

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 septiembre de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	270,296,682	90381801.91	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	282,771,395	401070557.3
a1) Efectivo	29,213,744	23,582,277	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,032,902	25,667,382
a2) Bancos/Tesorería	239,744,283	65,460,870	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	92,115,088	95,749,305
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,746,453	23,124,461
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,795,909	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	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	96,053,095	187,772,768
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	467175435	425640802.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	52,127	14233
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,324,415	174,593	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,975,821	64,588,142
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,791,921	4,540,408	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	84178543.43
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	240,528,536	233,344,959	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	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	1392452	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	2,302,952	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	210,968,111	186,410,843	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,302,952	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	123125511	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	32,350,325	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	86,553,507	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)	10,293,715	9521045.11
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	10,293,715	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	8,434,920	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)	8736845	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)	274,211,116	257233596.4
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	273,298,451	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	912,665	960,393
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>877,769,393</b>	<b>620530836.7</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>569579178</b>	<b>752003742.2</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,623,649	9,632,567	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	490,091,523	342,622,068	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,772,604,786	1,721,788,091	c. Deuda Pública a Largo Plazo	300,208,125	308,896,728
d. Bienes Muebles	1,173,432,903	1,104,013,757	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	37,161,031	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	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>300208125</b>	<b>308896728</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>869787303</b>	<b>1060900470</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>3477813892</b>	<b>3215169679</b>	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1239484429	1228885361
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>4355583285</b>	<b>3835700516</b>	a. Aportaciones	993,010,320	990,880,326
			b. Donaciones de Capital	246,474,109	238,005,035
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,246,311,554	1545914685
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	706,897,459	88,265,486
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,646,302,017	1,558,158,872
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	106,887,933	100,509,673
			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>3485795983</b>	<b>2774800047</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>4355583286</b>	<b>3835700516</b>