

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 2023 y al 30 de marzo de 2024 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	274,509,865	247775031.1	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,143,864,889	420318012
a1) Efectivo	45,042,835	36,713,659	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	41,545,845	10,831,695
a2) Bancos/Tesorería	228,070,254	209,685,917	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	401,524,277	196,480,757
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	127,422,459	19,359,194
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	1,094,373	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	257,288	235,968	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	480,685,907	136,911,677
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1141893584	653571085	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	837,748	1693044
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,281,625	4,233,454	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,052,744	52,245,736
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,695,744	18,630,872	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	640,166,084	267,662,974	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,700,045	4,700,045	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	4531646	4531646	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	10,690,273	137,451,678
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	473,518,440	353,812,094	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	10,690,273	137,451,678
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	208168257	193615443	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	99,909,699	95,135,488	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	20,735,799	14,221,679	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	87,522,759	84,258,276	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. Inventario; (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)	3,826,772	13460669
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,826,772	13,460,669
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	15,047,894	16,275,617	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)	31534502	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	31,534,502	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	455,271,309	328259976
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	451,095,355	323,105,245
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	4,175,954	5,154,731
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,671,154,102	1111237176	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1613653243	899490335
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	85,407,937	55,958,740	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	832,699,860	749,976,959	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,799,711,383	1,799,711,383	c. Deuda Pública a Largo Plazo	264,115,743	278,096,136
d. Bienes Muebles	1,414,269,609	1,329,971,423	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	37,240,819	37,187,757	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	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	264115743	278096136
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	187768986	1177586471
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)	4169329608	3972806262	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1267240171	1267240171
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5840483710	5084043438	a. Aportaciones	1,003,037,072	1,003,037,072
			b. Donaciones de Capital	264,203,099	264,203,099
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,695,474,551	2,639,216,798
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	789,799,566	695,117,808
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,042,022,821	2,064,696,457
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	136,347,835	120,597,468
			III.C. 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	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3962714722	3906456969
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5840483708	5084043439