

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 2024 y al 30 de marzo de 2025 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (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)	557,066,523	250870460	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,540,060,593	1849777592
a1) Efectivo	49,298,665	46,915,891	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,455,188	47,258,338
a2) Bancos/Tesorería	506,370,489	202,557,793	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	356,527,170	508,967,106
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	377,218,328	445,392,334
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	1,094,966	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	257,288	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	688,189,806	756,063,712
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1309629944	1302122745	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,391,953	2446588
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,362,613	101,072,054	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	102,482,239	86,853,605
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,474,137	5,036,604	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	662,748,208	606,684,810	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)	212,526,948	300,000,000
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	604,813,295	580,097,586	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	212,526,948	300,000,000
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	142240966	142240966	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	57,166,116	57,166,116	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	64,339,051	64,339,051	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)	20,050,249	19,687,044
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	20,050,249	19,687,044
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	38,166,770	14,148,601	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)	542919239	102996823	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	542,919,239	102,996,823	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	485,012,810	393412860
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	479,665,907	388,072,157
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	5,346,903	5,340,703
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>2,590,023,442</b>	<b>1812379595</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2257650600</b>	<b>2562877496</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	182,538,424	160,762,345	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	884,050,189	869,526,026	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,947,448,692	1,860,998,890	c. Deuda Pública a Largo Plazo	247,733,405	264,115,743
d. Bienes Muebles	1,529,692,306	1,513,799,787	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	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>247733405</b>	<b>264115743</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II B)</b>	<b>2505384005</b>	<b>2826993239</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>4580970430</b>	<b>4442327867</b>	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1349977479	1328527677
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>7170993872</b>	<b>6254707462</b>	a. Aportaciones	1,012,819,998	1,012,819,998
			b. Donaciones de Capital	337,157,481	315,707,679
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,315,632,390	2,099,186,546
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,219,976,016	188,980,646
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,226,917,075	2,041,466,601
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			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
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>4665609869</b>	<b>3427714223</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>7170993874</b>	<b>6254707462</b>