

INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de Septiembre de 2024 (e) y al 30 de Septiembre 2025 (d)					
(PESOS)					
Concepto (c)	30 de Sep de 2025(d)	30 de Sep de 2024 (d)	Concepto (c)	30 de Sep de 2025(d)	30 de Sep de 2024 (d)

ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,419,622	8,190,163	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	30,038,819	23,495,410
a1) Efectivo	208,827	191,288	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,916,228	4,682,902
a2) Bancos/Tesorería	7,210,795	7,998,875	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,902,358	8,087,734
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	700,324	311,903
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,850,814	6,846,058
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,708,733	8,723,775	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,669,094	3,566,814
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,178,973	1,178,973	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,179,049	6,185,892	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	580,350	580,350	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	770,361	778,560	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	193,938	193,938	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	193,938	193,938	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ((=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	115,643	2,122,645
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	677,027	2,684,028
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-561,384	-561,384
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0

INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2024 (e) y al 30 de Septiembre 2025 (d)
(PESOS)

Concepto (c)	30 de Sep de 2025(d)	30 de Sep de 2024 (d)	Concepto (c)	30 de Sep de 2025(d)	30 de Sep de 2024 (d)
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0		0 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0		0 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0		0 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0		0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0		0 g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0		0 g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0		0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0		0 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0		0 h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0		0 h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0		0 h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	16,322,292	17,107,875	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	30,154,462	25,618,055
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,270,763	24,223,181	0 c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	37,204,387	36,806,164	0 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	34,250,412	34,419,633
e. Activos Intangibles	0		0 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		0 f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0		0		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	34,250,412	34,419,633
i. Otros Activos no Circulantes	0		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	64,404,874	60,037,687
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	54,475,150	61,029,345			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	70,797,443	78,137,221	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
Al 30 de Septiembre de 2024 (e) y al 30 de Septiembre 2025 (d)				
(PESOS)				
Concepto (c)	30 de Sep de 2025(d)	30 de Sep de 2024 (d)	Concepto (c)	

Concepto (c)	30 de Sep de 2025(d)	30 de Sep de 2024 (d)	Concepto (c)	30 de Sep de 2025(d)	30 de Sep de 2024 (d)
	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)				
	a. Aportaciones			18,065,504	18,065,504
	b. Donaciones de Capital			0	0
	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			18,065,504	18,065,504
	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)				
	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-11,672,936	34,029
	b. Resultados de Ejercicios Anteriores			3,063,640	15,372,039
	c. Revalúos			-34,411,466	-35,012,900
	d. Reservas			19,674,890	19,674,890
	e. Cambios por errores contables			0	0
	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)				
	a. Resultado por Posición Monetaria			0	0
	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0
	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)				
				6,392,568	18,099,533
	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)				
				70,797,443	78,137,221

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

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

TESORERIA
H. Ayuntamiento
LIC. FRANCISCO JAMIER VALDEZ CLARK
TESORERO
ADMINISTRACION
2024 - 2027
BACUM PARA TODOS