CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**311,982,710.89**	**392,542,450.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente (1)	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	311,982,710.89	392,542,450.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**20,733.46**	**67,577.00**
Ingresos Financieros	3,112.15	8,250.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,621.31	59,327.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**312,003,444.35**	**392,610,027.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**191,689,165.08**	**195,571,183.00**
Servicios Personales	81,850,836.35	75,573,045.00
Materiales y Suministros	10,364,054.05	10,559,186.00
Servicios Generales	99,474,274.68	109,438,952.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**300,277.91**	**131,868.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	20,558.14	65,019.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	279,719.77	66,849.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**21,927,436.05**	**14,243,815.00**
Intereses de la Deuda Pública	18,027,588.80	13,701,586.00
Comisiones de la Deuda Pública	240,484.59	226,793.00
Gastos de la Deuda Pública	1,023,247.66	315,436.00
Costo por Coberturas	2,636,115.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**2,920,724.94**	**2,841,038.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,920,716.16	2,763,947.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	8.78	77,091.00
Inversión Pública	**48,618,965.24**	**52,212,289.00**
Inversión Pública no Capitalizable	48,618,965.24	52,212,289.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**265,456,569.22**	**265,000,193.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**46,546,875.13**	**127,609,834.00**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Año 2017	Año 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	69,780,220.18	68,390,100.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	143,179,267.80	146,632,093.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,966,346.67	8,858,519.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	222,925,834.65	223,880,712.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	18,763,281.23	18,763,281.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,290,166.14	551,268,059.00
Bienes Muebles	44,461,744.77	37,679,407.00
Activos Intangibles	632,507.41	632,507.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(30,407,491.47)	(27,735,160.00)
Activos Diferidos	2,988,123.74	2,988,123.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	24,416.84	0.00
Otros Activos no Circulantes	665,888.35	52,663.00
Total de Activos No Circulantes	592,418,667.01	583,648,910.00
TOTAL DEL ACTIVO	815,344,501.66	807,529,622.00

Concepto	Año 2017	Año 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	155,613,582.00	156,346,150.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	31,082,626.95	33,026,531.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	728,678.00	301,796.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	187,424,886.95	189,674,477.00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,000,000.00	60,000,000.00
Deuda Pública a Largo Plazo	183,180,238.25	214,262,865.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	61,944.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	243,242,182.25	274,262,865.00
TOTAL DEL PASIVO	430,667,069.20	463,937,342.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,503,202.20	3,503,202.00
Aportaciones	50,000.00	50,000.00
Donaciones de Capital	3,453,202.20	3,453,202.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	381,174,230.26	340,089,078.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	46,546,875.13	127,609,834.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(206,325,576.18)	(328,473,687.00)
Revalúos	542,322,286.40	542,322,286.00
Reservas	10,000.00	10,000.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,379,355.09)	(1,379,355.00)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	384,677,432.46	343,592,280.00
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	815,344,501.66	807,529,622.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,125,156.67	13,940,036.33
Activo Circulante	3,452,825.20	2,497,947.85
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,390,120.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,452,825.20	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,107,827.67
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,672,331.47	11,442,088.48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,022,107.14
Bienes Muebles	0.00	6,782,337.77
Activos Intangibles	0.00	0.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,672,331.47	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.74
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	24,416.84
Otros Activos no Circulantes	0.00	613,225.35
PASIVO	488,826.00	33,759,098.80
Pasivo Circulante	426,882.00	2,676,472.05
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	732,568.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,943,904.05
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	426,882.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	61,944.00	31,082,626.75
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	31,082,626.75
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	61,944.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	122,148,110.82	81,062,959.36
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	122,148,110.82	81,062,959.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	81,062,958.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	122,148,110.82	0.00
Revalúos	0.00	0.40
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.09
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Gerente de Contabilidad	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**223,880,712.00**	**1,162,968,766.72**	**1,163,923,644.07**	**222,925,834.65**	**(954,877.35)**
Efectivo y Equivalentes	68,390,100.00	746,757,495.55	745,367,375.37	69,780,220.18	1,390,120.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	146,632,093.00	409,019,276.38	412,472,101.58	143,179,267.80	(3,452,825.20)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,858,519.00	7,191,994.79	6,084,167.12	9,966,346.67	1,107,827.67
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**583,648,910.00**	**16,807,738.13**	**8,037,981.12**	**592,418,667.01**	**8,769,757.01**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	18,763,281.00	0.23	0.00	18,763,281.23	0.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	551,268,059.00	8,770,197.79	4,748,090.65	555,290,166.14	4,022,107.14
Bienes Muebles	37,679,407.00	7,034,512.05	252,174.28	44,461,744.77	6,782,337.77
Activos Intangibles	632,507.00	0.41	0.00	632,507.41	0.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(27,735,160.00)	248,384.72	2,920,716.19	(30,407,491.47)	(2,672,331.47)
Activos Diferidos	2,988,123.00	0.74	0.00	2,988,123.74	0.74
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	24,416.84	0.00	24,416.84	24,416.84
Otros Activos no Circulantes	52,663.00	730,225.35	117,000.00	665,888.35	613,225.35
TOTAL DEL ACTIVO	**807,529,622.00**	**1,179,776,504.85**	**1,171,961,625.19**	**815,344,501.66**	**7,814,879.66**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**33,026,531.00**	**31,082,626.95**
Instituciones de Crédito			33,026,531.00	31,082,626.95
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			**33,026,531.00**	**31,082,626.95**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**214,262,865.00**	**183,180,238.25**
Instituciones de Crédito			214,262,865.00	183,180,238.25
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			**214,262,865.00**	**183,180,238.25**
Otros Pasivos			216,647,946.00	216,404,204.00
Total Deuda y Otros Pasivos			**463,937,342.00**	**430,667,069.20**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**3,503,202.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,503,202.00**
Aportaciones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Donaciones de Capital	3,453,202.00	0.00	0.00	0.00	3,453,202.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**340,089,078.00**	**0.00**	**0.00**	**340,089,078.00**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	127,609,834.00	0.00	0.00	127,609,834.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(329,853,042.00)	0.00	0.00	(329,853,042.00)
Revalúos	0.00	542,322,286.00	0.00	0.00	542,322,286.00
Reservas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**3,503,202.00**	**340,089,078.00**	**0.00**	**0.00**	**343,592,280.00**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**0.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.20**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**0.00**	**122,148,110.82**	**(81,062,958.56)**	**0.00**	**41,085,152.26**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	(81,062,958.87)	0.00	(81,062,958.87)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	122,148,110.82	(0.09)	0.00	122,148,110.73
Revalúos	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**3,503,202.20**	**462,237,188.82**	**(81,062,958.56)**	**0.00**	**384,677,432.46**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:10:31 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**312,003,444.35**	**392,610,027.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	311,982,710.89	392,542,450.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	20,733.46	67,577.00
Aplicación	**240,608,408.23**	**265,000,193.00**
Servicios Personales	81,850,836.35	75,573,045.00
Materiales y Suministros	10,364,054.05	10,559,186.00
Servicios Generales	99,474,274.68	109,438,952.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	20,558.14	65,019.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	279,719.77	66,849.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	48,618,965.24	69,297,142.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**71,395,036.12**	**127,609,834.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**86,949,579.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	83,975,753.00
Bienes Muebles	0.00	2,736,959.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	236,867.00
Aplicación	**11,690,481.21**	**64,146,364.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,022,107.14	0.00
Bienes Muebles	6,782,337.77	2,099,370.00
Otras Aplicaciones de Inversión	886,036.30	62,046,994.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(11,690,481.21)**	**22,803,215.00**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**(1,520,071.98)**	**258,861,857.00**
Endeudamiento Neto	0.00	214,262,865.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	214,262,865.00
Otros Orígenes de Financiamiento	(1,520,071.98)	44,598,992.00
	0.00	0.00
Aplicación	**56,794,362.75**	**389,199,834.00**
Servicios de la Deuda	23,871,340.10	282,380,345.00
Interno	23,871,340.10	0.00
Externo	0.00	282,380,345.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,923,022.65	106,819,489.00
	0	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(58,314,434.73)**	**(130,337,977.00)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,390,120.18**	**20,075,072.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**68,390,100.00**	**48,315,028.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**69,780,220.18**	**68,390,100.00**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Gerente de Contabilidad	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Director General

02/03/2018 07:10:41 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

1. Ingresos Presupuestarios		**311,982,710.89**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**20,733.46**
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	20,733.46	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0.00**
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		**312,003,444.35**

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Revisó:

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

02/03/2018 07:10:58 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

1. Total de egresos (presupuestarios)		**307,344,977.57**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**44,809,133.29**
Mobiliario y equipo de administración	5,200,869.77	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	224,058.30	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,031.23	
Vehículos y equipo de transporte	902,735.35	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	703,817.39	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	4,748,090.65	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	33,026,530.60	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		**2,920,724.94**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,920,716.16	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	8.78	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 +3)		**265,456,569.22**

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Gerente de Contabilidad	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Director General

02/Jul/2018 07:11:05 p. m. Borrador

Cuenta Publica 2017

ADMINISTRACION PORTURARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Informe sobre Pasivos Contingentes

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

(Pesos)

Concepto	Importe	Referencia
Creditos fiscales	$19,942,770.31	Para mayor información vease la nota No. 1 y 2 "Creditos fiscales 2010" en las notas de memoria.
Compensaciones	$ 193,473.00	Para mayor información vease la nota No. 3 "Compensaciones rechazadas" en las notas de memoria.

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro E. Manzanilla Casanova
Director Gral. APICAM

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,

S.A DE C.V. (APICAM)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DICIEMBRE 2017

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A. NOTAS DE DESGLOSE.

