

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 junio de 2024 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (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)	267,141,139	256,097,679.1	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,289,657,186	604516097
a1 Efectivo	55,113,723	42,066,940	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,846,763	10,786,569
a2 Bancos/Tesorería	210,630,640	212,655,284	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	446,356,057	264,581,130
a3 Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	129,217,486	54,080,609
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	24,410,687	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
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	257,288	235,968	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	580,240,325	207,508,916
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1154135505	71477597	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,213,965	1703496
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,138,664	4,269,930	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,371,903	63,059,468
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,434,360	20,878,416	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	628,497,718	310,750,623	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)	7,267,122	135,517,068
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	499,833,072	369,596,937	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	7,267,122	135,517,068
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	419579784	259212383	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	148,267,633	154,208,827	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	250,576,352	90,781,877	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)	18,909,768	12,676,635
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,909,768	12,676,635
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	20,409,586	17,696,020	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)	65034578	0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Garantía	65,034,578	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	427,758,871	351954462
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1 Ingresos por Clasificar	418,446,673	350,134,255
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	9,312,198	1,820,207
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,926,300,592</b>	<b>1,247,733,679</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,743,592,947</b>	<b>1,104,664,262</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	117,646,762	102,567,681	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	844,147,710	772,035,219	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	1,472,135,794	1,359,774,509	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	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>264,115,743</b>	<b>278,096,136</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>2,007,708,690</b>	<b>1,382,760,398</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>4,270,882,468</b>	<b>4,071,276,549</b>	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,267,240,171	1,267,240,171
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>6,197,183,060</b>	<b>5,319,012,228</b>	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)	2,922,234,198	2,669,009,662
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,008,958,745	725,512,129
			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	128,747,367	120,903,985
			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
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>4,189,474,369</b>	<b>3,936,249,833</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>6,197,183,059</b>	<b>5,319,012,230</b>