

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 junio 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			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	257,593,843	192,080,783.9	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	294,529,725	321,136,700
a1) Efectivo	36,985,179	26,127,144	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,545,881	6,382,295
a2) Bancos/Tesorería	219,233,209	164,614,985	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,545,465	111,981,572
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	21,270,640	20,232,947
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,795,909	2,840,674
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	1,094,373	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	103,974,705	117,687,960
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	596,696,399	676,866,698	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	137,287	14,233
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	12,822,894	226,908,867	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,259,838	61,997,019
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,526,757	5,456,219	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	542,500
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	291,317,278	242,984,986	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	542,500
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	453,646	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	5,292,361	4,516,407
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	272,301,064	200,266,626	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	5,292,361	4,516,407
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,068,852,94	1,824,618,76	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	45,987,412	37,103,736	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	56,676,203	141,136,461	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)	12,834,467	10,621,456
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	12,834,467	10,621,456
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	11,131,279	11,444,909	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)	0	873,684.93	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	-	8,736,845	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	279,722,261	295,007,781
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	277,807,434	294,134,573
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	1,914,827	873,208
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	972,280,055	1,071,511,112	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	592,378,814	636,707,344
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,980,149	5,741,519	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	623,932,587	455,243,626	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,772,249,816	1,723,905,477	c. Deuda Pública a Largo Plazo	290,026,752	300,208,125
d. Bienes Muebles	1,235,930,055	1,160,221,197	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	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 = IA + IIB)	882,405,566	936,915,469
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)	36,762,7099	3,382,225,016	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,239,778,604	1,228,885,361
I. Total del Activo (I = IA + IB)	46,485,471,54	44,537,361,28	a. Aportaciones	993,010,320	990,880,326
			b. Donaciones de Capital	246,768,284	238,005,035
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,760,563,628	2,494,948,290
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	520,077,340	745,078,450
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,123,385,966	1,646,363,345
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	117,100,322	103,506,495
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			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)	4,000,342,232	3,723,833,651
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,882,747,998	4,660,749,119