

INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA						
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF						
Al 30 de Septiembre de 2022 (e) y al 30 de Septiembre 2023 (d)						
(PESOS)						
Concepto (c)	30 de Sep de 2023 (d)	30 de Sep de 2022 (e)	Concepto (c)	30 de Sep de 2023 (d)	30 de Sep de 2022 (e)	
ACTIVO						
Activo Circulante						
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,073,551.48	4,764,708.27	PASIVO			
a1) Efectivo	197,288.48	182,288.48		Pasivo Circulante		
a2) Bancos/Tesorería	8,876,263.00	4,582,419.79		a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	19,286,400.26	22,242,330.25
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,323,534.98	473,619.01
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,545,433.16	9,024,835.99
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00		a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-1,436.62	325,938.25
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00		a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,382,852.81	7,068,258.79		a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00		a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,265,779.79	3,839,929.37
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,178,973.41	1,178,973.41		a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,866,620.91	4,466,631.82		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,153,088.95	8,578,007.63
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	580,349.80	580,349.80		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	756,908.69	842,303.76		b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00		b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	193,937.50	193,937.50		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00		c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	193,937.50	193,937.50		c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00		d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00		e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00		e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00		e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00		e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	2,518,407.23	1,752,803.05
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00		f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,079,790.74	2,314,186.56
			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-561,383.51	-561,383.51	
			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	

ISAF-5ba8c64c-3f57-5996-913f-1237845055eb

11/3/2023 9:18:36 AM

INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de Septiembre de 2022 (e) y al 30 de Septiembre 2023 (d)					
(PESOS)					
Concepto (c)	30 de Sep de 2023 (d)	30 de Sep de 2022 (e)	Concepto (c)	30 de Sep de 2023 (d)	30 de Sep de 2022 (e)
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00 h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00 h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	17,650,341.79	12,026,904.56	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	21,804,807.49	23,995,133.30
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,151,441.86	5,928,830.17	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	36,024,500.61	35,879,065.61	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	35,356,701.61	35,942,004.71
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	35,356,701.61	35,942,004.71
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	57,161,509.10	59,937,138.01
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	48,175,942.47	41,807,895.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	65,826,284.26	53,834,800.34			

INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
Al 30 de Septiembre de 2022 (e) y al 30 de Septiembre 2023 (d)				
Concepto (c)	30 de Sep de 2023 (d)	30 de Sep de 2022 (e)	Concepto (c)	30 de Sep de 2022 (e)
			III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	18,065,504.36
			a. Aportaciones	0.00
			b. Donaciones de Capital	18,065,504.36
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-24,167,842.03
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,003,384.60
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-40,079,003.83
			c. Revaluos	19,674,890.03
			d. Reservas	0.00
			e. Cambios por errores contables	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	8,664,775.16
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	65,826,284.26
				-6,102,337.67
				53,834,800.34

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

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
BACUM
C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO
PRESIDENTE

TESORERIA
H. Ayuntamiento
BACUM
LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK
TESORERO

ISAF-5ba8c64c-3f57-5996-913f-1237845055eb
11/3/2023 9:18:36 AM

ADMINISTRACION 2021 2024
Para Todos