

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 junio de 2025 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	817,730,772	250870460	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,646,583,280	1849777592
a1) Efectivo	45,997,492	46,915,891	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,515,633	47,258,338
a2) Bancos/Tesorería	770,335,911	202,557,793	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	483,097,194	508,967,106
a3) Bancos/Dependencias y Otros	45,115	45,115	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	459,453,968	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	590,994,320	756,063,712
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1601888527	1302122745	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	535,351	2446588
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	266,387,454	101,072,054	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,190,905	86,853,605
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,501,358	5,036,604	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	686,306,526	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)	83,515,673	300,000,000
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	632,461,498	580,097,586	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	83,515,673	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)	19,088,111	19,687,044
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	19,088,111	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	29,404,938	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)	257151342	102996823	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	257,151,342	102,996,823	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	498,703,415	393412860
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	492,881,613	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	5,821,802	5,340,703
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,848,416,545	1812379595	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2247890479	2562877496
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	158,804,094	160,762,345	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	900,755,313	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	1,661,078,249	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	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	247733405	264115743
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2495623884	2826993239
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)	4705327167	4442327867	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1349977479	1328527677
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7553743712	6254707462	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)	3,708,142,347	2,099,186,546
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,678,379,776	188,980,646
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,163,741,697	2,041,466,601
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	131,260,701
			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)	5058119826	3427714223
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	7553743710	6254707461