I. Notas al estado de situación Financiera

Activo

Nota 1 Efectivo y Equivalentes

Este rubro al 31 de diciembre de 2017 se constituye por los recursos disponibles en caja general, bancos, inversiones temporales hasta por tres meses, así como los depósitos de fondos de terceros para cubrir los compromisos menores de pagos a proveedores y prestadores de servicio y el saldo se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
Caja general	$185,771.96	
Bancos	$69,516,779.72	
Inversiones temporales (hasta tres meses)	$77,668.52	
Suma	**69,780,220.18**	**$69,780,220.18**

Caja

El saldo de las cajas usadas para la cobranza diaria, al corte del 31 de diciembre de 2017 se integra de la siguiente manera:

Caja Campeche 1	$48,858.54
Caja Carmen 1	$128,554.18
Caja Carmen 2	$1,027.23
Caja Carmen 3	$7,354.89
Caja Carmen 4	-$0.64
Suma	**$185,794.20**

Fondos Revolventes (Cajas chicas)

El saldo de los fondos revolventes está integrado de la siguiente manera:

Fondos Fijos de Caja	Importe
Carlos Jose Macossay Rodriguez	-$34.47
Ana Luisa Abreu Calderón	$12.23
Totales Fondos Fijos de Caja	*-$22.24*

Bancos

El saldo en bancos se integra de los siguientes bancos:

Institución Financiera	IMPORTE
BBVA Bancomer	$3,894,450.11
Banorte	$346,602.91
Banamex	$67,724,037.56
Tarjeta empresarial American Xpress	-$8,431.63
Otros	-$3,105,767.58
TOTAL BANCOS	$68,850,891.37

El importe reflejado en otros, se refiere a un fideicomiso firmado por esta APICAM, para las inversiones en los puertos de Seybaplaya y Ciudad del Carmen, no recibimos estados de cuenta, debido a que Banamex creó una serie de cuentas para controlarlo, la cuáles están incluidas en el rubro Banamex, y en esta cuenta puente solo controlamos el dinero que ellos toman de nuestra cuenta para operar.

Inversiones financieras (Fondos de inversión a tres meses)

Las inversiones financieras cuya recuperación se efectuará en un plazo menor a 12 meses a partir del 1 de enero de 2015, se integra por fondos de inversión e Inversiones a corto plazo, que ascienden a un total de $ 77,667.81 como se muestra a continuación:

Integración de la cuenta inversiones temporales

No. DE CUENTA	TIPO	PLAZO	MONTO VENCIMIENTO	
5370	Fondo de Inversión	Corto Plazo	$77,668.52	1 Día
	Total		$77,668.52	

Actualmente fue solicitado a la Institución Financiera Banamex el historial de estados de cuenta de esta inversión ya que no se tienen registros de su cancelación.

Nota 2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017, se integra básicamente como se muestra a continuación:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
Cuentas por cobrar por Venta de bienes y Prestación de Servicio	$120,546,200.81	
Cuentas por cobrar por Venta de Bienes Inmuebles	$231,667.39	
Otras cuentas por cobrar	$223,320.91	
Deudores diversos	$2,623,503.63	
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente	$19,554,575.06	
Suma	$143,179,267.79	$143,179,267.79

El rubro de cuentas por cobrar por venta de bienes Inmuebles está actualmente en aclaración, se presume un error en el registro debido a que el saldo proviene del ejercicio 2014 y años anteriores, sin que se tenga identificado la venta de algún inmueble.

La partida de deudores se integra principalmente por los préstamos a funcionarios, empleados, terceros y gastos por comprobar, su desagregación por vencimiento en días es el siguiente:

DEUDOR	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	MÁS DE 365 DÍAS
Préstamo personal a empleados			$24,774.16	
Terceros			$830,947.09	
Viáticos y gastos a comprobar	$8,732.41			
Anticipo a PTU				$1,624,297.26
Deudores por devolución, pago de lo indebido y otros			$126,002.71	
Suma	**$8,732.41**	**$0.00**	**$981,723.96**	**$1,624,297.26**

Dentro de la partida Otros derechos a recibir efectivo o equivalente, se consideran los diversos saldos de impuestos a favor y pagos provisionales a cuenta del ISR del ejercicio. Así mismo se lleva el control del IVA Acreditable y de los Subsidios.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
IETU 2010	$1,445,955.00	
IDE retenido por acreditar	$573,508.07	
IVA a favor	$948,110.00	
ISR Retenciones	$382.00	
IVA Retenciones	$11,292.18	
IVA por compensar	$418,331.92	
ISR a retener por sueldos	$87,469.50	
Anticipo ISR por pagos provisionales	$8,426,871.55	
IVA Acreditable	$7,270,521.87	
Subsidio al empleo por aplicar	$280,035.01	
IVA Retenido por Acreditar	$91,998.83	
Suma	**$19,554,575.06**	**$19,554,575.06**

Nota 3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Este rubro al 31 de diciembre de 2017, se integra básicamente como a continuación se muestra:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$8,950,013.32	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	$358.29	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	$725,983.83	
Suma	**$9,966,346.67**	**$9,966,346.67**

Nota 4 Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2017 el saldo que reflejan las Inversiones Financieras a Largo Plazo es por un monto de 18 millones 763 mil 281 pesos, mismas que corresponden a los recursos que administra la casa denominada EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., DIVISIÓN FIDUCIARIA, en atención al Contrato de Fideicomiso celebrado, cabe precisar que dicho monto en su mayor parte está constituido por el fondo de reserva, tal como se menciona a continuación:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	$18,763,281.23	
Suma	**$18,763,281.23**	**$18,763,281.23**

Nota 5 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Al 30 de septiembre de 2017 el saldo que reflejan los bienes muebles es por un monto de 551 millones 824 mil 895 pesos, comprobando su existencia física al efectuar el inventario realizado al cierre del ejercicio 2016, el monto se integra por las cuentas que se mencionan a continuación:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Terrenos y predios	$551,268,059.32	
Construcciones en Procesos en Bienes Propios	$4,022,106.82	
Suma	**$555,290,166.14**	**$555,290,166.14**

Nota 6 Bienes muebles

Al 31 de diciembre de 2016 el saldo dictaminado que reflejaban los bienes muebles era por un monto de 37 millones 679 mil 407 pesos, se efectuó la revisión minuciosa de la propiedad con existencia física de los bienes muebles al cierre del ejercicio, se han realizado incrementos los cuales están integrados por las cuentas que se mencionan a continuación al cierre del 31 de diciembre de 2017:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Mobiliario y equipo de oficina	$14,753,094.21	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$1,527,050.23	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$69,789.15	
Equipo de transporte	$19,821,664.83	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	$8,195,735.65	
Equipo de defensa y seguridad	$94,410.70	
Suma	**$44,461,744.77**	**$44,461,744.77**

Nota 7 Bienes muebles Activos intangibles

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de este rubro está integrado por:

TIPO	PARCIAL	TOTAL
Software	$632,507.41	
Suma	**$632,507.41**	**$632,507.41**

Nota 8 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de este rubro está integrado por:

TIPO	PARCIAL	TOTAL
Depreciación acumulada de activos fijos	-$28,293,120.15	
Amortización de gastos de instalación	-$2,114,371.32	
Suma	-$30,407,491.47	-$30,407,491.47

TIPO DE ACTIVO	% DEPRECIACION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON	10%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10%
OTROS MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10%
EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	10%
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	25%
CARROCERIAS Y REMOLQUES	25%
EMBARCACIONES	6%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10%
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO	25%
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	10%
MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	25%
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACION	10%
SIST- DE RADIO, RADIOTRANSMISION DE MICROONDA DIGITAL O ANALOGICA, TORRES DE MICROONDA Y GUIAS DE ONDA	8%
EQ, UTILIZADO EN LA TRANSMISION, MULTIPLEXORES, EQ CONCENTRADORES Y RUTEADOIRES	10%
EQ DE CENTRAL TELEFONICA DESTINADA A LA COMUNICACIÓN DE LLAMADAS	25%
OTROS EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	10%
EQ. GENERACION ELECTRICA, APARATOS	10%
MAQ Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES	100%
HERRAMIENTAS Y MAQUINA	10%
OTROS BIENES MUEBLES	10%
INTANGIBLES	El porciento máximo de calculará dividendo la unidad entre el número de años por los cuales se otorgó el bien, el cociente así obtenido se multiplicara por 100 y el productos se expresará en %

La depreciación de los activos se inicia en la fecha del ejercicio en que se adquieren en base a las tasas autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Nota 9 Activo diferido

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo que refleja este rubro está integrado por:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Gastos de instalación	$2,434,813.28	
Otros activos diferidos	$ 553,310.46	
Suma	$2,988,123.74	$2,988,123.74

Nota 10 Otros Activos Diferidos

Este rubro al 31 de diciembre de 2017, se integra básicamente como a continuación se muestra

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Pagos Anticipados	$ 553,310.46	
Suma	$ 553,310.46	$ 553,310.46

Nota 11 Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de este rubro muestra las obligaciones contraídas por la entidad para el desarrollo de sus funciones al 31 de diciembre de 2017 y están integrados de la siguiente manera:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$1,880,690.06	
Proveedores por pagar a Corto Plazo	$19,447,335.95	
Contratistas por Obras Públicas por pagar a corto plazo	$80,494,466.03	
Transferencias Otorgadas por pagar a Corto Plazo	$0.00	
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	$50,798,782.40	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	-$2,992,307.02	
Suma	$155,613,581.45	$155,613,581.45

Nota 12 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 es por la parte proporcional de la Deuda Pública Interna que se devengara en el ejercicio, integrada principalmente por:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$31,082,626.95	
Suma	$31,082,626.95	$31,082,626.95

Nota 13 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 es por depósitos en garantía y están integradas principalmente por:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Fondos en garantía a corto plazo	$301,796.40	
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$426,881.60	
Suma	**$728,678.00**	**$728,678.00**

Los depósitos en garantía constan de las garantías por renta de predios en propiedad del APICAM por $99,520.40 y el cual no está desglosado por la empresa ya que no se puede identificar su origen por un importe de $ 202,276.00, debido a la antigüedad del saldo.

Nota 14 Documentos por Pagar a Largo Plazo

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 representa deudas por la adquisición de bienes a largo plazo y están integradas principalmente por:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Acreedores diversos	$ 60,000,000	
Suma	$ 60,000,000	**$ 60,000,000**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 representaba una antigüedad de saldo mayor a 365 días a la fecha de cierre, pero es debido a que es un crédito con el Gobierno del Estado por el cual se ha tratado de negociar la forma de pago.

