

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 2022 y al 30 de junio de 2023 (b) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 5,493,286,806.14 | 2,526,247,681.03 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 136,431,177.29 | 105,408,768.33 |
| a1) Efectivo | 265,200.00 | 165,200.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,017,095,629.15 | 383,256,385.64 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 4,069,266.54 |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 33,555,506.43 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 4,319,964,135.58 | 2,020,714,406.71 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 25,960,050.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 333,733.70 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 155,961,841.41 | 122,111,688.68 | 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 | 100,905,236.42 | 4,125,105.77 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 22,516,130.82 | 16,328,770.48 | 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 | 35,525,940.87 | 37,365,105.89 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,857,495.32 | 375,666.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 1,972,614.00 | 1,444,637.00 | 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 | 12,073,282.10 | 13,895,728.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 612,739.40 | 612,739.40 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 61,493,952.48 | 57,233,999.46 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 61,493,952.48 | 57,233,999.46 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 40,713,183.35 | 45,139,279.75 | 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 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 5,364,231.97 | 4,033,063.32 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 732,152.52 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 35,348,951.38 | 40,374,063.91 | 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 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 142,427,072.15 | 112,736,731.47 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 66,824,555.26 | 68,909,066.32 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 75,602,516.89 | 43,827,665.15 |
| 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 Fideicomiso, 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 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones por 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 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 368,745.00 | 368,745.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 368,745.00 | 368,745.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 5,556,884,865.31 | 2,588,084,476.26 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 340,352,201.92 | 275,379,499.26 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 142,043,813.94 | 119,738,980.86 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 193,822,177.04 | 208,661,740.03 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,519,772,420.34 | 14,256,468,606.19 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 2,118,053,143.10 | 2,149,903,579.08 |
| d. Bienes Muebles | 1,779,951,769.43 | 1,758,581,380.80 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| e. Activos Intangibles | 124,757,048.16 | 91,869,027.36 | 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 | -1,341,637,647.72 | -1,295,575,305.88 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 2,131,553,143.10 | 2,163,403,579.08 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 2,471,905,345.02 | 2,438,783,078.34 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 15,418,709,581.19 | 15,139,744,429.36 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 3,405,825,074.22 | 3,399,949,414.47 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 20,975,594,446.50 | 17,727,828,905.62 | a. Aportaciones | 2,800,261,260.75 | 2,806,813,862.69 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 605,563,813.47 | 593,135,551.78 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 15,097,864,027.26 | 11,889,096,412.81 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 3,137,227,276.92 | 2,126,075,131.95 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 11,033,769,757.99 | 8,876,695,436.81 |
| | | | c. Revalúos | 926,866,992.35 | 886,325,844.05 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 18,503,689,101.48 | 15,289,045,827.28 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 20,975,594,446.50 | 17,727,828,905.62 |