

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 septiembre 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)	281,087,077	270,296,681.9	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	354,585,143	282,771,395
a1) Efectivo	31,014,008	29,213,744	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,772,540	10,032,902
a2) Bancos/Tesorería	248,697,614	239,744,283	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140,289,137	92,115,088
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,988,402	19,746,453
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,795,909	2,795,909
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	104,510,796	96,053,095
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	580,948,408	467,175,435	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	246,573	52,127
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,868,240	8,324,415	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,981,786	61,975,821
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,127,548	4,791,921	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	266,546,107	240,528,536	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	453,164	139,245	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	2,698,617	2,302,952
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	294,704,867	210,968,111	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,698,617	2,302,952
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	183,039,327	123,125,115	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	87,716,153	32,350,325	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	91,101,495	86,553,507	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)	12,656,492	10,293,715
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	12,656,492	10,293,715
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	10,973,683	8,434,920	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)	263,794,014	274,211,116
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	262,685,374	273,298,451
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	1,108,640	912,665
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,056,048,495	877,693,933.3	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	633,734,266	569,579,178
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,838,230	4,623,649	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	671,727,799	490,091,623	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,774,939,076	1,772,504,786	c. Deuda Pública a Largo Plazo	290,026,752	300,208,125
d. Bienes Muebles	1,251,278,982	1,173,432,903	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	37,174,492	37,161,031	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)	923,761,018	869,787,303
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)	3,741,958,579	3,477,813,892	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,798,007,074	4,355,583,285	a. Aportaciones	1,242,467,864	1,239,484,429
			b. Donaciones de Capital	993,010,320	993,010,320
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	249,457,544	246,474,109
				0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,869,783,698	2,460,087,419
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	663,325,312	706,897,469
			c. Revalúos	2,087,455,633	1,646,302,017
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				119,002,753	106,887,933
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			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)	4,112,251,562	3,699,571,848
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,036,012,580	4,569,359,150