

INFORMACIÓN 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

Concepto (c)			Concepto (c)		
	30 de Sep de 2025(d)	30 de Sep de 2024 (d)		30 de Sep de 2025(d)	30 de Sep de 2024 (d)
ACTIVO			PASIVO		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			Pasivo Circulante		
a1) Efectivo	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
a2) Bancos/Tesorería	208,827	191,288	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,916,228	4,682,902
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	7,988,875	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,902,358	8,087,734
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	700,324	311,903
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,708,733	8,723,775	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,850,814	6,846,058
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	ab) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,178,973	1,178,973	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,669,094	3,566,814
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,179,049	6,185,892	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	580,350	580,350	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	770,361	778,560	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	193,938	193,938	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	193,938	193,938	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	115,643	2,122,645
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	677,027	2,684,028
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-561,384	-561,384
			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0

INFORMACIÓN 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)
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) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión 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		IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	30,154,462	25,618,055
Activo No Circulante			Passivo 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	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	37,204,387	36,806,164	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	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	34,250,412	34,419,633
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	I. Total del Pasivo (II = II A + II B)	64,404,874	60,037,687
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
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		

INFORMACIÓN 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)

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

PRÉSIDENTE

ADMINISTRACIÓN

2024 - 2027

BACUM PARA TODOS

TESORERÍA

H. Ayuntamiento

LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK

ADMINISTRACIÓN

2024 - 2027

BACUM PARA TODOS