

MUNICIPIO DE: BACUM, SONORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2015

| | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
| Efectivo | 25,000.00 | 25,000.00 | 778,283.47 | 641,120.56 |
| Bancos/Tesorería | 18,047,872.21 | 579,279.80 | 10,192,841.27 | 10,192,811.27 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 680,295.95 | 723,854.01 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,339,875.48 | 2,292,188.13 | 1,328,292.77 | 2,683,204.03 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 11,310,872.54 | 10,211,038.38 | 92,309.70 | -773,758.72 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 915,011.26 | 936,228.05 | 1,195,781.67 | 1,452,002.71 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 959,397.18 | 724,397.18 | 14,267,804.83 | 14,919,233.86 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 193,937.50 | 193,937.50 | | |
| Total Activo Circulante | 33,791,966.17 | 14,962,069.04 | | |
| FIJO | | | | |
| Terrenos | 3,596,492.00 | 3,596,492.00 | 31,502,000.47 | 28,061,990.57 |
| Edificios no Habitacionales | 104,101.50 | 104,101.50 | | |
| Otros Bienes Inmuebles | 20,680.00 | 20,680.00 | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,629,038.96 | 1,581,757.29 | 31,502,000.47 | 28,061,990.57 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 136,316.05 | 136,316.05 | | |
| Equipo de Transporte | 3,587,888.07 | 3,587,888.07 | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 20,165,614.99 | 20,156,614.99 | 45,769,805.30 | 42,981,224.43 |
| Total Activo Fijo | \$29,240,131.57 | \$29,183,849.90 | | |
| TOTAL ACTIVO | \$63,032,097.74 | \$44,145,918.94 | | |
| PASIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | | | | |
| Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administració | | | | |
| Total Pasivo Circulante | | | | |
| FIJO | | | | |
| Créditos Diferidos a Largo Plazo | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 63,032,097.74 | \$ 44,145,918.94 | | |
| PATRIMONIO | | | | |
| Patrimonio Municipal | | | 18,065,504.36 | 18,065,504.36 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 27,173,011.49 | 10,898,804.12 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -27,976,223.41 | -27,799,613.97 |
| TOTAL PATRIMONIO | | | \$ 17,262,292.44 | \$ 1,164,694.51 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|---------------|
| Ingresos por Recuperar por Impuesto Predial | 2,084,837.71 |
| Juicios pendientes por resolver | 14,034,960.89 |
| Equipo de transporte en Comodato | 2,941,014.00 |
| Demandas mercantiles en Proceso | 1,465,514.00 |
| Inversion publica contratada | 6,978,100.82 |



| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Deudores por Impuesto Predial | 2,084,837.71 |
| Juicios laborales pendientes | 14,034,960.89 |
| Equipo de transporte en Comodato | 2,941,014.00 |
| Demandas mercantiles en Proceso | 1,465,514.00 |
| Contratos para inversion obra publica | 6,978,100.82 |

M.V.Z. EFREN ROMERO ARREOLA
PRESIDENTE

C.P. FRANCISCA PEÑA GOMEZ
TESORERA