

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 2022 y al 30 de septiembre de 2023 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	153,015,741	281,087,077.1	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	852,911,305	354,585,143
a1 Efectivo	44,443,685	31,014,008	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,736,972	10,772,540
a2 Bancos/Tesorería	107,196,601	248,697,614	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	326,537,268	140,289,137
a3 Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	91,077,157	22,988,402
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	235,968	235,968	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	346,647,278	104,510,796
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	744,492,942	580,948,408	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,595,149	246,573
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,170,393	3,868,240	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,521,572	72,981,786
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,386,035	10,127,548	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	319,696,981	266,546,107	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,700,045	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	20,702	453,646	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	9,575,170	2,698,617
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	403,338,786	294,704,867	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	9,575,170	2,698,617
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	389,692,451	183,093,327	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	226,568,883	87,716,153	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	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	142,387,769	91,101,495	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)	15,374,221	12,656,492
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	15,374,221	12,656,492
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	13,329,387	10,973,683	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	0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1 Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	355,613,783	263,790,014
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1 Ingresos por Clasificar	345,423,995	262,685,374
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	10,189,788	1,108,640
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,300,530,521	1,056,048,495	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,233,474,479	633,734,266
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	136,353,386	6,838,230	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	810,417,341	671,727,799	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,799,711,383	1,774,939,076	c. Deuda Pública a Largo Plazo	278,096,136	290,026,752
d. Bienes Muebles	1,380,617,047	1,251,278,982	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	37,187,757	37,174,492	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	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	278,096,136	290,026,752
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,511,570,615	923,761,018
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)	4,164,286,914	3,741,958,799	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,267,240,171	1,242,467,864
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,464,817,435	4,798,007,294	a. Aportaciones	1,003,037,072	993,010,320
			b. Donaciones de Capital	264,203,099	249,457,544
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,686,006,652	2,631,778,192
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	745,402,946	663,325,312
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,061,507,691	2,087,455,633
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	120,903,985	119,002,753
			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)	3,953,246,823	3,874,246,056
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,464,817,438	4,798,007,073