



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2017
(Pesos)



CONCEPTO	Año	
	2017	2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Electivo y Equivalentes	75,166,854.36	84,970,189.38
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	138,471,517.44	178,127,863.69
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,600,670.79	8,993,699.14
Inventarios	0.00	210.00
Atmósferas	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	223,239,042.59	272,091,962.21
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	18,763,281.23	0.00
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	561,824,893.71	635,243,812.06
Bienes Muebles	43,779,211.49	37,705,625.94
Activos Intangibles	632,507.41	1,552,664.55
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,790,283.42	-27,762,147.41
Activos Diferidos	2,988,123.74	2,988,123.74
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	24,416.64	0.00
Otros Activos no Circulantes	665,889.55	52,683.03
Total de Activos No Circulantes	590,948,071.35	649,780,772.01
TOTAL DEL ACTIVO	814,187,113.94	921,872,734.22
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	129,825,369.26	158,075,065.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	8,069,807.53	33,026,530.57
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	687,425.86	301,796.40
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	138,582,602.65	191,403,392.62
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	214,262,865.23	214,262,865.23
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	274,262,865.23	274,262,865.23
TOTAL DEL PASIVO	412,845,467.88	465,666,257.85
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,503,202.20	3,503,202.20
Aportaciones	50,000.00	50,000.00
Donaciones de Capital	3,453,202.20	3,453,202.20
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	397,838,443.86	452,703,274.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	57,534,722.48	50,632,235.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	-220,649,209.93	-220,990,558.87
Revalúos	542,322,286.40	624,430,952.86
Reservas	10,000.00	10,000.00
Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,379,355.09	-1,379,355.09
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	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	401,341,646.06	456,206,476.37
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	814,187,113.94	921,872,734.22

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

Elaboró:

C. José Manuel de la Cruz Rivera
Gerente de Contabilidad.

Revisó:

Dr. Alejandra del J. Ruiz Gala
Coord. Gral. de Admon., Fin. y Planeación.

Autorizó:

Lic. Alejandro E. Marzanilla Casanova
Director Gral. APICAM