Nota 15 Deuda Pública a Largo Plazo

El saldo dictaminado de este rubro al 31 de Diciembre de 2016 está representado por el fondo de fideicomiso No. 0009, se trata de un contrato de apertura de crédito simple celebrado el 13 de julio de 2011 con la participación del Banco Nacional de México, S.A., La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. DE C.V. y el Estado Libre y Soberano de Campeche como obligado solidario con un importe de crédito inicial de $450,000,000.00 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), realizando dichos pagos los días 28 de cada mes, dentro del monto del crédito no quedan comprendidos los intereses ordinarios, los intereses moratorios,

comisiones, accesorios y demás gastos que deba cubrir la APICAM en favor del banco. La APICAM se obliga a destinar el importe del crédito exclusivamente, a inversión pública productiva consistente en los conceptos autorizados por el Congreso del Estado. La vigencia máxima de este contrato es de 180 meses contados a partir de la fecha de la primera disposición del crédito concluyendo a más tardar el 28 de Julio de 2026. El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

TIPO	IMPORTE	TOTAL
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	$183,180,238.25	
Suma	$183,180,238.25	**$183,180,238.25**

El saldo de esta cuenta está integrado por el fideicomiso F0009 realizado con el banco BANAMEX desde el periodo comprendido de Septiembre de 2011 a Julio de 2026, los pagos se han estado efectuando de manera oportuna hasta el cierre del ejercicio, el saldo de la deuda pendiente de cubrir se muestra a continuación:

FIDEICOMISO F0009
PAGO PRESUPUESTADO DE LA DEUDA E INTERESES PERIODO DESDE ENERO 2018 A JULIO 2026

	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
ENE 2018-JUL 2026	$214,262,865.15	$47,200,147.88	$261,463,013.03
TOTAL	**$214,262,865.15**	**$47,200,147.88**	**$261,463,013.03**

•ESTADO DE ACTIVIDADES

II. Notas al Estado de Actividades

Es parte integral de los estados financieros que generan en el sistema contable, en el cual se refleja el resultado entre los ingresos propios de la entidad y el total de gastos originados al 31 de diciembre del ejercicio que se informa.

Nota 1 Ingresos de Gestión

Son los resultados de las operaciones de ingreso realizados hasta el 31 de diciembre de 2017 y el saldo está integrado por ingresos por tarifa, por contraprestaciones, por rentas, por productos financieros y otros ingresos.

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
Ingresos por cabotaje	$76,631,954.57	
Ingresos por puerto de altura	$130,288,350.36	
Ingresos por servicios	$37,288,674.24	
Ingresos por uso de puerto	$61,209,407.68	
Otros Ingresos del puerto	$6,564,324.03	
Productos financieros	$3,112.15	
Otros Ingresos y beneficios varios	$17,621.31	
Suma	$312,003,444.35	$312,003,444.35

Nota 2 Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento, otros gastos y pérdidas extraordinarias y la inversión pública corresponden a las erogaciones que se ejercen con el presupuesto anual de la Administración Portuaria Integral de Campeche. De acuerdo a sus fuentes de financiamientos, correspondiendo al monto "Pagado", esto significa que las afectaciones presupuestales se han "Devengado"

En lo relativo al Gasto y otras pérdidas, éstos ascendieron al 31 de diciembre de 2017 a $265,456,569.22 pesos. Al corte con fecha del 31 de diciembre de 2017 el rubro queda integrado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
Servicios Personales	$81,850,836.35	
Materiales y Suministros	$10,364,054.05	
Servicios Generales	$99,474,274.68	
Otros gastos	$8.78	
Ayudas Sociales	$20,558.14	
Donativos	$279,719.77	
Intereses de la Deuda Pública	$18,027,588.80	
Comisiones, Gastos y Costos por coberturas de la deuda	$3,899,847.25	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$2,920,716.16	
Inversión Pública no Capitalizable	$48,618,965.24	
Suma	**$265,456,569.22**	**$265,456,569.22**

En el Capítulo 1000 Servicios personales son asignaciones para el personal que presta sus servicios en la Administración Portuaria Integral de Campeche, de acuerdo al Tabulador de Puestos y Sueldos 2017.

En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros son las asignaciones que se destinaron en las adquisiciones de insumos y suministros para la prestación de los servicios y desempeño de las actividades administrativas.

En el Capítulo 3000 Servicios Generales son las asignaciones que se destinaron a cubrir las erogaciones de contratación de personas físicas y morales por la prestación de servicios profesionales independientes a la Administración Portuaria Integral de Campeche, tales como informáticos, de contabilidad, de asesoría, consultoría, capacitación, protección y seguridad; así como los destinados a cubrir los servicios básicos para el funcionamiento del ente público.

En el Capítulo 6000 Inversión Pública son las asignaciones que se destinaron a cubrir las erogaciones que comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

- **ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.**

III Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Muestra las variaciones en los rubros de patrimonio contribuido o ganado de las entidades y revela de forma general los movimientos de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Nota 1 Patrimonio Contribuido

Representa las aportaciones del Gobierno del Estado a la Administración Portuaria Integral de Campeche, así como las modificaciones al patrimonio de la entidad.

Hacienda Pública	2015	2016
Aportaciones	50,000.00	50,000.00
Donaciones	3,453,202.20	3,453,202.20
Actualización de la Hacienda Pública	0	0
Total	**3,503,202.20**	**3,503,202.20**

El patrimonio contribuido se encuentra integrado por las aportaciones de años anteriores de edificios que asciende a la cantidad de $ 50,000.00; y donación de capital por el monto de $3,453,202.20 correspondientes a las donaciones de bienes inmuebles.

Patrimonio Generado

Es la acumulación de los resultados de ejercicios anteriores, inclusive el resultado del ejercicio 2014 de la entidad. El Patrimonio Generado se integra principalmente en cantidad de -$159,778,701.05 pesos de resultados de ejercicios anteriores, $46,546,875.13 pesos de resultado del periodo que se informa.

Por lo que al 31 de diciembre de 2017 que se informa, la entidad generó un patrimonio acumulado de -$159,778,701.05 pesos, el cual corresponde principalmente a:

HACIENDA PÚBLICA	ACUMULADO 2016	2017	ACUMULADO 2017
Resultado Ejercicio	-$206,325,576.18	$46,546,875.13	-$159,778,701.05

En el 2014 y 2015 el patrimonio generado fue incrementado por la reevaluación de terrenos, los cuales desde su donación o compra no se había reconocido su valor actual, por el monto de $542,322,286.40.

- **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

IV Notas al estado de flujos de efectivo

Efectivo y equivalentes

Nota 1

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2017	2016
Efvo. En caja y fondos	$185,771.96	$1,721.00
Efvo. en Bancos-Tesorería		
Efvo. en Bancos-Dependencias	$68,850,891.37	$68,310,710.00
Inversiones Temp (Hasta 3 meses)	$77,668.52	$77,669.00
Fondos con afectación especif		
Depósitos de Fondos de 3eros.		
Total de Efvo. Y Equivalentes	**69,780,220.18**	**$68,390,100.00**

Nota 2

El detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global se presenta es como sigue:

DESCRIPCIÓN	VALOR
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 126,196.71
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$ 4,996,520.04
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$ 80,119.67
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 189,499.42
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ 31,066.48
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 3,492.40
EQUIPO MEDICO Y DELABORATORIO	$ 3,031.23
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$ 892,935.35
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$ 9,800.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$ 18,951.95
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$ 190,000.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION U DE REFRIGEACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$ 286,581.95
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	$ 139,268.09
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	$ 24,712.58
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	$ 44,302.85

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

1. Ingresos Presupuestarios			311,582,710.85
2. Más ingresos contables no presupuestarios			20,733.46
	Incremento por variación de inventarios	0	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
	Disminución del exceso de provisiones	0	
	Otros ingresos y beneficios varios	20,733.46	
Otros ingresos contables no presupuestarios		0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			0
	Productos de capital	0	
	Aprovechamientos capital	0	
	Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			312,603,444.31

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

1. Total de egresos (presupuestarios)			$ 307,544,577.57
2. Menos egresos presupuestarios no contables			$44,809,133.23
	Mobiliario y equipo de administración	$ 3,200,859.77	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	$ 224,058.80	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,018.23	
	Vehículos y equipo de transporte	$ 902,733.35	
	Equipo de defensa y seguridad		
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	$ 703,817.39	
	Activos biológicos		
	Bienes inmuebles		
	Activos intangibles		
	Obra pública en bienes propios	$ 6,748,090.65	
	Acciones y participaciones de capital		
	Compra de títulos y valores		
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
	Amortización de la deuda pública	$ 33,026,330.60	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables			
3. Más gastos contables no presupuestales			2,920,724.94
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,920,716.16	
	Provisiones	0	
	Disminución de inventarios	0	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
	Otros Gastos	8.78	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			265,456,563.22

10) MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

B) NOTAS MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En este apartado se hace referencia a todos aquellos movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente, sin embargo, es necesaria su incorporación con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. Tales como:

Nota 1- Créditos fiscales del ejercicio 2009 en litigio a cargo del Ente.

Derivado de revisión fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria al ejercicio 2009 se emiten créditos fiscales, que se detallan a continuación a cargo del Ente Público. La información es extraída de la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, derivada del juicio de nulidad No. 14/25518-16-01-02-08-OT, con fecha del 3 de

Julio de 2015, presentando una resolución emitida por la Administración Local de Auditoria Fiscal de Campeche contenida en el oficio núm. 500-12-00-02-02-2014-2215 de fecha 24 de Septiembre de 2014, donde se determina un crédito fiscal por $62,166,138.69 por concepto de diferencias del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como un Reparto de Utilidades a Trabajadores por la cantidad de $4,709,782.15 por el ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009. Se recibe sentencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa con fecha 3 de Julio de 2015 declarándose la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, se está en espera de que quede firme la sentencia.

