

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 2019 y 2018 (b) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c) | 2019 (d) | 31 de diciembre de 2018 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,779,968,186.48 | 1,126,545,400.50 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 202,328,569.36 | 560,226,323.58 |
| a1) Efectivo | 783,800.00 | 993,323.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 42,381,382.97 | 105,527,452.81 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 13,871,663.26 | 192,108,657.13 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 34,018,319.66 | 4,315,683.45 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,617,688,960.86 | 898,311,455.45 | a4) Participaciones y Apertaciones por Pagar a Corto Plazo | 20,071,533.00 | 154,618,599.50 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 24,917,900.50 | 137,797,854.08 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 119,114,042.65 | 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 | 73,600,280.19 | 28,188,434.88 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 48,195,576.67 | 50,053,405.61 | 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 | 35,848,872.75 | 43,197,094.54 |
| 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 | 3,152,626.27 | 3,133,037.79 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 1,007,459.00 | 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 | 8,394,952.00 | 5,069,853.10 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 35,640,538.40 | 35,859,238.41 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2) | 37,230,989.69 | 32,268,357.03 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 37,230,989.69 | 32,268,357.03 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 72,920,174.10 | 189,617,187.32 | 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 | 16,413,219.70 | 4,632,213.99 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 5,991,275.31 |
| 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 | 56,506,954.40 | 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 |
| 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) | 116,848,527.86 | 106,440,766.39 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 72,273,736.74 | 83,582,323.34 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 44,574,791.12 | 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 |
| 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) | 1,901,452,682.25 | 1,366,584,738.43 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 356,408,086.91 | 704,926,722.31 |
| 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 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 425,819,052.89 | 401,915,564.88 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 11,147,083,767.60 | 8,844,650,491.44 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 2,299,684,646.47 | 2,336,915,636.16 |
| d. Bienes Muebles | 1,591,067,388.41 | 1,620,078,821.26 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 |
| e. Activos Intangibles | 57,727,985.61 | 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 | -1,198,843,330.49 | -1,180,911,524.81 | 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) | 2,312,884,646.47 | 2,350,115,636.16 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 2,669,292,733.38 | 3,055,042,358.47 |
| 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) | 12,023,168,894.02 | 9,740,239,839.73 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 3,566,364,803.56 | 3,326,749,594.00 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 13,924,621,576.27 | 11,106,824,578.16 | a. Aportaciones | 3,157,633,651.04 | 3,240,765,380.81 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 408,731,152.52 | 85,984,213.19 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 7,688,964,039.33 | 4,725,032,625.69 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 2,412,406,774.71 | 1,541,825,387.80 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,802,115,675.10 | 3,178,910,036.89 |
| | | | c. Revalúos | 474,441,589.52 | 4,297,201.00 |
| | | | 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) | 11,255,328,842.89 | 8,051,782,219.69 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 13,924,621,576.27 | 11,106,824,578.16 |