12626 00126 12627 00126 12628

00126 12602 00126 12603 00126 12604 00126 12605 00126 12606 00126 12607 00126 12608 00126 12609 00126 12610 00126 12611 00126 12612 00126 12613 00126 12614 00126 12615 00126 12616 00126 12617 00126 12618 00126 12619 00126 12621 00126 12622 00126 12625 00126 12626 00126 12627 00126 12628

00001 00003 00003

00131 13101 00131 13102 00131 13102

00001 00003 00003

00231 00233 00234

00001 00003 00003

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2023

Subcuentas	C a t a l o g o	Saldo ANTERIOR	D e b e	H a b e r	Saldo ACTUAL
00003	Computadora de Escritorio	6,367.00		6,367.00	
00003 00004	Equipo de Computo y de T	12,685.97		11,724.14	24,410.11
00009	Otros Mobiliarios y Equi	3,900.00		3,900.00	
00241 24101	Pc Escritorio	34,329.66		34,329.66	
00241 2411	Impresoras	4,483.49		4,483.49	
00241 24102	Impresoras	4,483.49		4,483.49	
00241 2411 24103	GPU	3,500.00		3,500.00	
00241 02411	Equipo de Computo	42,313.15		42,313.15	
00241 02412 00001	Radios Portatiles	26,717.00		1,354.00	28,071.00
00241 02412	EQUIPO DE COMUNICACION	26,717.00		1,354.00	28,071.00
00241 02413 00001	Telefono Fax	400.00		400.00	
00241 02413 00002	Salido al 31/12/2003	36,750.00		36,750.00	
00241 02413 00003	Maquina de Escribir	1,260.00		1,260.00	
00241 02413 00004	Impresora	2,488.25		2,488.25	
00241 02413 00005	Aire Acondicionado	12,244.83		12,244.83	
00241 02413 00006	Sillas	1,109.48		1,109.48	
00241 02413 00007	Telefono Apple Iphone 5	18,209.28		18,209.28	
00241 02413	MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	72,461.84		72,461.84	
00241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	141,491.99		1,354.00	142,845.99
00241	Mobiliario y Equipo de A	192,702.96		13,078.14	205,781.10
00244 24401	Motocicletas	25,217.40		25,217.40	
00244 24402	Motocicleta Dinamo xsj15	19,855.65		19,855.65	
00244 24403	Motocicleta Yamaha Mod	8,000.00		8,000.00	
00244	Equipo de Transporte	53,073.05		53,073.05	
00001 00001	MOTOR ALTAMIRA 610 HP3X2	16,900.00		16,900.00	
00001 00002	BOMBA ALTAMIRA 6LPS P/10	12,900.00		12,900.00	
00001 00003	Motor Vactor	33,000.00		33,000.00	
00001 00004	BOMBA ALTAMIRA DE 10 HP	24,900.00		24,900.00	
00001	Maquinaria y Equipo de b	87,700.00		87,700.00	
00246 24601	Maquinaria y Equoi de TR	1,856,929.31		1,856,929.31	
00246	MAQUINARIA , OTROS EQUIP	1,856,929.31		1,856,929.31	
00001	Maquinaria, Otros Equipo	1,944,629.31		1,944,629.31	
1254 Licencias	Licencias Informaticas e	7,718.00		7,718.00	
00001	Licencias	7,718.00		7,718.00	
1279 Otros Activos Diferidos	Iva Pagado	130,403.64		130,403.64	
	Iva a Favor	482,846.89		482,846.89	
	IVA ACREDITABLE	613,250.53		613,250.53	
	Otros Activos Diferidos	613,250.53		613,250.53	
2111 ACREEDORES DIVERSOS	Retenciones ISR Honorari	22,785.47		2,50	22,782.97
	Retencion ISR Asalariado	-32,608.39		13,156.00	126,538.00
	Retencion Iva	672.43			672.43
	Iva actos/Actividad	39,042.98			39,042.98
	Cuota Obrero Ims	20,318.43			20,318.43
	1.25% Cesantia y Vejez	103,172.16			103,172.16
	Retencion por credito In	46,527.54			46,527.54
	2 & ISSE	33,327.29			33,327.29
	ISPT Neto	82,964.05			82,964.05
	Otras deducciones	3,454.78			3,454.78



RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2023

C a t a l o g o		D e b e		H a b e r		Saldo ANTERIOR	
subcuentas	00111 1111	Entero BIM Infonavit	14,627.77		14,627.77		
	00111 1113	Cuota Patronal IMSS	-12,595.95		-12,595.95		
	00111 1114	Entero Mensual IMSS	6,310.69		6,310.69		
	00111 1115	Entero BIM Afore	20,673.20		20,673.20		
	00111 1116	RGV	368,819.96		368,819.96		
	00111 1117	Impuesto Sobre la Renta	2,591.03	1,717.31	4,308.34		835,180.25
	00112 0001	DIMAS FERRERERIA	-64,808.65		-64,808.65		
	00112 0002	BANCO BANORTE	-358.41		-358.41		
	00112 0003	FRANCISCO ALVARO INIG	80.00		80.00		
	00112 0004	GRUPO DE INGENIERIA INDU	30,553.72		30,554.00		
	00112 0005	RAMSES OSORIO TOLANO			21.25		
	00112 0006	MANUEL FRANCISCO LINO EN			37.50		
	00112 0007	ISR retenido por servici	5.99		5.99		
	00112 0001	ISR RETENIDO	-34,533.34	30,554.00	64.74		
	00112	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-34,533.34	30,554.00	64.74		
	00113 11301	Sueldos por pagar	246,814.73	137,832.29	108,982.44		
	00113 11302	Aguinaldo	45,911.00		45,911.00		
	00113	SUELDOS POR PAGAR	292,725.73	137,832.29	154,893.44		
	00114 11401	Catalina Anaya Ramos	56,679.46		56,679.46		
	00114 11402	Telefonos de mexico SA D	30,286.00		30,286.00		
	00114 11403	Radio Movil dipsa SA DE	-37,878.13		-37,878.13		
	00114 11404	Banco Nacional de Mexico	20,325.96		20,325.96		
	00114 11406	Sueldos y Salarios	318,307.88		318,307.88		
	00114 11407	Telecomunicaciones de Me	8,457.05		8,457.05		
	00114 11408	Ejido San Jose de Bacum	20,000.00		20,000.00		
	00114 11409	Junta de conciliacion Y A	1,006,096.83		1,006,096.83		
	00114 11411	Varios	177,951.18		177,951.18		
	00114 11413	Alejandro Murrieta	90,999.28		90,999.28		
	00114 11414	Infonavit	20,907.81		20,907.81		
	00114 11415	Berenice Castillo Villeg	-2,000.00		-2,000.00		
	00114 11416	Ma. Angeles Lerma Camach	100.00		100.00		
	00114 11417	Socorro Gastelum	-400.00		-400.00		
	00114 11418	Guadalupe Cruz Dorame	6,000.00		6,000.00		
	00114 11419	IMSS	-55,177.89		-55,177.89		
	00114 11420	JETZABEL RODRIGUEZ /CAJA	-9,926.69		-9,926.69		
	00114 11421	FELIPE GUESNEY	5,508.33		5,508.33		
	00114 11423	NESTOR ALONSO SANTIAGO	500.00		500.00		
	00114 11424	BOMBEROS DE BACUM	1,656,737.07		36,672.25		
	00114	ACREEDORES DIVERSOS	1,656,737.07		36,672.25		
	00114	ACREEDORES DIVERSOS	2,635,012.90	181,544.79	2,618,460.41		
	00112 11201 00001	Materiales Beltran	205,702.00		205,702.00		
	00112 11201	MATERIALES PARA CONSTRUC	205,702.00		205,702.00		
	00112 11202	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,	-24,957.37		-24,957.37		
	00112 11203	UNIFORMES EJECUTIVOS Y O	-655.16		-655.16		
	00112 11204 00001	Ramon de Jesus Flores Ca	10,930.00		10,930.00		
	00112 11204 00003	VICTOR AUTOPARTES	2,500.00		2,500.00		
	00112 11204 00004	VALERIA MARRUFO FLORES	2,907.86		2,907.86		
	00112 11204 00006	JANETH MARI SOL LACHICA G	1,276.00		1,276.00		
	00112 11204 00007	SALVADOR GUILLEMO GUTIE	2,080.02		2,080.02		
	00112 11204 00008	JAZMIN CHAVEZ LARA	790.00		790.00		
	00112 11204 00009	VICENTE ANDUAGA COYA	53,019.54		53,019.54		
	00112 11204 00010	JORGE LUIS CASTELLANO LU	11,031.96		11,031.96		
	00112 11204	REFACCIONES, HERRAMIENTAS	84,535.38		84,535.38		
	00112 11205 00001	Ramon Ruiz Arreola	-68,981.40		-68,981.40		
	00112 11205 00003	SERVICIOS SAN ISIDRO DE	2,317.40		2,317.40		
	00112 11205 00004	GASOLINERA BORJA SA DE C	300.00		300.00		
	00112 11205 00005	POLISERVICIOS LA T DE BA	183,160.96		183,160.96		
	00112 11205 00006	CAJA CHICA	17,307.47		17,307.47		
	00112 11205	GASOLINA, ACEITES Y LUBRI	134,104.43	15,364.76	118,739.67		
	00112 11206 00003	ARMANDO CORRAL PULIDO	-15,196.00		-15,196.00		
	00112 11206	TARJER, INSTALACION Y SE	-15,196.00		-15,196.00		
	00112 11208 00002	GRUPO M106	3,800.00		3,800.00		
	00112 11208	SERVICIOS PROF. Y ASESOR	3,800.00		3,800.00		

