

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 2021 y al 30 de marzo de 2022 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	220,684,392	192,830,514.9	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	288,941,585	381,612,278
a1) Efectivo	34,350,664	24,876,856	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,091,581	6,465,419
a2) Bancos/Tesorería	184,995,073	166,615,004	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,597,123	156,687,907
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	19,977,873	21,911,827
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,795,909	1,974,382
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	96,654,740	130,784,472
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	656,186,148	670,703,308	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	93,178	142,333
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	123,883,674	233,009,083	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,731,181	63,774,038
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,638,350	5,366,485	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	37,364,230
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	263,327,790	238,716,911	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	37,364,230
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	1,392,452	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	7,785,307	6,643,843
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	256,773,882	192,440,829	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	7,785,307	6,643,843
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	142,470,569	85,365,154.47	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	45,820,012	30,220,338	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	92,428,878	50,923,137	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)	12,292,787	100,704,462
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	12,292,787	10,070,462
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	8,583,811	10,050,645	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)	8,736,845	8,736,845	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)	274,093,061	280,560,292
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	273,121,229	279,681,462
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	971,832	878,830
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,036,661,765	967,686,467.3	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	583,112,740	716,251,105
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	21,977,111	5,572,061	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	573,224,132	398,005,610	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,771,955,641	1,722,087,208	c. Deuda Pública a Largo Plazo	290,026,752	300,208,125
d. Bienes Muebles	1,229,772,531	1,143,954,631	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	37,174,492	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)	290,026,752	300,208,125
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	873,139,492	1,016,459,230
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)	3,634,103,907	3,306,732,607	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,670,765,672	4,274,419,074	a. Aportaciones	12,394,442.9	12,288,853.61
			b. Donaciones de Capital	993,010,320	990,880,326
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	246,474,109	238,005,035
				0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,558,141,758	202,907,448
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	521,083,170	485,905,493
			c. Revalúos	2,156,637,883	1,646,477,405
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	103,308,414
				119,579,295	-
			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)	3,797,626,187	3,257,959,846
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,670,765,679	4,274,419,075