

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019 (b) (PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>2,873,780,167.42</b>	<b>1,126,545,400.50</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>303,307,618.79</b>	<b>560,226,323.58</b>
a1) Efectivo	993,798.00	993,323.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	50,316,359.02	105,527,452.81	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52,262,243.30	192,108,657.13
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	25,811,680.55	4,315,683.45
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,638,802,675.90	898,311,455.45	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	8,916,886.00	154,618,599.50
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	74,679,066.48	137,797,854.08
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	183,667,334.50	121,713,169.24	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	66,597,678.97	28,188,434.88
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>59,051,627.04</b>	<b>50,053,405.61</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,040,063.49	43,197,094.54
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,085,738.06	3,133,037.79	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	5,991,275.31	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	16,303,749.58	5,069,853.10	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	35,662,139.40	35,859,239.41	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>	<b>8,504,684.38</b>	<b>32,268,357.03</b>
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	8,504,684.38	32,268,357.03
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>109,637,098.26</b>	<b>189,617,187.32</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,441,001.80	4,632,213.99	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0.00</b>	<b>5,991,275.31</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	108,196,096.46	184,984,973.33	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	5,991,275.31
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>170,932,500.00</b>	<b>106,440,766.39</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	73,471,877.92	83,582,323.34
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	97,460,672.08	22,858,443.05
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>e. Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>368,745.00</b>	<b>368,745.00</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	368,745.00	368,745.00	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>3,042,837,637.72</b>	<b>1,366,584,738.43</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>482,744,853.17</b>	<b>704,926,722.31</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	314,030.00	314,030.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	429,195,810.73	401,915,564.88	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,403,074,423.35	8,844,650,491.44	c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,336,915,636.16	2,336,915,636.16
d. Bienes Muebles	1,531,021,214.78	1,620,078,821.26	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	13,200,000.00	13,200,000.00
e. Activos Intangibles	52,350,649.07	54,192,456.96	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,176,355,730.38	-1,180,911,524.81	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>2,350,115,636.16</b>	<b>2,350,115,636.16</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>2,832,860,489.33</b>	<b>3,055,042,358.47</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>11,239,600,397.55</b>	<b>9,740,239,839.73</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>3,450,843,233.23</b>	<b>3,326,749,594.00</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>14,282,438,035.27</b>	<b>11,106,824,578.16</b>	a. Aportaciones	3,173,121,668.68	3,240,765,380.81
			b. Donaciones de Capital	277,721,564.55	85,984,213.19
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>7,998,734,312.71</b>	<b>4,725,032,625.69</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,842,728,013.68	1,541,825,387.80
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,737,901,279.66	3,178,910,036.89
			c. Revalúos	418,105,019.37	4,297,201.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>11,449,577,545.94</b>	<b>8,051,782,219.69</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>14,282,438,035.27</b>	<b>11,106,824,578.16</b>