2112 Proveedores por Pagar a Corto

RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2023

C a t a l o g o      D e b e      H a b e r      Saldo ACTUAL

Subcuentas      Saldo ANTERIOR      D e b e      H a b e r

Manjarez Impesiones SA      12,384.00      10,440.00      12,384.00

MARGARITA JAZMIN ZEPEDA      10,440.00      1,044.00      10,440.00

MARIA ELIZABETH LUGO ARM      1,044.00      0.02      1,044.00

DEX DEL NOROESTE S.A. DE      13,065.95      23,868.02      0.02

PAPELERIA Y UTILES      36,933.95      7,292.00      23,868.02

EQ. IMPRESORAS      7,292.00      7,292.00      7,292.00

MOBILIARIO Y EQUIPOS      7,292.00      217,508.28      7,292.00

CRE SUMINISTRADOR DE SER      514,294.28      1,098.02      217,508.28

TELEFONOS DE MEXICO SAB      1,098.02      1,098.02      1,098.02

SERVICIOS BASICOS      515,392.30      296,786.00      218,606.30

OTROS GASTOS      7,062.06      7,062.06      7,062.06

ALJANDRO A. OLVERA FELI      14,548.60      14,548.60      14,548.60

ESTHER SANDOVAL BUITIMEA      376.00      376.00      376.00

URBANIZACION Y RIEGO BAJ      9,724.05      9,724.05      9,724.05

EQUIPOS DE BOMBEO      24,648.65      24,648.65      24,648.65

Cesar Cristiano Esparza G      373,645.28      373,645.28      373,645.28

Alejandra A. Olvera Feli      306.50      306.50      306.50

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL      49,880.00      49,880.00      49,880.00

