

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)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
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	604,516,097
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)	115,413,505	71,477,597	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,213,965	1,703,496
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	453,164	453,164	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)	4,195,798	2,592,138	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)	65,034,578	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	351,954,462
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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,926,300,592	1,247,733,679	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,743,592,947	1,104,664,262
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
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	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	264,115,743	278,096,136
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,007,708,690	1,382,760,398
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)	4,270,882,468	4,071,276,549	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,267,240,171	1,267,240,171
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,197,183,060	5,319,012,228	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
			IIIB. 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
			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)	4,189,474,369	3,936,249,833
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,197,183,059	5,319,012,230