

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANEXO 2

| | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|--|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| Efectivo | 21,000.00 | 21,000.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 834,538.65 | 921,030.65 |
| Bancos/Tesorería | 31,080,510.17 | 8,016,472.60 | Proveedores por Pagár a Corto Plazo | 10,428,384.48 | 10,422,245.80 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,018,528.06 | 1,299,838.24 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,884,240.10 | 1,884,240.10 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 897,807.44 | 2,237,393.13 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4,944,001.41 | 4,816,702.42 | Fondos en Administración a Corto Plazo | -561,382.56 | -561,382.56 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 1,001,156.19 | 927,709.93 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci | 1,330,898.95 | 1,922,526.36 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 724,397.18 | 724,397.18 | Total Pasivo Circulante | 14,948,775.02 | 16,241,651.62 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 193,937.50 | 193,937.50 | | | |
| Total Activo Circulante | 39,849,242.55 | 16,584,459.73 | | | |
| FIJO | | | FIJO | | |
| Terrenos | 3,596,492.00 | 3,596,492.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 31,525,026.87 | 31,865,455.80 |
| Edificios no Habitacionales | 104,101.50 | 104,101.50 | | | |
| Otros Bienes Inmuebles | 20,680.00 | 20,680.00 | Total Pasivo Fijo | 31,525,026.87 | 31,865,455.80 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,674,262.66 | 1,674,262.66 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 136,316.05 | 136,316.05 | TOTAL PASIVO | 46,473,801.89 | 48,107,107.42 |
| Equipo de Transporte | 3,626,888.07 | 3,626,888.07 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 20,165,614.99 | 20,165,614.99 | | | |
| Total Activo Fijo | \$29,324,355.27 | \$29,324,355.27 | PATRIMONIO | | |
| | | | Patrimonio Municipal | 18,065,504.36 | 18,065,504.36 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 35,074,582.00 | 10,176,493.65 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -30,440,290.43 | -30,440,290.43 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | \$ 22,699,795.93 | -\$ 2,198,292.42 |
| TOTAL ACTIVO | \$69,173,597.82 | \$45,908,815.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 69,173,597.82 | \$ 45,908,815.00 |

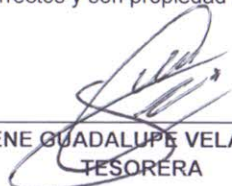
CUENTAS DE ORDEN

| | | | |
|--|--------------|---|--------------|
| Deudores por Impuesto Predial | 5,258,522.83 | Ingresos por Recuperar por Impuesto Predial | 5,258,522.83 |
| Juicios laborales en fase de ejecución | 9,504,654.23 | Juicios por resolver | 9,504,654.23 |
| Equipo de transporte en Comodato | 2,941,014.00 | Equipo de transporte en Comodato | 2,941,014.00 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


M.C. EUSEBIO MIRANDA GUERRERO
 PRESIDENTE




LIC. SELENE GUADALUPE VELASQUEZ CRUZ
 TESORERA



MUNICIPIO DE BACUM, SONORA
ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 1o DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ANEXO 6

MUNICIPIO DE: BÁCUM, SONORA.

| CAPITULO | DESCRIPCION | IMPORTES | |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
| 1000 | IMPUESTOS | 1,540,289.78 | 1,181,630.15 |
| 4000 | DERECHOS | 4,931,181.27 | 380,527.31 |
| 5000 | PRODUCTOS | 25,408.00 | 17,725.00 |
| 6000 | APROVECHAMIENTOS | 262,734.65 | 562,954.74 |
| 8000 | PARTICIPACIONES | 17,951,896.48 | 17,891,241.79 |
| 9000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| 2000 | OTROS INGRESOS | 22,080,926.61 | 3,164,453.95 |
| TOTAL DE INGRESOS | | \$46,792,436.79 | \$23,198,532.94 |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 9,289,489.85 | 7,618,544.64 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,369,537.16 | 2,320,404.94 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,061,405.83 | 2,408,933.82 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 837,740.37 | 1,805,059.39 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 14,348.00 | 0.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 4,820,672.92 | 1,262,231.86 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 1,501,154.31 | 1,031,338.95 |
| TOTAL DE EGRESOS | | \$21,894,348.44 | \$16,446,513.60 |
| AHORRO O DESAHORRO | | \$24,898,088.35 | \$6,752,019.34 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


 M.C. EUSEBIO MIRANDA GUERRERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LIC. SELENE GUADALUPE VELASQUEZ CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

