

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| MUNICIPIO DE LOS CABOS, Gobierno del Estado de Baja California Sur (a) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de marzo de 2019 (b) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c) | 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 220244860.6 | 177211033.6 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 483,878,683 | 530599936.8 |
| a1) Efectivo | 24,880,288 | 19,486,194 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 5,892,463 | 5,428,943 |
| a2) Bancos/Tesorería | 194,337,297 | 156,697,564 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 144,161,284 | 149,778,840 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 115 | 115 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 30,084,234 | 28,500,999 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 5,453,549 | 5,782,509 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 2,264,118 | 2,264,118 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 791,193 | 791,193 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 235,968 | 235,968 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 208,157,793 | 252,671,365 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 521239612.7 | 318716197.4 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 50.00 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 212,228,359 | 29,226,362 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 87,865,242 | 86,173,163 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,428,978 | 4,539,147 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 203,860,720 | 202,708,406 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | 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 | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 28,565,724 | 483,400 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 99,721,556 | 82,242,282 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 28,565,724 | 483,400 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 100781144.4 | 107507293.3 | 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 | 46,788,820 | 24,033,154 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 3,352,115 | 32,871,030 | 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 | 50,640,209 | 50,603,109 | e2) Ingresos 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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 9,582,358 | 10645984.11 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 9,582,358 | 10,645,984 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| 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 | 7,470,399 | 5,468,414 | 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) | 8736844.93 | 7339860 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 8,736,845 | 7,339,860 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 181,342,147 | 170761510.3 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 180,588,928 | 168,268,291 |
| 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 | 753,219 | 2,493,219 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 858,472,862 | 616242798 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 703368911.4 | 712490831.3 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 11,104,277 | 10,698,286 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 133,248,259 | 112,177,573 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,772,861,555 | 1,770,711,555 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 316,372,451 | 322,700,020 |
| d. Bienes Muebles | 894,179,131 | 856,235,220 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 31,085,861 | 31,084,762 | 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 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 316372451 | 322700020 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 1019741362 | 1035190851 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 2842479083 | 2780907396 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 3700951945 | 3397150194 | a. Aportaciones | 1317191368 | 1317191368 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 1,079,186,333 | 1,079,186,333 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 238,005,035 | 238,005,035 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | | |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1364019215 | 1044767975 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 438,632,852 | 465,623,346 |
| | | | c. Revalúos | 1,021,880,210 | 620,568,688 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | - | 96,493,847 | 41,424,058 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 1 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 1 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 2681210583 | 2361959344 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 3700951945 | 3397150194 |