

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 septiembre 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)	231,444,981	218,850,829.5	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,602,262,872	1,313,357,584
a1) Efectivo	46,269,381	51,280,534	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,708,592	12,701,599
a2) Bancos/Tesorería	183,778,824	166,173,520	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	458,074,050	435,236,999
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	380,773,119	150,498,675
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	257,288	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	664,013,611	627,772,159
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	116,142,854	115,854,531.7	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	792,376	1,632,783
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,093,693	4,238,538	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,105,215	82,629,460
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,244,902	8,844,958	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	609,197,869	613,725,342	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	453,164	453,164	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	3,705,563	4,908,469
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	530,660,369	522,504,788	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,705,563	4,908,469
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,005,807.57	3,590,368.93	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	57,026,918	117,505,438	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	20,735,799	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	122,818,040	220,795,656	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)	18,894,974	18,938,258
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	18,894,974	18,938,258
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	16,071,447	16,534,713	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)	806,818,94	806,818,94	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	80,681,894	54,801,075	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	411,607,788	409,267,473
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	404,818,286	402,580,212
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	6,789,502	6,687,261
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,690,207,603	1,752,967,753	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2036471197	1746471784
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	158,127,359	156,360,800	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	856,454,270	868,606,041	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,809,494,310	1,809,494,310	c. Deuda Pública a Largo Plazo	264,115,743	264,115,743
d. Bienes Muebles	1,478,448,181	1,474,037,043	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	37,240,819	37,240,819	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)	264115743	264115743
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2300586940	2010587527
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)	4339764939	4345739013	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,029,972,542	6,098,706,766	a. Aportaciones	1,277,023,097	1,277,023,097
			b. Donaciones de Capital	1,012,819,998	1,012,819,998
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	264,203,099	264,203,099
				0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,452,362,504	2,162,911,806
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	540,019,653	-
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,041,466,601	2,042,007,821
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 129,123,750	- 120,903,985
			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	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3729385601	3439934903
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,029,972,541	5,450,522,429