

MUNICIPIO DE BACUM
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	D	206,288.48		15,000.00	12,461.73	208,826.75	0.00
1112	Bancos/tesorería	D	6,785,590.49		122,883,555.62	122,458,351.04	7,210,795.07	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	D	1,178,973.41		0.00	0.00	1,178,973.41	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar	D	6,497,235.89		23,542,543.53	23,860,730.19	6,179,049.23	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Cort	D	580,349.80		0.00	0.00	580,349.80	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto P	D	770,497.86		845,144.27	845,281.49	770,360.64	0.00
1132	ANT. A PROV. BIENES INMUEBLES	D	193,937.50		0.00	0.00	193,937.50	0.00
1231	Terrenos	D	3,596,492.00		0.00	0.00	3,596,492.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	D	6,879,187.50		0.00	0.00	6,879,187.50	0.00
1234	Infraestructura	D	-0.02		12,837,133.47	12,837,133.45	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en	D	4,869,151.41		14,742,385.96	12,837,133.47	6,774,403.90	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	D	20,680.00		0.00	0.00	20,680.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	D	3,130,933.87		74,767.55	0.00	3,205,701.42	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacion	D	136,316.05		7,603.50	0.00	143,919.55	0.00
1244	Equipo de transpo	D	7,757,274.04		150,000.01	0.00	7,907,274.05	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y H	D	25,846,713.87		100,778.00	0.00	25,947,491.87	0.00
2111	Servicios Personales por Paga	A	0.00	562,245.21	9,266,669.97	16,620,652.91	0.00	7,916,228.15
2112	Proveedores por Pagar a Corto	A	0.00	9,331,964.83	22,155,504.50	20,725,898.07	0.00	7,902,358.40
2113	CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS	A	0.00	998,866.90	15,458,185.59	15,159,642.86	0.00	700,324.17
2117	Retenciones y Contribuciones	A	0.00	7,965,828.29	196,028.00	2,081,013.82	0.00	9,850,814.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cor	A	0.00	10,645,311.03	11,098,268.35	4,122,051.49	0.00	3,669,094.17
2162	FONDOS EN ADMIN CORTO PLAZO	A	0.00	-561,383.51	0.00	0.00	0.00	-561,383.51
2165	FONDOS AJENOS	A	0.00	1,962,825.08	1,285,798.18	0.00	0.00	677,026.90
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PL	A	0.00	34,207,368.59	7,811,956.76	7,855,000.00	0.00	34,250,411.83
3130	Actualización de la Hacienda	A	0.00	18,065,504.36	0.00	0.00	0.00	18,065,504.36
3220	Resultados de Ejercicios Ante	A	0.00	-34,403,798.66	0.00	-7,667.31	0.00	-34,411,465.97
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	A	0.00	6,775,086.00	0.00	0.00	0.00	6,775,086.00
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	A	0.00	12,899,804.03	0.00	0.00	0.00	12,899,804.03
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	A	0.00	0.00	0.00	4,984,226.78	0.00	4,984,226.78
4117	Accesorios de los impuestos	A	0.00	0.00	0.00	151,277.86	0.00	151,277.86
4143	Derechos por Prestación de Se	A	0.00	0.00	0.00	4,758,527.60	0.00	4,758,527.60
4151	Productos de tipo corrientes	A	0.00	0.00	0.00	3,513.83	0.00	3,513.83
4161	Aprovechamientos de Tipo Corr	A	0.00	0.00	0.00	1,082,117.41	0.00	1,082,117.41
4191	APOYOS EXTRAORDINARIOS	A	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00