ISR EJERCICIO 2009			
	DECLARADO	DETERMINADO	DIFERENCIA
ISR	$ 269,615.739.00	$ 350,100,124.56	$ 80,484,385.56

IVA EJERCICIO 2009			
	IVA ACREDITABLE SEGÚN PAPELES DE TRABAJO	IVA ACREDITABLE DETERMINADO	IVA ACREDITABLE TRASLADADO RECHAZADO
ENERO	$ 1,584,362..00	$ 903,408.02	$ 680,953.98
FEBRERO	$ 1,628,539.00	$ 1,326,239.05	$ 302,299.95
MARZO	$ 2,352,163.00	$ 1,751,611.89	$ 600,551.11
ABRIL	$ 5,309,892.00	$ 2,568072.40	$ 2,741,789.60
MAYO	$ 3,057,296.00	$ 1,792,384.88	$ 1,264,911.12
JUNIO	$ 2,940,870.00	$ 2,298,101.98	$ 642,768.02
JULIO	$ 3,658,896.00	$ 2,654,621.89	$ 1,004,274.11
AGOSTO	$ 2,774,794.00	$ 2,446,628.05	$ 328,165.95
SEPTIEMBRE	$ 2,767,528.00	$ 2,388,033.04	$ 379,494.96
OCTUBRE	$ 2,635,630.00	$ 2,204,392.64	$ 431,237.36
NOVIEMBRE	$ 2,798,194.00	$ 2,699,550.95	$ 98,643.05
DICIEMBRE	$ 2,997,931.00	$ 2,503,724.57	$ 494,206.43
TOTAL	**$ 34,506,065.00**	**$ 25,536,769.36**	**$ 8,969,295.64**

IETU EJERCICIO 2009

	DECLARADO	DETERMINADO	DIFERENCIA
ING. GRAVADOS	$ 267,256,879.00	$ 267,256,879.00	
MAS PRES. DEP. BANCARIOS SIN SOPORTE DE ORIGEN		$ 80,484,385.56	$ 80,484,385.56
TOTAL	**$ 267,256,879.00**	**$ 347,741,264.56**	$ 80,484,385.56

Nota 2- Crédito fiscal del ejercicio 2010 en Recurso de Revocación.

Derivado de la revisión fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria al ejercicio 2010 se emiten créditos fiscales, que se detallan al final de esta nota con cargo del Ente Público. La información se obtiene de la determinación de crédito fiscal mediante oficio 500-14-00-05-01-2017-3554, expediente SAT-4S.22 de fecha 23 de agosto de 2017, emitido dentro el expediente IDD7200003/14 por parte de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1", con sede en Campeche, por un crédito fiscal con importe de $19,942,770.31 por concepto de diferencias del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Empresarial a Tasa Única, por el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Los créditos fiscales por el ejercicio 2010 en cantidad de **$19,942,770.31** quedan determinados como sigue:

- **Impuesto Sobre la Renta** en cantidad de $5,448,806.26
- **Impuesto al Valor Agregado** en cantidad de $1,877,513.11
- **Impuesto Empresarial a Tasa Única** en cantidad de $1,273,996.07
- **Pagos provisionales a cuenta de IETU** en cantidad de $123,747.76
- **Recargos** en cantidad de $6,303,533.72
- **Multas** en cantidad de $4,915,173.39

Derivado de los anterior con fecha 10/10/2017 se presentó ante el Servicio de Administración Tributaria promoción de Recurso de Revocación en Línea con número de asunto **RRL2017010764**, con fecha 19 de diciembre de 2017 la autoridad emitió su resolución ratificando el crédito fiscal determinado por la ADAF, derivado de ello se interpuso un nuevo medio de defensa pendiente de resolución.

Nota 3- Compensaciones rechazadas

Se muestra a detalle las compensaciones rechazadas por importe de $193,473.00 extraídas en el expediente 2238/15-16-01-7 relativo al Juicio Contencioso Administrativo Federal, las compensaciones citadas no fueron aceptadas por la autoridad competente mencionados en el oficio No.500-12-00-01-022015-3018 y expediente No.SAT-4S-4S-64 con fecha del 22 de Junio de 2015, a través de la cual se le tienen por no presentadas las compensaciones realizadas mediante declaraciones complementarias provisionales del Impuesto Sobre la Renta de los meses de marzo y mayo 2012 en cantidades de $803.00, $190,114.00 y 2,556.00, aplicando el saldo a favor del mismo impuesto del ejercicio 2011, invitando a hacer el pago de dichos importes en los que se incluyan las actualizaciones y recargos que le correspondan; la sentencia contiene en su hoja 30/31 la resolución "IV. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada...", con ello se concluye que el Ente puede acreditar las compensaciones rechazadas de origen.

COMPENSACIONES RECHAZADAS ISR PERSONAS MORALES 2011		
ISR A FAVOR personas morales ejercicio 2011	$	3,072,035.00
Compensaciones ISR personas morales Marzo 2012	$	803.00
Compensaciones ISR retenciones servicios profesionales Marzo 2012	$	190,114.00
Compensaciones ISR retenciones servicios profesionales Marzo 2012	$	2,556.00

Nota 4- Juicio laboral

La C. Cintia Tizbeth efectuó una demanda en contra de la entidad con número de expediente laboral 107/2013 con un importe de $64,658 que se encuentra en ejecución de laudo por amparo.

El C. Octavio Best del Trono efectuó una demanda en contra de la entidad con número de expediente laboral 002/2016 con un importe de $54,719.16.

C) GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. **Introducción:**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que

deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Nota 1: panorama económico y financiero

➢**Autorización e Historia:**

a) Fecha de creación del ente.

La Administración Portuaria Integral de Campeche SA de CV se constituyó el día 6 de octubre de 1995.

b) Principales cambios en su estructura.

Los recintos portuarios a cargo de la APICAM fueron concesiones realizadas por la federación desde 1996. El título de concesión a la APICAM incluyó los recintos portuarios de: Cayo Arcas y Lerma, y el recinto portuario de Laguna Azul, en Cd del Carmen.

Posteriormente, el 20 de junio de 1997, a través de un convenio de modificación al título de concesión, se incorpora a la APICAM las aéreas portuarias de Isla Arena, San Francisco, Seybaplaya, Champotón, Sabancuy, Isla Aguada, Muelle fiscal de Cd del Carmen, La puntilla, Atasta, Emiliano Zapata y Nuevo Campechito.

Se incorporó al título de concesión (29 junio 1997) el Sistema Flotante de Almacenamiento y Descarga (F.S.O. por sus siglas en inglés) denominado Ta´Kuntah, que significa "El almacenador" (en lengua maya); el objetivo que se le adjudico a este, desde 1998, es el de incrementar y mantener capacidad de almacenar hidrocarburos y facilitar las maniobras de exportación.

Del mismo modo, la API Campeche gestionó y logró la incorporación (3 marzo 2008) de la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (Floating Production

Storange Offloating) F.P.O.S (por sus siglas inglés), denominada Yúum K'aak Náab o "Señor del mar" en lengua maya y que además permite procesar petróleo y mezclarlo con aceites "insitu" con una capacidad de 600 barriles. Funciona como una microplanta petroquímica, con una capacidad de almacenamiento de 2.2 millones de barriles.

➢ **Organización y Objeto Social:**

a) Objeto social.

La sociedad tendrá por objeto la administración portuaria integral de los puestos del Estado de Campeche, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la concesión que el gobierno Federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explicación de los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en el Estado de Campeche, así como la administración de los bienes que integren su zona de desarrollo.

b) Principal actividad.

La APICAM además del SCA (Sistemas Costa Afuera) también genera ingresos por diferentes servicios que presta en los 13 puertos en donde opera. Isla del Carmen, Seybaplaya y Lerma cuentan con infraestructura para atender la industria petrolera.

La APICAM obtiene sus ingresos de dos fuentes principales:

1. Renta parcial del uso del puerto. (Espacios utilizados para atracar embarcaciones)
2. Muellaje: Servicios de tonelada de carga operada.
3. Puerto variable: Por tonelada de registro bruto (TRB)
4. Puerto fijo: Buque de cualquier tamaño
5. Atraque: Por metro de eslora/hora muelle.

c) Ejercicio fiscal.

El ejercicio fiscal corresponde al periodo de Enero a Diciembre de 2017.

d) Régimen jurídico.

Persona Moral con fines de lucro registrada ante el Servicio de Administración Tributaria como una Sociedad Anónima de Capital Variable y bajo la actividad de Administración de puertos y muelles.

e) Consideraciones fiscales del ente:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones en impuestos sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual del ISR donde se informa sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.
- Presentar la declaración anual de ISR donde se informe sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual sobre el ISR donde se informen las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual donde se informen las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- Proporcionar la información del IVA que se solicite en las declaraciones de ISR.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de ISR de personas morales del régimen general.
- Presentar la declaración anual del ISR de personas morales.
- Presentar la declaración mensual donde se informen las operaciones con terceros para efectos del IVA.

- Presentar la declaración y pago provisional mensual del ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar declaración y pago mensual de retenciones del IVA.
- Presentar la declaración y pago mensual de las retenciones del ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración y pago definitivo mensual del IVA.

f) Estructura organizacional básica.

Nota 2: Principales políticas y prácticas de contabilidad. Las principales políticas y prácticas de contabilidad utilizadas por el APICAM en la preparación de los Estados Financieros se resumen a continuación:

Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) **Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.**

- Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC
- Ley de Contabilidad Gubernamental vigente a partir del 2009.
- La Ley de Hacienda del Estado de Campeche
- Ley de la Admón. publica paraestatal del Estado de Campeche
- La Ley Orgánica de la administración pública del Estado de Campeche
- Ley de control presupuestal y responsabilidad hacendaria del Estado de Campeche
- Ley de Fiscalización Superior y rendición de cuentas del Estado de Campeche
- Otras Disposiciones aplicables a todos entes públicos del Estado de Campeche.

b) **La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico**

c) **Postulados básicos.**

- Los Emitidos por el CONAC:

1. Sustancia Económica

2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Normatividad supletoria.

