

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)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
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)	547049889.2	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,022,109,113	616242798	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	588,668,307	712490831.3
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	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)	905040758.4	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)	2852974113	2780907396	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3875083226	3397150194	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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2970042468	2361959344
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3875083226	3397150194