

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (a)<br>Estado de Situación Financiera Detallado - LDF<br>Al 31 de marzo de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 (b)<br>(PESOS) |                          |                             |  |                          |                             |
|--|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Concepto (c)   | 2021 (d)                 | 31 de diciembre de 2020 (e) | Concepto (c)   | 2021 (d)                 | 31 de diciembre de 2020 (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>2,092,657,825.65</b>  | <b>1,699,789,253.28</b>     | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>                                 | <b>124,380,307.01</b>    | <b>227,685,849.98</b>       |
| a1) Efectivo   | 225,200.00               | 219,200.00                  | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                     | 0.00                        |
| a2) Bancos/Tesorería   | 41,971,938.78            | 533,959,905.62              | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 159,946.04               | 9,742,735.70                |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00                     | 0.00                        | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                     | 32,921,909.17               |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 1,905,294,049.27         | 1,037,829,854.88            | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                     | 0.00                        |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                     | 0.00                        | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 16,902,236.22            | 118,849,871.07              |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración   | 145,166,637.60           | 127,780,292.78              | 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   | 68,065,201.95            | 28,423,748.69               |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>  | <b>53,760,506.99</b>     | <b>46,160,839.64</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  | 39,252,922.80            | 37,747,585.35               |
| 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   | 27,176,625.08            | 3,073,740.54                | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                     | 0.00                        |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 510,319.00               | 367,874.00                  | 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   | 25,041,023.51            | 27,437,813.00               | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                     | 0.00                        |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 1,032,539.40             | 15,281,412.10               | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>                              | <b>32,792,077.21</b>     | <b>42,962,878.55</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  | 32,792,077.21            | 42,962,878.55               |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>   | <b>53,894,661.07</b>     | <b>54,244,580.37</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 (d=e1+e2+e3)</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo   | 922,000.00               | 1,139,482.60                | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>   | <b>0.00</b>              | <b>0.00</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   | 52,972,661.07            | 53,105,097.77               | 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                        |
| <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>143,231,848.99</b>    | <b>120,700,148.02</b>       |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                     | 0.00                        | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 74,793,997.12            | 75,586,802.69               |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                     | 0.00                        | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 68,437,851.87            | 45,113,345.33               |
| 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>2,200,681,738.71</b>  | <b>1,800,563,418.29</b>     | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>300,404,233.21</b>    | <b>391,348,876.55</b>       |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                          |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                          |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 94,337,894.29            | 79,852,088.12               | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                     | 0.00                        |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 119,133,081.03           | 150,105,643.20              | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                     | 0.00                        |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 13,066,747,473.94        | 13,032,210,788.34           | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 2,256,721,767.92         | 2,256,721,767.92            |
| d. Bienes Muebles  | 1,620,698,845.56         | 1,618,217,133.78            | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 13,200,000.00            | 13,200,000.00               |
| e. Activos Intangibles   | 66,886,636.10            | 61,730,276.91               | 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  | -1,243,234,657.19        | -1,225,068,706.65           | 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>2,269,921,767.92</b>  | <b>2,269,921,767.92</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>2,570,326,001.13</b>  | <b>2,661,270,644.47</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>13,724,569,273.73</b> | <b>13,717,047,223.70</b>    | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                                  | <b>3,489,914,193.54</b>  | <b>3,494,186,090.59</b>     |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>15,925,251,012.44</b> | <b>15,517,610,641.99</b>    | a. Aportaciones  | 3,077,363,034.32         | 3,081,590,854.13            |
|  |                          |                             | b. Donaciones de Capital   | 412,551,159.22           | 412,595,236.46              |
|  |                          |                             | 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>9,865,010,817.77</b>  | <b>9,362,153,906.93</b>     |
|  |                          |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 670,627,363.68           | 1,533,697,604.99            |
|  |                          |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 8,643,884,076.35         | 7,277,956,924.20            |
|  |                          |                             | c. Revalúos  | 550,499,377.74           | 550,499,377.74              |
|  |                          |                             | 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>13,354,925,011.31</b> | <b>12,856,339,997.52</b>    |
|  |                          |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                                | <b>15,925,251,012.44</b> | <b>15,517,610,641.99</b>    |