- Las permitidas por la Normatividad del CONAC: Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

  De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

  INGRESOS

  Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

  Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS

Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios.

Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido. - Cuando se emite una cuenta por liquidar aprobada por la autoridad competente

Pagado. - Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

- Plan de implementación:

Se inicia la armonización de cuentas contables en diciembre de 2014 con el apoyo de un sistema contable que integra el total de las operaciones de la entidad: Ingresos, Sueldos, Pagos, Contabilidad, Presupuesto, Cuenta Pública, etc.

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

➢ **Leyes que rigen su actuación:**

- Estatales:
  1. Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.
  2. Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de Campeche.
  3. Ley de Navegación.
  4. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Sector Publico.
  5. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de Campeche.

6. Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

- Federales:
  1. Ley de Puertos.
  2. Ley Federal de Derechos.
  3. Ley general de Bienes Nacionales.
  4. Ley Aduanera.

➢ **Políticas de contabilidad significativas:**

a) Actualización:

En diciembre de 2014 se realizó la actualización de activos fijos de la empresa en base a las tazas autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

Durante 2017, no se han realizado operaciones en Moneda Extranjera, y en todo caso si se realizara alguna, invariablemente el registro se realizará en su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio correspondiente al día de la operación.

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el sector paraestatal:

No se tienen acciones de algún otro Ente

d) Sistema y método de valuación de inventario:

No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

e) Beneficios a empleados:

No se tienen reservas para beneficios futuros de los empleados, más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio presente

f) Provisiones:

No se cuenta con Provisiones.

g) Reservas:

Solo se cuenta con la Reserva Legal creada al momento de constituir la sociedad.

h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:**

El cambio en las políticas contables se ve en el ejercicio 2014 provocado por la implementación de los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC. Así como también se hizo revaluación de los activos fijos.

i) **Reclasificaciones:**

No existe reclasificaciones importantes

j) **Depuración y cancelación de saldos:**

No existe reclasificaciones importantes.

- **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

a) **Activos en moneda extranjera:**

No se tienen Activos en moneda extranjera

b) **Pasivos en moneda extranjera:**

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) **Posición en moneda extranjera:**

No se tienen operaciones en moneda extrajera

d) **Tipo de cambio**:

No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) **Equivalente en moneda nacional**:

No se tienen operaciones en moneda extrajera

- **Reporte Analítico del Activo:**

a) **Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:**

TIPO DE ACTIVO	% DEPRECIACION
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON	10%
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10%
OTROS MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10%
EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	10%
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	25%
CARROCERIAS Y REMOLQUES	25%
EMBARCACIONES	6%
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10%
MAQ. Y EQUIPO AGROPECUARIO	25%
MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	10%
MAQ. Y EQ. DE CONSTRUCCION	25%
SIST. DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACION	10%
SIST- DE RADIO, RADIOTRANSMISION DE MICROONDA DIGITAL O ANALOGICA, TORRES DE MICROONDA Y GUIAS DE ONDA	8%
EQ, UTILIZADO EN LA TRANSMISION, MULTIPLEXORES, EQ CONCENTRADORES Y RUTEADOIRES	10%
EQ DE CENTRAL TELEFONICA DESTINADA A LA COMUNICACIÓN DE LLAMADAS	25%
OTROS EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	10%
EQ. GENERACION ELECTRICA, APARATOS	10%
MAQ Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES	100%
HERRAMIENTAS Y MAQUINA	10%
OTROS BIENES MUEBLES	10%
INTANGIBLES	El porciento máximo de calculará dividendo la unidad entre el número de años por los cuales se otorgó el bien, el cociente así obtenido se multiplicara por 100 y el productos se expresará en %

- **Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

  a) **Por ramo administrativo que los reporta:**

No se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

- **Reporte de la Recaudación:**

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Nuestros ingresos se derivan únicamente por venta de bienes y servicios.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Nuestros ingresos se derivan únicamente por venta de bienes y servicios.

- **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

a) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

FIDEICOMISO F0009
EVERCORE CASA DE BOLSA SA DE CV
PAGO DE LA DEUDA E INTERESES
PERIODO DESDE SEPTIEMBRE 2011 A DICIEMBRE 2017

	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
2011	$ 6,396,404.96	$ 3,735,429.28	$ 10,131,834.24
2012	$ 42,243,861.45	$ 23,461,563.15	$ 65,705,424.60
2013	$ 42,084,354.27	$ 20,335,986.58	$ 62,420,340.85
2014	$ 39,611,680.27	$ 15,377,438.72	$ 54,989,118.99
2015	$ 37,283,354.17	$ 12,892,201.44	$ 50,175,555.61
2016	$ 35,090,949.12	$ 13,701,586.87	$ 48,792,535.99
2017	$ 33,026,530.60	$ 18,027,588.80	$ 51,054,119.40
TOTAL	**$ 202,710,604.25**	**$ 89,504,606.03**	**$ 292,215,210.28**

DEUDA E INTERESES POR PAGAR DEL PERIODO:
ENERO 2018 A JULIO 2026

	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
ENE 2018-JUL 2026	$214,262,865.15	$47,200,147.88	$261,463,013.03
TOTAL	**$214,262,865.15**	**$47,200,147.88**	**$261,463,013.03**

Calificaciones otorgadas:

La calificadora HR ratings fue la encargada de realizar la calificación para 2016, ratificándose la calificación obtenida en el ejercicio 2015 (HR A+, con perspectiva estable y HR AA+ (E), con perspectiva estable); actualmente se está en proceso de revisión para la emisión de la calificación 2017.

- **Proceso de Mejora:**

  a) **Principales Políticas de control interno:**

  El manual de procedimientos y políticas de control interno se encuentra en proceso de revisión para su posterior aplicación. Creado con apego al presupuesto con racionalidad y transparencia.

  b) **Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:**

  Racionar el uso de los recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.

- **Información por Segmentos:**

  No se considera necesario presentar información por segmentos ya que nuestra única actividad es brindar servicio portuario.

- **Eventos Posteriores al Cierre:**

Las cifras presentadas en los Estados Financieros, relativas al ejercicio 2017, pueden sufrir modificaciones debido al dictamen para efectos fiscales y la auditoria de procesos de la cual el ente es objeto.

- **Partes Relacionadas:**

  No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico de Ingresos
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	311,982,710.89	287,607,454.77	(66,590,515.23)
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**311,982,710.89**	**287,607,454.77**	
				Ingresos excedentes		**(66,590,515.23)**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	311,982,710.89	287,607,454.77	(66,590,515.23)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	311,982,710.89	287,607,454.77	(66,590,515.23)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**311,982,710.89**	**287,607,454.77**	
				Ingresos excedentes		**(66,590,515.23)**

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	205,484,321.00	(8,836,411.23)	196,647,909.77	191,989,442.99	173,045,935.22	4,658,466.78
Gasto de Capital	76,740,942.00	(16,339,374.07)	60,401,567.93	60,401,567.93	54,618,129.16	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	71,972,707.00	(17,018,740.35)	54,953,966.65	54,953,966.65	54,953,966.65	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:12:28 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capitulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	**94,794,000.00**	**(8,284,696.87)**	**86,509,303.13**	**81,850,836.35**	**80,146,266.76**	**4,658,466.78**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,240,000.00	(994,282.28)	26,245,717.72	25,256,446.09	25,256,446.09	989,271.63
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,795,000.00	(200,000.00)	27,595,000.00	26,479,246.87	26,479,246.87	1,115,753.13
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,494,000.00	277,895.92	7,771,895.92	7,771,895.92	7,771,895.92	0.00
Seguridad Social	21,109,000.00	(5,368,310.51)	15,740,689.49	13,905,708.80	12,201,139.21	1,834,980.69
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,131,000.00	(2,000,000.00)	8,131,000.00	7,562,835.82	7,562,835.82	568,164.18
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	874,702.85	874,702.85	150,297.15
Materiales y Suministros	**10,960,000.00**	**(595,945.95)**	**10,364,054.05**	**10,364,054.05**	**10,364,054.05**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,745,000.00	192,467.21	3,937,467.21	3,937,467.21	3,937,467.21	0.00
Alimentos y Utensilios	1,035,000.00	(262,213.80)	772,786.20	772,786.20	772,786.20	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,240,000.00	(1,021,085.56)	1,218,914.44	1,218,914.44	1,218,914.44	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,000.00	101,887.84	261,887.84	261,887.84	261,887.84	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,890,000.00	393,360.23	2,283,360.23	2,283,360.23	2,283,360.23	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	585,000.00	282,672.59	867,672.59	867,672.59	867,672.59	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000.00	(48,725.00)	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,255,000.00	(234,309.46)	1,020,690.54	1,020,690.54	1,020,690.54	0.00
Servicios Generales	**99,580,321.00**	**(106,046.32)**	**99,474,274.68**	**99,474,274.68**	**82,235,336.50**	**0.00**
Servicios Básicos	6,336,500.00	(31,487.73)	6,305,012.27	6,305,012.27	6,241,515.53	0.00
Servicios de Arrendamiento	2,746,800.00	(780,705.68)	1,966,094.32	1,966,094.32	1,966,094.32	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	54,370,000.00	(13,350,403.12)	41,019,596.88	41,019,596.88	41,019,596.88	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,935,680.00	1,397,559.03	6,333,239.03	6,333,239.03	6,333,239.03	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,843,200.00	(199,223.69)	2,643,976.31	2,643,976.31	2,449,489.90	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	940,326.00	52,167.12	992,493.12	992,493.12	992,493.12	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	2,083,620.00	(924,402.45)	1,159,217.55	1,159,217.55	1,159,216.97	0.00
Servicios Oficiales	1,820,480.00	1,252,154.27	3,072,634.27	3,072,634.27	3,072,605.21	0.00
Otros Servicios Generales	23,503,715.00	12,478,295.93	35,982,010.93	35,982,010.93	19,001,085.54	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**150,000.00**	**150,277.91**	**300,277.91**	**300,277.91**	**300,277.91**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	100,000.00	(79,441.86)	20,558.14	20,558.14	20,558.14	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	50,000.00	229,719.77	279,719.77	279,719.77	279,719.77	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**6,550,000.00**	**484,512.04**	**7,034,512.04**	**7,034,512.04**	**7,034,512.04**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	420,000.00	4,780,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,000.00	124,058.30	224,058.30	224,058.30	224,058.30	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.00	(26,968.77)	3,031.23	3,031.23	3,031.23	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	5,000,000.00	(4,097,264.65)	902,735.35	902,735.35	902,735.35	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	900,000.00	(196,182.61)	703,817.39	703,817.39	703,817.39	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	100,000.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto(Capitulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Inversión Pública	**70,190,942.00**	**(16,823,886.11)**	**53,367,055.89**	**53,367,055.89**	**47,583,617.12**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	70,190,942.00	(21,571,976.76)	48,618,965.24	48,618,965.24	45,091,020.56	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	4,748,090.65	4,748,090.65	4,748,090.65	2,492,596.56	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**71,972,707.00**	**(17,018,740.35)**	**54,953,966.65**	**54,953,966.65**	**54,953,966.65**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	33,952,199.00	(925,668.40)	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.60	0.00
Intereses de la Deuda Pública	13,020,508.00	5,007,080.80	18,027,588.80	18,027,588.80	18,027,588.80	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	240,484.59	240,484.59	240,484.59	240,484.59	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66	0.00
Costo por Coberturas	0.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	25,000,000.00	(25,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**354,197,970.00**	**(42,194,525.86)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:12:39 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:12:51 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	354,197,970.00	312,003,444.35	287,607,454.77
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]	354,197,970.00	312,003,444.35	287,607,454.77
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	278,976,913.75	274,318,446.97	249,591,500.43
3. Egresos del Gobierno de la Federativa [2]	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]	278,976,913.75	274,318,446.97	249,591,500.43
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III=I - II)	75,221,056.25	37,684,997.38	38,015,954.34

