

b) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014)

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera Dictaminado
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015
(Pesos)
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	48,315,028	17,971,887	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,773,689	91,752,027
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	103,358,380	93,802,462	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,095,176	9,417,176	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	210	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	301,796	301,796
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	160,768,794	121,191,525	Total de Pasivos Circulantes	145,075,485	92,063,823
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,000,000	60,000,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	635,243,812	363,944,275	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	35,560,037	24,415,944	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	282,380,345	319,683,669
Activos Intangibles	632,507	237,307	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,988,201	-16,277,270	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	2,988,124	3,363,123	Total de Pasivos No Circulantes	342,380,345	379,683,689
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	42,863	42,863	TOTAL DEL PASIVO	487,455,830	471,717,522
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	649,488,972	375,746,242	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,503,202	3,503,202
TOTAL DEL ACTIVO	810,257,766	496,937,767	Aportaciones	50,000	50,000
			Donaciones de Capital	3,453,202	3,453,202
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	319,298,734	21,717,043
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,366,309	23,931,308
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-327,850,755	-357,222,767
			Revalúos	624,430,863	354,988,502
			Reservas	10,000	10,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,227	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	322,801,936	25,220,245
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	810,257,766	496,937,767

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

Lic. Alejandro Enrique Manzanilla Casanova
Director General

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

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

Dr. Luis Alfredo Argüelles Ma, M. C.
Auditor Externo