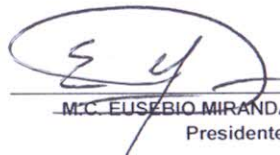


ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016


MUNICIPIO DE BACUM, SONORA

| Indice | Concepto Notas | Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--------|---|--|--|---|---------------------------------------|----------------------|
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| 900001 | Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | | | | |
| 3110 | Aportaciones | 18,065,504.36 | | | | 18,065,504.36 |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| 900002 | Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 10,176,493.65 | | 10,176,493.65 |
| 3220 | Resultado de Ejercicios Anteriores | | -30,440,290.43 | | | -30,440,290.43 |
| 3230 | Revalúos | | | | | |
| 3240 | Reservas | | | | | |
| 900003 | Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2016 | 18,065,504.36 | -30,440,290.43 | 10,176,493.65 | 0.00 | -2,198,292.42 |
| 900004 | Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto | | | | | |
| 3110 | Aportaciones | | | | | 0.00 |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | 0.00 |
| 900005 | Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 24,898,088.35 | | 24,898,088.35 |
| 3220 | Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | 0.00 |
| 3250 | Rectificación de Resultados de Ejercicios anteriores | | | | | 0.00 |
| | Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio al 30 de septiembre de 2016 | 18,065,504.36 | -30,440,290.43 | 35,074,582.00 | 0.00 | 22,699,795.93 |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


M.C. EUSEBIO MIRANDA GUERRERO
Presidente




LIC. SELENE GUADALUPE VELASQUEZ CRUZ
Tesorera



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE BÁCUM, SONORA

PERÍODO: Del 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ANEXO 16

Hoja 1 de 1

| CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | TRIMESTRE | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE PÚBLICO | FECHA DE CONTRATACIÓN | PLAZO | USO DEL CRÉDITO | AUTORIZACIÓN AYO/CONGRESO | IMPORTE TOTAL | SALDO TRIMESTRE ANTERIOR | CRÉDITOS CONTRATADOS EN EL TRIMESTRE | AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL |
| Servicios personales | 2012 | | | | | 921,030.65 | 0.00 | 86,492.00 | 834,538.65 |
| Proveedores (Ver relación Analítica) | 2012 | | Gto. Corriente | | | 10,422,245.80 | 6,138.68 | 0.00 | 10,428,384.48 |
| Otras ctas por pagar a corto plazo (Ver Relación Analítica) | 2012 | | Gto. Corriente | | | 1,299,838.24 | 1,031,881.67 | 313,191.85 | 2,018,528.06 |
| Fondos en Administracion a Corto Plazo | 2012 | | Gto. Corriente | | | -561,382.56 | 0.00 | 0.00 | -561,382.56 |
| Otros documentos por pagar | 2012 | | Ant. Participaciones | | | 680,001.00 | | 539,585.69 | 140,415.31 |
| | Dic.-2011 | 10 meses | Aguinaldos 2012 | | 2,750,000.00 | -0.05 | | | -0.05 |
| | Dic.-2012 | | Aguinaldo 2014 | | 2,110,037.00 | -42,607.82 | | | -42,607.82 |
| | Dic.-2015 | | Aguinaldo 2015 | | 4,000,000.00 | 1,600,000.00 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| Otros fondos de terceros en garantia | 2012 | | Gto. Corriente | | | 1,922,526.36 | 1,860,412.50 | 2,452,039.91 | 1,330,898.95 |
| Creditos Diferidos a Largo Plazo | Jun-2009 | | Credito de Cea | | 1,500,000.00 | 857,142.96 | | 26,785.71 | 830,357.25 |
| | Oct-2009 | 12 Meses | Gto. Corriente | | 900,000.00 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
| | Oct-2009 | 12 Meses | Finiquitos/cfe | | 1,511,000.00 | 906,600.00 | | | 906,600.00 |
| | jul-2012 | 180 Meses | Reestruc deuda | | | 3,122,022.59 | | 61,110.76 | 3,060,911.83 |
| | 2012 | | Crédito Banobras | | | 3,198,961.25 | | 252,532.46 | 2,946,428.79 |
| | 2014 | 180Meses | Credito Luminarias | | 9,100,000.00 | 16,214,055.00 | | 0.00 | 16,214,055.00 |
| 2015 | 180Meses | Credito Interacciones | | 8,000,000.00 | 7,266,674.00 | | 0.00 | 7,266,674.00 | |
| TOTAL | | | | | \$21,871,037.00 | \$48,107,107.42 | \$2,892,294.17 | \$4,531,738.38 | \$46,473,801.89 |