

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 2020 y al 30 de marzo de 2021 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	192,830,515	90381801.91	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	381,612,278	401070557.3
a1) Efectivo	24,876,856	23,582,277	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,465,419	25,667,382
a2) Bancos/Tesorería	166,615,004	65,460,870	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	156,687,907	95,749,305
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	21,911,827	23,124,461
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,974,382	4,154,265
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
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	235,968	235,968	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	130,784,472	187,772,768
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	670703307.6	425640802.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	14,233	14233
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	233,009,083	174,593	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,774,038	64,588,142
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,366,485	4,540,408	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	37364230	84178543.43
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	238,716,911	233,344,959	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	37364230	84178543.43
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)	6,643,843	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	192,440,829	186,410,843	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	6,643,843	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	85365154.42	83848733.18	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	30,220,338	28,851,252	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	50,923,137	50,775,802	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)	10,070,462	9521045.11
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	10,070,462	9,521,045
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	10,050,645	11,922,654	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)	280,560,292	257233596.4
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	279,681,462	256,273,203
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	878,830	960,393
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	967,686,467	620530836.7	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	716251105.3	752003742.2
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,572,061	9,632,567	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	398,005,510	342,622,068	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,722,087,208	1,721,788,091	c. Deuda Pública a Largo Plazo	300,208,125	308,896,728
d. Bienes Muebles	1,143,954,631	1,104,013,757	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)	300208125	308896728
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1016459230	1060900470
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)	3306732608	3215169679	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4274419075	3835700516	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)	2029074484	1545914685
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	485,905,493	88,265,486
			c. Revalúos	1,646,477,405	1,558,158,872
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			-	103,308,414	-
			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)	3257959845	2774800047
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4274419075	3835700516