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	75,221,056.25	37,684,997.38	38,015,954.34
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	21,927,436.05	21,927,436.05	21,927,436.05
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	53,293,620.20	15,757,561.33	16,088,518.29

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.60
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Revisó:

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

02/03/2018 8:37:13:00 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Endeudamiento Neto
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
CRÉDITOS BANCARIOS BANAMEX	450,000,000.00	235,737,134.80	214,262,865.20
Total Créditos Bancarios	**450,000,000.00**	**235,737,134.80**	**214,262,865.20**
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	**450,000,000.00**	**235,737,134.80**	**214,262,865.20**

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Revisó:

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

02/03/2018 07:13:14 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Intereses de la Deuda
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS BANAMEX	18,027,588.80	18,027,588.80
Total Créditos Bancarios:	**18,027,588.80**	**18,027,588.80**
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda:		
TOTAL:	**18,027,588.80**	**18,027,588.80**

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Revisó:

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

02/03/2018 07:13:23 p. m.Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
[04]ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
Total del Gasto	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:13:32 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	277,457,028.00	(25,855,151.58)	251,601,876.42	246,943,409.64	227,999,901.87	4,658,466.78
Proyectos de Inversión	76,740,942.00	(16,339,374.07)	60,401,567.93	60,401,567.93	54,618,129.16	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Del Gasto	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

CUENTA PÚBLICA 2017
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ente Público: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A DE C.V. (APICAM)

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

EL ENTE NO SE ENCUENTRA SUJETO A GENERAR ESTA INFORMACIÓN.

Lic. Gilberto Romero Ortegón

Gerente de Planeación

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
CUARTO INFORME TRIMESTRAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

RAMO	27. ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (API)
PROGRAMA	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS EN EL ESTADO

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES: INDICADOR	FORMULA		META	UNIDAD DE MEDIDA	META	CALENDARIO: 1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	UNIDAD RESPONSABLE
FIN	IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO A TRAVES DE LA ATENCION DE LAS DEMANDAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA	NUMERO DE ARRIBOS	((NUMERO DE ARRIBOS REAL/NUMERO DE ARRIBOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	8611	PORCENTAJE	100%	33%	29%	22%	16%	GERENCIAS DE PUERTO
				REAL	10065		117%	24%	20%	35%	38%	
PROPOSITO	PROVEER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CON MEJORAS EN SUS CAPACIDADES Y SUS SERVICIOS PORTUARIOS	INVERSION EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS.	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS / INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS) X 100	PROGRAMADO	70,190,942	PORCENTAJE	100%	19%	37%	24%	21%	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
				REAL	65,277,576		93%	18%	34%	22%	19%	
COMPONENTES	C1. DISPONER DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EFICIENTE	INVERSION EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PUERTOS.	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE CONSTRUCCION/ INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE COSNTRUCCIÓN) X 100	PROGRAMADO	54,524,324	PORCENTAJE	100%	19%	36%	24%	21%	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
				REAL	51,798,108		95%	2%	22%	39%	32%	
	C2. CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	INVERSION EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS	(INVERSION EJERCIDA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO / INVERSION PROGRAMADA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO) X 100	PROGRAMADO	15,666,509	PORCENTAJE	100%	19%	36%	24%	21%	
				REAL	13,310,659		85%	21%	29%	18%	17%	
ACTIVIDADES	C1.1.HINCADO DE TABLESTACAS	TABLESTACAS HINCADAS	(TABLESTACAS HINCADAS / TABLESTACAS PROGRAMADAS)*100	PROGRAMADO	438	PORCENTAJE	100%	0%	0%	60%	40%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
				REAL	438		100%	0%	0%	60%	40%	
	C1.2. CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL PARA MURO DE CONTENCIÓN	MURO DE CONTENCIÓN	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	263	PORCENTAJE	100%	0%	0%	0%	100%	
				REAL	263		100%	0%	0%	0%	100%	
	C1.3. SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN MODERNIZACIÓN DEL PUERTO	CERCO PERIMETRAL	(METROS LINEALES REALIZADOS / METROS LINEALES PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	758	PORCENTAJE	100%	0%	25%	75%	0%	
				REAL	758		100%	0%	25%	75%	0%	
	C1.4. PAVIMENTACIÓN EN CALLE DEACCESO Y ESTACIONAMIENTO	PAVIMENTACIÓN	(METROS CUADRADOS REALIZADOS / METROS CUADRADOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMADO	8654	PORCENTAJE	100%	0%	0%	30%	70%	
				REAL	8654		100%	0%	0%	30%	70%	
	C2. 1 DRAGADO DE MANTENIMIENTO EN DARSENA Y CANAL	DRAGADO	DRAGADO EJERCIDO/DRAGADO PROGRAMADO X 100	PROGRAMADO	21489	PORCENTAJE	100%	100%	0%	0%	0%	
				REAL	21489		100%	100%	0%	0%	0%	
	C2. 2 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUERTOS	PUERTOS CON OBRAS DE MANTENIMIENTO	PUERTOS ATENDIDOS/PUERTOS PROGRAMADOS X 100	PROGRAMADO	9	PORCENTAJE	100%	25%	25%	25%	25%	
				REAL	9		100%	25%	25%	25%	25%	

Elaboró

Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón
Gerente de Planeación

Revisó

Licda. Alejandra del Jesús Ruíz Gala
Coordinador de Administración,

Autorizó

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Cuenta Publica 2017

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017

Con fecha 09 de mayo de 2017, se suscribio contrato de Coberturas Financieras con la Institución Bancaria BANAMEX, S.A., con vencimiento al 28 de mayo de 2020, garantizando una tasa de interes del 8% con respecto al crédito bancario estructurado contratado por la Administración Portuaria Integral de Campeche. S.A. de C.V. (Apicam) con Banamex en 2011 (Banamex 11) con un monto inicial de MXN450 millones.

Elaboró:

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

Revisó:

Lic. Alejandro del V. Ruíz Gala
Coord. Gral. de Admón., Fin. y Planeación.

Autorizó:

Lic. Alejandro E. Manzanilla Casanova
Director Gral. APICAM

CUENTA PÚBLICA 2017
Relación de Cuentas Bancarias productivas específicas

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Fondo Programa o Convenio	Datos de la Cuenta	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
NO EXISTE INFORMACIÓN EN TERMINOS DEL ARTICULO 69 DE LA LCG, TODA VEZ QUE ESTA ENTIDAD NO RECIBE RECURSOS FEDERALES.	-	0

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Revisó:

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

02/03/2018 19:15:33Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Anual				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
EL ENTE NO SE ENCUENTRA SUJETO A GENERAR ESTA INFORMACIÓN.	-	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera

Gerente de Contabilidad

Revisó:

Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala

Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova

Director General

06/03/2018 15:58:38

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Código	Concepto	Importe
1	**INGRESOS**	
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**311,982,710.89**
1.1.1	**Impuestos**	**0.00**
1.1.1.1	Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	0.00
1.1.1.1.1	De personas fisicas	0.00
1.1.1.1.2	De empresas y otras corporaciones (personas morales)	0.00
1.1.1.1.3	No clasificables	0.00
1.1.1.2	Impuestos sobre nómina y la fuerza de trabajo	0.00
1.1.1.3	Impuestos sobre la propiedad	0.00
1.1.1.4	Impuestos sobre los bienes y servicios	0.00
1.1.1.5	Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/comercio exterior	0.00
1.1.1.6	Impuestos ecológicos	0.00
1.1.1.7	Impuestos a los rendimientos petroleros	0.00
1.1.1.8	Otros Impuestos	0.00
1.1.1.9	Accesorios	0.00
1.1.2	**Contribuciones a la Seguridad Social**	**0.00**
1.1.2.1	Contribuciones de los empleados	0.00
1.1.2.2	Contribuciones de los empleadores	0.00
1.1.2.3	Contribuciones de los trabajadores por cuenta propia o no empleados	0.00
1.1.2.4	Contribuciones no clasificables	0.00
1.1.3	**Contribuciones de Mejoras**	**0.00**
1.1.4	**Derechos y Productos y Aprovechamientos Corrientes**	**0.00**
1.1.4.1	Derechos no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.4.2	***Productos corrientes no incluidos en otros conceptos***	**0.00**
1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	0.00
1.1.5	**Rentas de la Propiedad**	**0.00**
1.1.5.1	**Intereses**	0.00
1.1.5.1.1	**Internos**	0.00
1.1.5.1.2	Externos	0.00
1.1.5.2	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
1.1.5.3	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
1.1.5.4	Otros	0.00
1.1.6	**Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotación de Entidades Empresariales**	**311,982,710.89**
1.1.6.1	Ventas de establecimientos no de mercado	311,982,710.89
1.1.6.2	Ventas de establecimientos de mercado	0.00
1.1.6.3	Derechos administrativos	0.00
1.1.7	**Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas no financieras	0.00
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones recibidos por entidades empresariales públicas financieras	0.00
1.1.8	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos**	**0.00**
1.1.8.1	Del sector privado	0.00
1.1.8.2	Del sector público	0.00
1.1.8.2.1	De la Federación	0.00
1.1.8.2.2	**De Entidades Federativas**	0.00
1.1.8.2.3	De Municipios	0.00
1.1.8.3	Del sector externo	0.00
1.1.8.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.1.8.3.2	De organismos internacionales	0.00
1.1.8.3.3	**Del sector privado externo**	0.00
1.1.9	**Participaciones**	**0.00**
1.2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**2,920,716.16**
1.2.1	**Venta (Disposición) de Activos**	**0.00**
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0.00
1.2.1.2	Venta de objetos de valor	0.00
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0.00
1.2.2	**Disminución de Existencias**	**0.00**
1.2.2.1	Materiales y suministros	0.00
1.2.2.2	Materias Primas	0.00
1.2.2.3	Trabajos en curso	0.00
1.2.2.4	Bienes terminados	0.00
1.2.2.5	Bienes para venta	0.00
1.2.2.6	Bienes en tránsito	0.00
1.2.2.7	Existencia de material de seguridad y defensa	0.00
1.2.3	**Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas**	**2,920,716.16**
1.2.3.1	Depreciación y amortización	2,920,716.16
1.2.3.2	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
1.2.3.3	Otras estimaciones por pérdida o deterioro	0.00
1.2.3.4	Provisiones	0.00
1.2.4	**Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos**	0.00
1.2.4.1	Del sector privado	**0.00**
1.2.4.2	Del sector público	0.00
1.2.4.2.1	De la Federación	0.00
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	0.00
1.2.4.2.3	De Municipios	0.00
1.2.4.3	Del sector externo	0.00
1.2.4.3.1	De gobiernos extranjeros	0.00
1.2.4.3.2	De organismos internacionales	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
1.2.4.3.3	Del sector privado externo	0.00
1.2.5	**Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines De Política**	**0.00**
1.2.5.1	Venta de Acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	0.00
1.2.5.3	Venta de obligaciones negociables adquiridas con fines de política	0.00
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	0.00
TOTAL DE INGRESOS		314,903,427.05
2	**GASTOS**	
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**212,937,747.95**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**194,609,881.24**
2.1.1.1	Remuneraciones	81,850,836.35
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	109,838,328.73
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	2,920,716.16
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	0.00
2.1.2	**Prestaciones de la Seguridad Social**	**0.00**
2.1.3	**Gastos de la Propiedad**	**18,027,588.80**
2.1.3.1	Intereses	18,027,588.80
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	18,027,588.80
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	0.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	0.00
2.1.4	**Subsidios y Subvenciones a Empresas**	**0.00**
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	0.00
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**300,277.91**
2.1.5.1	Al sector privado	300,277.91
2.1.5.2	Al sector público	0.00
2.1.5.2.1	A la Federación	0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	0.00
2.1.5.3	Al sector externo	0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.1.5.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.1.6	**Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas**	**0.00**
2.1.7	**Participaciones**	**0.00**
2.1.8	**Provisiones y Otras Estimaciones**	**0.00**
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	0.00
2.2	**GASTOS DE CAPITAL**	**11,351,163.43**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**11,351,163.43**
2.2.2.1	**Viviendas, Edificios y Estructuras**	**4,748,090.65**
2.2.2.1.1	Viviendas	0.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	4,748,090.65
2.2.2.1.3	Otras estructuras	0.00
2.2.2.2	**Maquinaria y Equipo**	**6,603,072.78**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	902,735.35
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,996,520.04
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	703,817.39
2.2.2.3	**Equipo de Defensa y Seguridad**	0.00
2.2.2.4	**Activos Biológicos Cultivados**	0.00
2.2.2.4.1	Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.4.2	Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	0.00
2.2.2.5	**Activos Fijos Intangibles**	**0.00**
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	0.00
2.2.3	**Incremento de Existencias**	0.00
2.2.3.1	Materiales y suministros	0.00
2.2.3.2	Materias primas	0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	0.00
2.2.4	**Objetos de Valor**	**0.00**
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	0.00
2.2.5	**Activos no Producidos**	**0.00**
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	0.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	0.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	0.00
2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	0.00
2.2.6	**Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados**	**0.00**
2.2.6.1	Al sector privado	0.00
2.2.6.2	Al sector público	0.00
2.2.6.2.1	A la Federación	0.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	0.00
2.2.6.3	Al sector externo	0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	0.00
2.2.7	**Inversión Financiera con Fines de Política Económica**	0.00
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	0.00
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	0.00
TOTAL DEL GASTO		**224,288,911.38**
	TOTAL DEL GASTO	224,288,911.38
Menos	Participaciones, Intereses y Otros Gastos de la Deuda =	18,027,588.80
	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE	206,261,322.58

(1) Nota: En el rubro de "Construcciones en Proceso", se incluye el monto de los gastos incurridos en los Capítulos del COG que se describen a continuación y que fueron especificados como correspondientes al Tipo de Gasto 2 (de Capital):

Servicios Personales	COG 1000 Tipo de Gasto 2
Materiales y Suministros	COG 2000 Tipo de Gasto 2
Servicios Generales	COG 3000 Tipo de Gasto 2

3	**FINANCIAMIENTO**	
3.1	**FUENTES FINANCIERAS**	
3.1.1	**Disminución de Activos Financieros**	3,452,825.20
3.1.1.1	**Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	3,452,825.20
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	0.00
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.00
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	3,452,825.20
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	0.00
3.1.1.2	**Disminución de Activos Financieros No Corrientes**	**0.00**
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	0.00
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.1.2	**Incremento de pasivos**	**31,144,570.95**
3.1.2.1	**Incremento de Pasivos Corrientes**	**31,082,626.95**
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	0.00
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	31,082,626.95
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	31,082,626.95
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	31,082,626.95
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	0.00
3.1.2.2	**Incremento de Pasivos No Corrientes**	**61,944.00**
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	61,944.00
3.1.3	**Incremento del Patrimonio**	0.00
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	**34,597,396.15**
3.2	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	

CUENTA PÚBLICA 2017
Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento
Versión Analítica
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Código	Concepto	Importe
3.2.1	**Incremento de Activos Financieros**	**2,497,947.85**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**2,497,947.85**
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	1,390,120.18
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	0.00
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	1,107,827.67
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	0.00
3.2.1.2	**Incremento de Activos Financieros No Corrientes**	0.00
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	0.00
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	0.00
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	0.00
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	0.00
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	0.00
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	0.00
3.2.2	**Disminución de Pasivos**	**31,082,626.95**
3.2.2.1	**Disminución de Pasivos Corrientes**	**0.00**
3.2.2.1.1	**Disminución de Cuentas por Pagar**	**0.00**
3.2.2.1.2	**Disminución de Documentos por Pagar**	**0.00**
3.2.2.1.3	**Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo**	**0.00**
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	0.00
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	0.00
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	0.00
3.2.2.1.4	**Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo**	**0.00**
3.2.2.2	**Disminución de Pasivos no Corrientes**	**31,082,626.95**
3.2.2.2.1	**Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**
3.2.2.2.2	**Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**0.00**
3.2.2.2.3	**Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante**	**31,082,626.95**
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	0.00
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	0.00
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	31,082,626.95
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	31,082,626.95
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	0.00
3.2.2.2.4	**Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo**	**0.00**
3.2.3	**Disminución de Patrimonio**	**0.00**
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	**33,580,574.80**

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:15:53 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017 y 2016
(PESOS)

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	69,780,220.18	68,390,100.00
a1) Efectivo	185,771.96	1,721.00
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	69,516,779.70	68,310,710.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	77,668.52	77,669.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	143,179,267.80	146,632,093.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	121,001,189.11	123,802,167.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,623,503.63	3,159,728.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,554,575.06	19,670,198.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	9,966,346.67	8,858,519.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,950,013.32	8,858,161.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	358.29	358.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	725,983.83	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	289,991.23	0.00
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)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
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)	222,925,834.65	223,880,712.00
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	18,763,281.23	18,763,281.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,290,166.14	551,268,059.00
d. Bienes Muebles	44,461,744.77	37,679,407.00
e. Activos Intangibles	632,507.41	632,507.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(30,407,491.47)	(27,735,160.00)
g. Activos Diferidos	2,988,123.74	2,988,123.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	24,416.84	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	665,888.35	52,663.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	592,418,667.01	583,648,910.00

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	155,613,582.00	156,346,150.00
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,880,690.06	2,021,906.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,447,336.49	20,257,547.00
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	80,494,466.03	79,293,660.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	50,798,782.40	50,927,005.00
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,992,307.02	3,846,032.00
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)	31,082,626.95	33,026,531.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	31,082,626.95	33,026,531.00
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	728,678.00	301,796.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	301,796.40	301,796.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
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	426,881.60	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)	243,242,182.25	274,262,865.00
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,000,000.00	60,000,000.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	183,180,238.25	214,262,865.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	61,944.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	187,424,886.95	189,674,477.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	430,667,069.20	463,937,342.00

CUENTA PÚBLICA 2017
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 2017 y 2016
(PESOS)

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
ACTIVO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	815,344,501.66	807,529,622.00

Concepto	Año 2017	Año 31 de diciembre 2016
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)	381,174,230.26	340,089,078.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	46,546,875.13	127,609,834.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(206,325,576.18)	(328,473,687.00)
c. Revalúos	542,322,286.40	542,322,286.00
d. Reservas	10,000.00	10,000.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,379,355.09)	(1,379,355.00)
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)	384,677,432.46	343,592,280.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	815,344,501.66	807,529,622.00

