

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 septiembre 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 | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 898,895,040 | 1,005,516,345 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1,540,529,894 | 1,621,956,540 |
| a1) Efectivo | 52,919,250 | 46,898,716 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 21,886,499 | 18,183,511 |
| a2) Bancos/Tesorería | 844,578,422 | 957,220,260 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 453,280,689 | 473,884,934 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 45,115 | 45,115 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 437,468,139 | 452,311,078 |
| 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 | 1,094,966 | 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 | 529,682,607 | 583,037,418 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 150,252,913 | 138,503,373 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 2,545,369 | 256,492 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 101,632,813 | 43,633,799 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 92,870,682 | 89,178,769 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,731,593 | 7,380,709 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 715,534,280 | 666,153,403 | 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 (c=c1+c2) | 4,342,209 | 30,751,784 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 668,398,736 | 659,103,771 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 4,342,209 | 30,751,784 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 271,690,576 | 141,605,437 | 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 | 57,221,616 | 57,228,290 | 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 | 193,733,161 | 63,641,348 | 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) | 18,934,933 | 189,208,003 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 18,934,933 | 18,920,803 |
| 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 | 27,340,280 | 27,340,280 | 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) | 194,703,145 | 222,894,423 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 194,703,145 | 222,894,423 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 495,180,418 | 518,304,450 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 489,193,629 | 512,577,661 |
| 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 | 5,986,789 | 5,726,789 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 2,895,167,154 | 2,782,868,558 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2,058,987,454 | 2,189,935,577 |
| Activo No Circulante | | | Activo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 179,718,294 | 183,176,161 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 925,222,560 | 915,824,979 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,947,448,692 | 1,947,448,692 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 247,733,405 | 247,733,405 |
| d. Bienes Muebles | 1,685,945,673 | 1,679,657,591 | 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) | 247,733,405 | 247,733,405 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 2,306,720,859 | 2,437,668,982 |
| 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) | 4,775,576,038 | 4,763,348,242 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 134,997,479 | 134,997,479 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 7,670,743,192 | 7,546,216,800 | a. Aportaciones | 1,012,819,998 | 1,012,819,998 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 337,157,481 | 337,157,481 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 4,014,044,854 | 2,214,373,867 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,987,158,736 | 188,980,646 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,160,865,244 | 2,159,372,347 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - 133,979,126 | - 133,979,126 |
| | | | 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) | 5,364,022,333 | 3,564,351,346 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 7,670,743,192 | 6,002,018,327 |