

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 2019 y al 30 de septiembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	264782417.8	122850743.6	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	387,845,651	372,556,461.7
a1) Efectivo	24,386,975	22,552,142	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,274,511	23,941,030
a2) Bancos/Tesorería	239,056,788	98,959,947	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,955,768	116,177,519
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	25,216,987	47,051,257
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	26,072,203	3,517,533
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,057,573	1,057,573	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	170,947,798	125,137,301
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	416909642.7	409105297.2	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$14,233,000	14232
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	42,309,831	67,361,258	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,364,151	56,717,591
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,667,654	5,358,426	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	205,614,168	199,736,317	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,170,000	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)	1,965,297	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	162,147,990	135,479,296	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,965,297	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	187074448.6	95298851.26	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	101,597,579	35,233,080	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	4,221,679	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	81,255,190	55,844,092	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)	9,629,472	9,371,514
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,629,472	9,371,514
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	14,516,767	10,844,034	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	8736844.93	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	8,736,845	8,736,845	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	272,470,004	223,260,138.8
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	271,620,216	222,389,594
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	849,788	870,545
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	892,020,121	646835771.3	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	671910423.6	605188114.5
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,823,052	10,439,119	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	315,661,826	184,463,675	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,719,296,341	1,719,491,683	c. Deuda Pública a Largo Plazo	308,896,728	316,372,451
d. Bienes Muebles	1,025,492,830	1,014,117,074	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	37,113,197	37,113,197	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)	308896728	316372451
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	980807151.6	921560565.5
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)	3108387246	2965624747	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4000407368	3612460519	a. Aportaciones	1228885361	1228885361
			b. Donaciones de Capital	990,880,326	990,880,326
			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)	1790714855	1462014592
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	332,369,099	524,961,934
			c. Revalúos	1,558,483,118	1,033,669,766
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				100,137,362	96,617,107
			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)	3019600216	2690899954
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4000407368	3612460519