MUNICIPIO DE BACUM
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4211	PARTICIPACIONES	A	0.00	0.00	280,794.91	67,557,148.23	0.00	67,276,353.32
4212	Aportaciones	A	0.00	0.00	0.00	30,269,428.00	0.00	30,269,428.00
4213	Convenios Federales y Estatal	A	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5111	Remuneraciones al Personal de	D	0.00	0.00	30,093,934.34	0.00	30,093,934.34	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de	D	0.00	0.00	4,929,795.28	0.00	4,929,795.28	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y	D	0.00	0.00	9,585,543.91	0.00	9,585,543.91	0.00
5114	Seguridad Social	D	0.00	0.00	8,656,856.26	0.00	8,656,856.26	0.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y	D	0.00	0.00	1,336,383.10	0.00	1,336,383.10	0.00
5121	Materiales de Administración,	D	0.00	0.00	497,887.25	0.00	497,887.25	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	D	0.00	0.00	612,943.28	0.00	612,943.28	0.00
5124	Materiales y Artículos de Con	D	0.00	0.00	679,792.76	0.00	679,792.76	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéut	D	0.00	0.00	9,785.26	0.00	9,785.26	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y A	D	0.00	0.00	10,071,375.20	0.00	10,071,375.20	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas d	D	0.00	0.00	88,413.65	0.00	88,413.65	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y A	D	0.00	0.00	1,150,430.30	0.00	1,150,430.30	0.00
5131	Servicios Básicos	D	0.00	0.00	3,481,104.91	0.00	3,481,104.91	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	D	0.00	0.00	271,409.12	0.00	271,409.12	0.00
5133	Servicios Profesionales, Cien	D	0.00	0.00	815,405.46	0.00	815,405.46	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancar	D	0.00	0.00	276,223.66	0.00	276,223.66	0.00
5135	Servicios de Instalación, Rep	D	0.00	0.00	6,759,183.16	0.00	6,759,183.16	0.00
5136	Servicios de Comunicación Soc	D	0.00	0.00	120,638.39	0.00	120,638.39	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viati	D	0.00	0.00	295,150.53	0.00	295,150.53	0.00
5138	Servicios Oficiales	D	0.00	0.00	1,024,172.11	0.00	1,024,172.11	0.00
5139	Otros Servicios Generales	D	0.00	0.00	100,797.36	0.00	100,797.36	0.00
5191	DEUDA PUBLICA	D	0.00	0.00	55,380.12	0.00	55,380.12	0.00
5192	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	D	0.00	0.00	2,516,561.26	2,516,561.26	0.00	0.00
5241	TRANSF INTERNAS Y ASIGN	D	0.00	0.00	4,171,357.69	0.00	4,171,357.69	0.00
5244	Ayudas Sociales	D	0.00	0.00	2,643,322.54	0.00	2,643,322.54	0.00
5245	JUBILACIONES	D	0.00	0.00	3,041,472.64	0.00	3,041,472.64	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	D	0.00	0.00	3,654,824.75	0.00	3,654,824.75	0.00
5431	Gastos de la Deuda Publica In	D	0.00	0.00	51,088.25	0.00	51,088.25	0.00
5611	INVERSION PUBLICA	D	0.00	0.00	12,837,133.47	0.00	12,837,133.47	0.00
7410	Demandas Judicial en Proceso	D	77,158,969.40	0.00	0.00	0.00	77,158,969.40	0.00
7420	Resolución de Demandas en Pro	A	0.00	77,158,969.40	0.00	0.00	0.00	77,158,969.40
7630	Bienes Bajo Contrato en Comod	D	4,869,487.04	0.00	0.00	0.00	4,869,487.04	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bien	A	0.00	4,869,487.04	0.00	0.00	0.00	4,869,487.04
7710	RECUPERACION IMPUESTO PRED	D	11,913,764.64	0.00	0.00	0.00	11,913,764.64	0.00

MUNICIPIO DE BACUM
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NATURALEZA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
7720	IMPUESTO PREDIAL X RECUPERAR	A	0.00	11,913,764.64	0.00	0.00	0.00	11,913,764.64
8110	Ley de Ingresos Estimada	D	0.00	0.00	147,109,127.51	0.00	147,109,127.51	0.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	A	0.00	0.00	110,656,600.61	150,114,127.51	0.00	39,457,526.90
8130	Modificaciones a la Ley de In	D	0.00	0.00	3,005,000.00	0.00	3,005,000.00	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	A	0.00	0.00	110,656,600.61	110,656,600.61	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	A	0.00	0.00	0.00	110,656,600.61	0.00	110,656,600.61
8210	Presupuesto de Egresos Aprobada	A	0.00	0.00	0.00	147,109,127.51	0.00	147,109,127.51
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJ	D	0.00	0.00	150,114,127.51	114,080,299.21	36,033,828.30	0.00
8230	PRESUPUESTO MODIFICADO	A	0.00	0.00	0.00	3,005,000.00	0.00	3,005,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPRO	D	0.00	0.00	114,080,299.21	114,080,299.21	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG	D	0.00	0.00	114,080,299.21	106,756,567.20	7,323,732.01	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI	D	0.00	0.00	106,756,784.60	217.40	106,756,567.20	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	D	162,391,843.23	162,391,843.23	1,323,119,622.65	1,323,119,622.65	572,279,723.54	572,279,723.54

PRESIDENCIA
C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
 ADMINISTRACION
 2024 - 2027
 BACUM PARA TODOS

TESORERÍA
LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK
TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 ADMINISTRACION
 2024 - 2027
 BACUM PARA TODOS