

**CUENTA PUBLICA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF**

Formato 1

**MUNICIPIO DE BACUM, SONORA  
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA		Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		Al 30 de Septiembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021 (b)	
		(PESOS)	

Concepto (c)	30 de Sep de 2021 (d)	30 de Sep de 2020 (e)	Concepto (c)	30 de Sep de 2021 (d)	30 de Sep de 2020 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,017,488.79	33,066,710.69	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,082,415.20	11,355,933.62
a1) Efectivo	115,574.98	72,224.48	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,117,900.52	3,814,616.96
a2) Bancos/Tesorería	8,901,913.81	32,994,486.21	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,645,434.92	7,329,746.30
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,989,850.76	1,806,012.57
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,043,739.43	11,653,802.81	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,329,229.00	5,207,877.81
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,884,818.33	1,913,104.10	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,801,511.15	7,155,330.77	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	580,349.80	541,935.25	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	-6,802,320.02
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,777,060.15	2,043,432.69	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	918,334.68	918,334.68	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	724,397.18	724,397.18	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	193,937.50	193,937.50	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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)	2,242,754.73	2,802,428.94
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	2,804,137.29	3,363,811.50
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-561,382.56	-561,382.56
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00

**CUENTA PÚBLICA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF**

Formato 1

**MUNICIPIO DE BACUM, SONORA  
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**MUNICIPIO DE BACUM, SONORA**  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 30 de Septiembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	30 de Sep de 2021 (d)	30 de Sep de 2020 (e)	Concepto (c)	30 de Sep de 2021 (d)	30 de Sep de 2020 (e)
dd4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00 (f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
dd5) Bienes en Tránsito	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 (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		-280,429.06 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		-280,429.06 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	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 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	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 h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00		0.00 h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00		0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>21,979,562.90</b>	<b>45,358,419.12</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>16,325,169.93</b>	<b>14,158,362.56</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	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		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,721,273.50	3,721,273.50	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	34,976,995.70	29,973,818.60	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	36,797,397.58	40,192,131.43
e. Activos Intangibles	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		f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>36,797,397.58</b>	<b>40,192,131.43</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00		<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>53,122,567.51</b>	<b>54,350,493.99</b>
<b>II.B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>38,698,269.20</b>	<b>33,695,092.10</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>II. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>60,677,831.17</b>	<b>79,053,511.22</b>			

**CUENTA PÚBLICA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF**

Formato 1

**MUNICIPIO DE BACUM, SONORA  
PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**MUNICIPIO DE BACUM, SONORA**

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

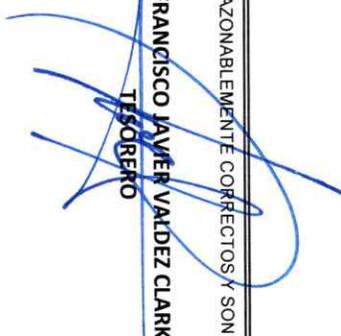
Al 30 de Septiembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	30 de Sep de 2021 (d)	30 de Sep de 2020 (e)	Concepto (c)	30 de Sep de 2021 (d)	30 de Sep de 2020 (e)
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>18,065,504.36</b>	<b>18,065,504.36</b>	<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>-10,510,240.70</b>	<b>6,637,512.82</b>
a. Aportaciones	18,065,504.36	18,065,504.36	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,973,419.53	-8,528,705.70
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,436,625.20	2,266,414.49
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	c. Revalúos	12,899,804.03	12,899,804.03
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Cambios por errores contables	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>7,555,263.66</b>	<b>24,703,017.18</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>60,677,831.17</b>	<b>79,053,511.17</b>

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

  
C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO  
PRESIDENTE

  
LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK  
TESORERO

**CUENTA PUBLICA  
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF**

**Formato 3**

**MUNICIPIO DE BACUM, SONORA  
PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m= g-l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1				0.00		<b>NO APLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

  
**C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO**  
PRESIDENTE

  
**LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK**  
TESORERO

**CUENTA PUBLICA  
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF**

**Formato 4**

**MUNICIPIO DE BACUM, SONORA  
PERÍODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	74,497,408.19	74,548,273.08	74,548,273.08
A1. Ingresos de Libre Disposición	51,822,628.28	53,114,161.35	53,114,161.35
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	22,674,779.91	21,434,111.73	21,434,111.73
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	73,620,533.00	77,521,692.61	43,194,122.29
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,877,995.00	64,203,869.56	41,059,201.77
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,742,538.00	13,317,823.05	2,134,920.52
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	876,875.19	-2,973,419.53	31,354,150.79
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	876,875.19	-2,973,419.53	31,354,150.79
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	876,875.19	-2,973,419.53	31,354,150.79
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	2,250,000.00	2,125,245.78	2,125,245.78
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	2,250,000.00	2,125,245.78	2,125,245.78
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	3,126,875.19	-848,173.75	33,479,396.57
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	51,822,628.28	53,114,161.35	53,114,161.35
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	64,877,995.00	64,203,869.56	41,059,201.77
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	-13,055,366.72	-11,089,708.21	12,054,959.58
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-13,055,366.72	-11,089,708.21	12,054,959.58
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	22,674,779.91	21,434,111.73	21,434,111.73
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,742,538.00	13,317,823.05	2,134,920.52
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	13,932,241.91	8,116,288.68	19,299,191.21
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	13,932,241.91	8,116,288.68	19,299,191.21

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

  
**C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO**  
PRESIDENTE

  
**LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK**  
TESORERO