



Ente Público: PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,956,661,062.57	650,528,122.81	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	473,598,221.46	564,076,640.61
a1) Efectivo	994,216.00	1,316,900.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	791,572.12	122,982.20
a2) Bancos/Tesorería	38,129,778.46	224,112,081.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	121,359,649.99	214,586,968.80
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,992,047.49	74,173,293.04
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,795,108,836.40	329,959,919.79	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	6,231,112.88	30,605,263.88
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	121,412,445.42	96,196,813.80
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	122,428,231.71	95,139,221.52	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	100,926,072.66	114,481,869.47
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	70,404,906.45	107,270,897.11	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	119,885,320.90	33,909,449.42
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	18,927,044.89	2,220,894.11	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,234,906.31	6,435,427.11	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	9,249,349.84	34,390,199.50	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	35,993,605.41	64,224,376.39	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	11,533,062.38	16,371,355.02
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	11,533,062.38	16,371,355.02
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	389,341,250.12	303,862,481.44	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	4,827,596.85	5,031,253.99	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	6,234,906.31	6,435,427.11
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	1,531,200.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	382,982,453.27	298,831,227.45	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	6,234,906.31	6,435,427.11
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)	113,174,761.94	87,504,655.39
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	77,715,321.97	65,567,743.34
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	35,459,439.97	21,936,912.05
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
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 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
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	431,245.00	549,073.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	431,245.00	549,073.00	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)	2,416,838,464.14	1,062,210,574.36	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	604,540,952.09	674,388,078.13