

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto	2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	84,970,189.38	48,315,028.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	158,075,065.65	144,772,689.00
a1) Efectivo	1,660.26	19,893.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,709,263.12	2,440,431.00
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,650,499.51	21,502,527.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	84,901,632.51	48,229,703.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	91,024,865.45	88,627,499.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	66,896.61	65,432.00	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	1,137,130.68	1,127,750.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	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	38,870,564.90	29,803,940.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	178,127,863.69	103,358,380.00	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	2,682,741.99	1,270,542.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	126,345,918.24	52,350,970.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,040,475.59	3,256,759.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	33,026,530.57	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	48,741,469.86	47,750,651.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	33,026,530.57	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,993,699.14	9,095,176.00	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	8,993,340.85	9,095,176.00	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	358.29	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	210.00	210.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	301,796.40	301,796.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	301,796.40	301,796.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	210.00	210.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	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)	272,091,962.21	160,768,794.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	191,403,392.62	145,074,485.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,000,000.00	60,000,000.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	635,243,812.06	635,243,812.06	c. Deuda Pública a Largo Plazo	214,262,865.23	0.00
d. Bienes Muebles	37,705,625.94	35,580,037.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,552,664.65	632,507.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	282,380,345.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,762,147.41	-24,998,201.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	2,988,123.74	2,988,124.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	274,262,865.23	342,380,345.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	465,666,257.85	487,454,830.00
i. Otros Activos no Circulantes	52,663.03	42,663.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	649,780,772.01	649,488,972.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		


ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto	2016	31 de diciembre de 2015
I. Total del Activo (I = IA + IB)	921,872,734.22	810,257,766.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,503,202.20	3,503,202.00
			a. Aportaciones	50,000.00	50,000.00
			b. Donaciones de Capital	3,453,202.20	3,453,202.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	452,703,274.17	319,298,734.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	50,632,235.27	22,399,309.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-220,990,558.87	-327,850,755.00
			c. Revalúos	624,430,952.86	624,430,953.00
			d. Reservas	10,000.00	10,000.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,379,355.09	309,227.00
			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)	456,206,476.37	322,801,936.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	921,872,734.22	810,256,766.00

Autorizó:


 Lic. Gonzalo Cobos Puc
 Representante Legal de la APICAM.

Revisó:


 Lic. Alejandra del J. Ruiz Gala
 Coord. Gral. de Admón., Fin. y Planeación.

Elaboró:


 C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera
 Gerente de Contabilidad.

Recomendaciones específicas:

El monto que se muestra en la fila y columna de Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) de cada período debe ser el mismo determinado en el Estado de Actividades en la fila y columna del mismo nombre.

El importe que muestra en la fila y columna de Total Hacienda Pública/Patrimonio debe ser el mismo que el del Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila y columna de total de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año anterior) y el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año actual) en el período que corresponda

Los saldos de cada uno de los rubros del activo deben ser los mismos que los que se muestran en el Estado Analítico del Activo.

Los saldos de los rubros que integran el Total del Pasivo debe ser el mismo importe reflejado en el Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos del Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF.

Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación del Activo, Pasivo y del Patrimonio/Hacienda Pública, en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al Ente Público. En este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables.