

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 septiembre de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	266970438.5	177211033.6	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	363,544,575	530,599,936.8
a1) Efectivo	23,439,372	19,486,194	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,985,191	5,428,943
a2) Bancos/Tesorería	242,192,412	156,697,564	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	105,459,144	149,778,840
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,115	115	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	24,896,344	28,500,999
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	3,517,533	5,782,509
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	2,264,118
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,057,573	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	143,685,449	252,671,365
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	54704989.2	318716197.4	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-59,200.00	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	216,571,515	29,226,362	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,010,115	86,173,163
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,828,581	4,539,147	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	206,763,735	202,708,406	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,170,000	-	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)	9,586,240	483,400
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	115,716,158	82,242,282	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	9,586,240	483,400
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	192973297.2	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	59,770,169	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	4,221,679	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	128,981,449	50,603,109	e2) Intereses 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)	9,485,691	10,645,984
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,485,691	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	6,378,543	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)	206,051,801	170,761,510.3
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	205,289,082	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	762,719	2,493,219
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,022,109,113</b>	<b>616242798</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>588,668,307</b>	<b>712490831.3</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,692,170	10,698,286	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	182,014,116	112,177,573	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,688,131,614	1,770,711,555	c. Deuda Pública a Largo Plazo	316,372,451	322,700,020
d. Bienes Muebles	934,200,492	856,235,220	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	36,935,721	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	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>316372451</b>	<b>322700020</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>905040758.4</b>	<b>1035190851</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>2852974113</b>	<b>2780907396</b>	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>3875083226</b>	<b>3397150194</b>	a. Aportaciones	1228885361	1317191368
			b. Donaciones de Capital	990,880,326	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)	1741157107	1044767975
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	815,625,863	465,623,346
			c. Revalúos	1,021,850,630	620,568,688
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			-	96,319,387	-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
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>2970042468</b>	<b>2361959344</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>3875083226</b>	<b>3397150194</b>