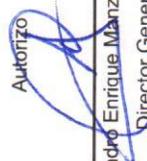


CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	31 de diciembre 2015		2016	31 de diciembre 2015
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	84,970,189.38	48,315,028.00	PASIVO		
a1) Efectivo	1,660.26	19,893.00	Activo Circulante		
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	158,075,065.65	144,773,689.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	84,901,632.51	48,229,703.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,709,263.12	2,440,431.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	66,896.61	65,432.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,650,499.51	21,502,527.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	91,024,865.45	88,627,499.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,137,130.68	1,128,750.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	178,127,863.69	103,358,380.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	38,870,564.90	29,803,940.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	126,345,918.24	52,350,970.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,040,475.59	3,296,759.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,682,741.99	1,270,542.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	48,741,469.86	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,993,699.14	47,750,651.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	33,028,530.57	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	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	33,028,530.57	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	358.29	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	210.00	210.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	210.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	210.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	301,796.40	301,796.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	301,796.40	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	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	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)	274,262,865.23	342,380,345.00
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	635,243,812.06	635,243,812.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,000,000.00	60,000,000.00
d. Bienes Muebles	37,705,625.94	35,580,037.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	214,262,865.23	0.00
e. Activos Intangibles	1,552,664.65	632,507.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(27,762,147.41)	(24,998,201.00)	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	2,988,123.74	2,988,124.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	191,403,392.62	145,075,485.00
i. Otros Activos no Circulantes	52,663.03	42,663.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	465,666,257.85	487,455,830.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	649,780,772.01	649,488,972.00			

CUENTA PÚBLICA 2016
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(PESOS)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	31 de diciembre 2015		2016	31 de diciembre 2015
ACTIVO					
I. Total del Activo (I = IA + IB)	921,872,734.22	810,257,766.00			
			PASIVO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	810,257,766.00

Autorizo

 Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
 Director General

Reviso

 Lic. Alejandra del Vésus Ruiz Gala
 Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Elabora

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