Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**3,458,644,918.22**	**1,212,944,675.50**
a1) Efectivo	165,200.00	165,200.00
a2) Bancos/Tesorería	210,917,834.92	142,582,927.76
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,102,839,251.23	958,658,390.10
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	144,722,632.07	111,538,157.64
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**38,864,432.33**	**60,879,907.59**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,459,908.73	959,150.99
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,207,064.00	5,343,012.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	18,584,720.20	53,965,005.20
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	612,739.40	612,739.40
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**6,485,916.42**	**4,528,748.45**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	112,674.61	4,140,610.03
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,373,241.81	388,138.42
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0.00**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**368,745.00**	**368,745.00**
g1) Valores en Garantía	368,745.00	368,745.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**3,504,364,011.97**	**1,278,722,076.54**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	115,002,870.20	97,622,992.08
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	174,412,810.61	162,763,918.88
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,401,872,124.73	13,900,121,379.49
d. Bienes Muebles	1,594,169,587.28	1,594,224,824.37
e. Activos Intangibles	88,925,446.29	92,366,214.40
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,244,715,399.29	-1,197,775,639.53
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**14,129,667,439.82**	**14,649,323,689.69**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**17,634,031,451.79**	**15,928,045,766.23**

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	**172,722,429.73**	**94,039,331.82**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,099,329.93	20,718,465.96
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	2,619,883.26	12,774,798.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	9,749,590.48	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	107,673,866.01	23,631,190.58
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,579,760.05	36,914,877.28
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	**0.00**	**0.00**
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	**49,701,949.14**	**49,584,189.38**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	49,701,949.14	49,584,189.38
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	**0.00**	**0.00**
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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)	**138,084,626.22**	**107,421,041.55**
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	62,525,966.38	61,993,292.67
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	75,558,659.84	45,427,748.88
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	**0.00**	**0.00**
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	**0.00**	**0.00**
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**360,509,005.09**	**251,044,562.75**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,183,116,168.53	2,207,137,578.54
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	13,500,000.00	13,500,000.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**2,196,616,168.53**	**2,220,637,578.54**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**2,557,125,173.62**	**2,471,682,141.29**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**3,332,017,413.90**	**3,338,405,436.35**
a. Aportaciones	2,821,777,158.28	2,829,825,052.64
b. Donaciones de Capital	510,240,255.62	508,580,383.71
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**11,744,888,864.27**	**10,117,958,188.59**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,169,041,311.43	803,931,218.59
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	8,860,226,146.98	8,717,903,173.48
c. Revalúos	715,621,405.86	596,123,796.52
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)	**15,076,906,278.17**	**13,456,363,624.94**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**17,634,031,451.79**	**15,928,045,766.23**