CONSTRUCCIONES Y PROYECT      597,413.79      597,413.79      597,413.79

RAMON ALONSO CASTELANOS      9,614.02      9,614.02      9,614.02

PROVEEDORES      2,009,521.83      334,830.71      1,674,691.12

Proveedores por Pagar a      2,009,521.83      334,830.71      1,674,691.12

2117 Retenciones Y Contribuciones P

IVA X SERVICIOS DE AGUA      17,355.14      17,355.14      17,355.14

IVA POR PAGAR      17,355.14      17,355.14      17,355.14

COMAPAS      17,355.14      17,355.14      17,355.14

Retenciones Y Contribuci      17,355.14      17,355.14      17,355.14

2119 Otras Cuentas por Pagar a Cort

Municipio de Bacum      795,887.92      25,700.00      854,887.92

Varios      122,651.00      122,651.00      122,651.00

DOCUMENTOS POR PAGAR      918,538.92      84,700.00      977,538.92

Otras Cuentas por Pagar      918,538.92      84,700.00      977,538.92

3110 Aportaciones

Aportaciones      380,000.00      380,000.00      380,000.00

3220 Resultados de Ejercicios Anter

EJERCICIO 2016      -1,109,770.48      -1,109,770.48      -1,109,770.48

EJERCICIO 2017      29,532.84      29,532.84      29,532.84

EJERCICIO 2019      232,592.82      232,592.82      232,592.82

EJERCICIO 2020      789,341.13      789,341.13      789,341.13

EJERCICIO 2021      -358,084.12      -358,084.12      -118,726.12

EJERCICIO 2022      315,809.36      323,290.75      621,205.60

RESULTADO DEL EJERCICIO      -100,578.45      562,648.75      444,175.79

APERTURA DEL EJERCICIO      -100,578.45      562,648.75      444,175.79

Resultados de Ejercicios      -100,578.45      562,648.75      444,175.79

3241 Reservas de Patrimonio

PATRIMONIO CONTRIBUIDO      17,866,129.88      17,866,129.88      17,866,129.88

Reservas de Patrimonio      17,866,129.88      17,866,129.88      17,866,129.88

4000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES      3,665,420.11      3,665,420.11      3,665,420.11







RELACIONES ANALITICAS DE Enero-Septiembre/2023

Subcuentas Catalogo Saldo ANTERIOR Debe Haber Saldo ACTUAL

5135 Servicios de Instalación, Repa

Mantto. y conserv. de in CONSERV. Y MANTTO MENOR 145,260.23 145,260.23

Mantto. y Conserv. de Eq REPARACION MANTTO. DE EQ 48,004.56 48,004.56

Mantto. y Conserv. de Ma INST.REP. Y MANTTO. MAQ. 36,736.21 36,736.21

Servicios de Instalación 230,001.00 230,001.00

5137 Servicios de Traslado Y Viático

Viaticos 584.52 584.52

VIATICOS 584.52 584.52

Servicios de Traslado Y

5161 INVECCION PUBLICA

INF. EN MAT. DE ALCANTAR CONSTRUCCION DE OBRAS DE 3,148,948.38 3,148,948.38

INVECCION PUBLICA 3,148,948.38 3,148,948.38

5599 Otros Gastos Varios

Otros Gastos Varios 5,631.48 5,631.48

7111 INGRESOS X RECUP SERV AGUA

Municipio de Bacum INGRESOS X RECUP SERV AG 24,763,352.91 24,763,352.91

Municipio de Bacum RECUPERAC. INGR X SERV.D 24,763,352.91 24,763,352.91

7112 RECUPERAC. INGR X SERV. DE AGUA

Municipio de Bacum 24,763,352.91 24,763,352.91

8300 CONVENIOS

PROGRAMA DE AGUA POTABLE CONVENIOS 3,324,202.00 3,324,202.00

PROGRAMA DE AGUA POTABLE CONVENIOS 3,324,202.00 3,324,202.00

G r a n T O T A L

48,471,977.99 23,035,021.65 23,034,925.18 59,327,027.36

48,471,977.99 24,763,352.91 24,763,352.91 59,326,930.89

Numero de Registros de Saldos: 226