



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

(PESOS)

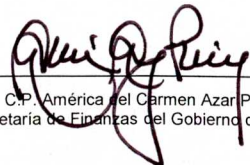
Concepto	2018	2017	Concepto	2018
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,492,257,468.06	650,528,122.81	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	433,222,839.31
a1) Efectivo	993,286.00	1,316,900.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,871,100.00
a2) Bancos/Tesorería	101,332,524.50	224,112,081.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	149,830,194.50
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,026,645.53
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,264,222,079.78	329,959,919.79	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	621,490.08
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	141,128,707.74
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	125,709,577.78	95,139,221.52	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67,373,775.53
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	63,647,169.28	107,270,897.11	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,370,925.93
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,552,983.01	2,220,894.11	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,250,643.02	6,435,427.11	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	6,920,187.84	34,390,199.50	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	35,923,355.41	64,224,376.39	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	6,905,967.21
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	6,905,967.21
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	336,048,512.48	303,862,481.44	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	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
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	14,509,200.30	5,031,253.99	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	6,250,643.02
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	5,689,514.41	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	315,849,797.77	298,831,227.45	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,250,643.02
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)	116,538,503.81
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	83,597,193.73
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	32,941,310.08
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	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
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	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
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
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	426,245.00	549,073.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
g1) Valores en Garantía	426,245.00	549,073.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,892,379,394.82	1,062,210,574.36	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	562,917,953.35



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

(PESOS)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	314,030.00	314,030.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	254,807,343.05	99,397,172.28	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,045,858,980.44	6,790,816,796.35	c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,168,633,993.19
d. Bienes Muebles	1,594,987,408.36	1,597,290,280.21	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	13,200,000.00
e. Activos Intangibles	41,362,030.91	42,621,823.67	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,163,778,490.60	-1,108,655,384.97	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	2,181,833,993.19
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,744,751,946.54
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)	8,773,551,302.16	7,421,784,717.54	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,391,708,040.70
I. Total del Activo (I = IA + IB)	11,665,930,696.98	8,483,995,291.90	a. Aportaciones	3,306,197,626.51
			b. Donaciones de Capital	85,510,414.19
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,529,470,709.74
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,352,722,041.20
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,172,451,467.54
			c. Revalúos	4,297,201.00
			d. Reservas	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	8,921,178,750.44
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	11,665,930,696.98


 C.P. América del Carmen Azar Pérez
 Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado


 C.P. Guadalupe Estéfir Cárdenas Guerrero
 Subsecretaría de Egresos