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 19:16:05 Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**247,289,395.80**	**0.00**	**33,026,530.60**	**0.00**	**214,262,865.20**	**18,027,588.80**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**33,026,530.57**	**0.00**	**33,026,530.60**	**31,082,626.95**	**31,082,626.92**	**18,027,588.80**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	33,026,530.57	0.00	33,026,530.60	31,082,626.95	31,082,626.92	18,027,588.80	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**214,262,865.23**	**0.00**	**0.00**	**(31,082,626.95)**	**183,180,238.28**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	214,262,865.23	0.00	0.00	(31,082,626.95)	183,180,238.28	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**216,647,946.20**	**0.00**	**243,742.20**	**0.00**	**216,404,204.00**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**463,937,342.00**	**0.00**	**33,270,272.80**	**0.00**	**430,667,069.20**	**18,027,588.80**	**0.00**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
C.P. José Manuel de Atocha Medina Vera	Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala	Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Gerente de Contabilidad	Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación	Director General

02/03/2018 07:05:15 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2017 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b +c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 1	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 2	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APP 3	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 1	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 2	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Instrumento 3	0	0	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:16:28 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**278,976,913.75**	**278,976,913.75**	**254,580,924.17**
A1. Ingresos de Libre Disposición	312,003,444.35	312,003,444.35	287,607,454.77
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**278,976,913.75**	**274,318,446.97**	**249,591,500.43**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	274,318,446.97	249,591,500.43
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	278,976,913.75	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**4,658,466.78**	**4,989,423.74**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**33,026,530.60**	**37,684,997.38**	**38,015,954.34**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**33,026,530.60**	**37,684,997.38**	**38,015,954.34**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**18,027,588.80**	**18,027,588.80**	**18,027,588.80**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	18,027,588.80	18,027,588.80	18,027,588.80
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**51,054,119.40**	**55,712,586.18**	**56,043,543.14**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**33,026,530.60**	**33,026,530.60**	**33,026,530.60**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.60
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**(33,026,530.60)**	**(33,026,530.60)**	**(33,026,530.60)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	312,003,444.35	312,003,444.35	287,607,454.77
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)	(33,026,530.60)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.60
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	278,976,913.75	274,318,446.97	249,591,500.43
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**4,658,466.78**	**4,989,423.74**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**33,026,530.60**	**37,684,997.38**	**38,015,954.34**

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 4 Balance Presupuestario - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:26:39 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	354197970.00	(42194525.65)	312003444.35	311982710.89	287607454.77	(66590515.23)
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**354197970.00**	**(42194525.65)**	**312003444.35**	**311982710.89**	**287607454.77**	**(66590515.23)**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 5 Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**354197970.00**	**(42194525.65)**	**312003444.35**	**311982710.89**	**287607454.77**	**(66590515.23)**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:16:48 p. m.

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	94,794,000.00	(8,284,696.87)	86,509,303.13	81,850,836.35	80,146,266.76	4,658,466.78
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,240,000.00	(994,282.28)	26,245,717.72	25,256,446.09	25,256,446.09	989,271.63
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,795,000.00	(200,000.00)	27,595,000.00	26,479,246.87	26,479,246.87	1,115,753.13
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,494,000.00	277,895.92	7,771,895.92	7,771,895.92	7,771,895.92	0.00
a4) Seguridad Social	21,109,000.00	(5,368,310.51)	15,740,689.49	13,905,708.80	12,201,139.21	1,834,980.69
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,131,000.00	(2,000,000.00)	8,131,000.00	7,562,835.82	7,562,835.82	568,164.18
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	874,702.85	874,702.85	150,297.15
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	10,960,000.00	(595,945.95)	10,364,054.05	10,364,054.05	10,364,054.05	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,745,000.00	192,467.21	3,937,467.21	3,937,467.21	3,937,467.21	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	1,035,000.00	(262,213.80)	772,786.20	772,786.20	772,786.20	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,240,000.00	(1,021,085.56)	1,218,914.44	1,218,914.44	1,218,914.44	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	160,000.00	101,887.84	261,887.84	261,887.84	261,887.84	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,890,000.00	393,360.23	2,283,360.23	2,283,360.23	2,283,360.23	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	585,000.00	282,672.59	867,672.59	867,672.59	867,672.59	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	50,000.00	(48,725.00)	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,255,000.00	(234,309.46)	1,020,690.54	1,020,690.54	1,020,690.54	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	99,580,321.00	(106,046.32)	99,474,274.68	99,474,274.68	82,235,336.50	0.00
c1) Servicios Básicos	6,336,500.00	(31,487.73)	6,305,012.27	6,305,012.27	6,241,515.53	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	2,746,800.00	(780,705.68)	1,966,094.32	1,966,094.32	1,966,094.32	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	54,370,000.00	(13,350,403.12)	41,019,596.88	41,019,596.88	41,019,596.88	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,935,680.00	1,397,559.03	6,333,239.03	6,333,239.03	6,333,239.03	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,843,200.00	(199,223.69)	2,643,976.31	2,643,976.31	2,449,489.90	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	940,326.00	52,167.12	992,493.12	992,493.12	992,493.12	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,083,620.00	(924,402.45)	1,159,217.55	1,159,217.55	1,159,216.97	0.00
c8) Servicios Oficiales	1,820,480.00	1,252,154.27	3,072,634.27	3,072,634.27	3,072,605.21	0.00
c9) Otros Servicios Generales	23,503,715.00	12,478,295.93	35,982,010.93	35,982,010.93	19,001,085.54	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	150,000.00	150,277.91	300,277.91	300,277.91	300,277.91	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	100,000.00	(79,441.86)	20,558.14	20,558.14	20,558.14	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	50,000.00	229,719.77	279,719.77	279,719.77	279,719.77	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	6,550,000.00	484,512.04	7,034,512.04	7,034,512.04	7,034,512.04	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	420,000.00	4,780,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	5,200,869.77	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	100,000.00	124,058.30	224,058.30	224,058.30	224,058.30	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.00	(26,968.77)	3,031.23	3,031.23	3,031.23	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,000,000.00	(4,097,264.65)	902,735.35	902,735.35	902,735.35	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	900,000.00	(196,182.61)	703,817.39	703,817.39	703,817.39	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	100,000.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	70,190,942.00	(16,823,886.11)	53,367,055.89	53,367,055.89	47,583,617.12	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	70,190,942.00	(21,571,976.76)	48,618,965.24	48,618,965.24	45,091,020.56	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	4,748,090.65	4,748,090.65	4,748,090.65	2,492,596.56	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	71,972,707.00	(17,018,740.35)	54,953,966.65	54,953,966.65	54,953,966.65	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	33,952,199.00	(925,668.40)	33,026,530.60	33,026,530.60	33,026,530.60	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	13,020,508.00	5,007,080.80	18,027,588.80	18,027,588.80	18,027,588.80	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	240,484.59	240,484.59	240,484.59	240,484.59	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66	1,023,247.66	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00	2,636,115.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	25,000,000.00	(25,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 02:17:00 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**
[04]ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
[04]ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:17:09 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	354,197,970.00	(42,194,525.65)	312,003,444.35	307,344,977.57	282,618,031.03	4,658,466.78
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**354,197,970.00**	**(42,194,525.65)**	**312,003,444.35**	**307,344,977.57**	**282,618,031.03**	**4,658,466.78**

Elaboró:
C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:
Lic. Alejandra del Jesús Ruiz Gala
Coordinadora General de Administración, Finanzas y Planeación

Autorizó:
Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:17:18 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**94,794,000.00**	**(8,284,697.00)**	**86,509,303.00**	**81,850,836.00**	**80,146,267.00**	**4,658,467.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	94,794,000.00	(8,284,697.00)	86,509,303.00	81,850,836.00	80,146,267.00	4,658,467.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**94,794,000.00**	**(8,284,697.00)**	**86,509,303.00**	**81,850,836.00**	**80,146,267.00**	**4,658,467.00**

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Administración y Finanzas

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

02/03/2018 07:17:29 p. m. Borrador

CUENTA PÚBLICA 2017

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,S.A DE C.V. (APICAM)

Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$354,197,970.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$312,003,444.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$274,318,446.97	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$354,197,970.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$278,976,913.75	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$274,318,446.97	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	x	Iniciativa de Ley de Ingresos			$33,026,530.60	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	x	Ley de Ingresos			$33,026,530.60	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	x	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$33,026,530.60	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado	N.A	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
a.2 Pagado	N.A	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A

CUENTA PÚBLICA 2017

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,S.A DE C.V. (APICAM)

Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b. *Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*	N.A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
c. *Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*	N.A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
d. *Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*	N.A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	N/A
5 Techo para servicios personales (q)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			$86,509,303.13	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Ejercido*	X	Reporte Trim. Formato 6 d)			$81,850,836.35	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*	N.A.	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. *Propuesto*		Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*		Reporte Trim. Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Ejercido*		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	N/A

CUENTA PÚBLICA 2017

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,S.A DE C.V. (APICAM)

Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	N/A
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	N/A
3 Servicios Personales								

CUENTA PÚBLICA 2017

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,S.A DE C.V. (APICAM)

Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)		Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI		NO					
			Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	x	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	http://www.puertosdecampeche.com.mx/
b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**								
a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	X	Cuenta Pública / Formato 5			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	X	Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	X	Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	X	Cuenta Pública			0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*	X				0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	N/A

CUENTA PÚBLICA 2017

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,S.A DE C.V. (APICAM)

Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II)**		Página de internet de la Secretaria de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	N/A
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 **Obligaciones a Corto Plazo**								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	N/A
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	N/A

Elaboró:

C.P. Antonio Priego Latournerie
Director de Admón. y Finanzas.

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro E. Manzanilla Casanova
Representante Legal.

Recomendaciones específicas:

Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables. En aquéllos que no lo sean, el Ente Público deberá anotar N.A. (No Aplica); por lo que no se deben eliminar el resto de los conceptos.