



PROFESIONALES EN CAMPECHE, S.A.

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.**  
**Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 30 de septiembre de 2017**  
**(PESOS)**



Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de diciembre de 2016
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a) Electrivo	75,166,854.38	84,970,189.38	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	129,825,369.26	158,075,065.65
a1) Electrivo	144,753.16	1,660.26	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	221,210.87	1,709,263.12
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,066,818.74	22,650,499.51
a3) Bancos/Depositos y Otros	74,944,432.70	84,901,632.51	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	74,952,539.30	91,024,893.45
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	77,568.52	66,896.61	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transacciones Oligogadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,137,130.68
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Electrivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,319,004.73	38,670,564.90
b) Derechos a Recibir Electrivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	138,471,517.43	178,127,863.69	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,265,695.62	2,882,741.99
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	119,682,773.40	126,345,918.24	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,723,609.86	3,040,475.59	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Oligogados a Corto Plazo	16,065,134.17	48,741,469.86	c) Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	8,069,807.53	33,025,530.57
b7) Otros Derechos a Recibir Electrivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,600,670.78	8,993,699.14	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	8,069,807.53	33,025,530.57
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,975,291.99	8,993,340.85	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	358.29	358.29	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Obras Públicas a Corto Plazo	625,020.50	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	210.00	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	687,425.86	301,796.40
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	210.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	301,796.40	301,796.40
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	210.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	385,629.46	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e) Almacenes	0.00	0.00	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Electrivo o Equivalentes	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embarques, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>223,239,042.59</b>	<b>272,091,962.21</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>138,582,602.65</b>	<b>191,403,392.62</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	18,763,281.23	0.00	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b) Derechos a Recibir Electrivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	60,000,000.00	60,000,000.00
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	551,624,895.71	635,243,812.06	c) Deuda Pública a Largo Plazo	214,282,865.23	214,282,865.23
d) Bienes Muebles	43,779,211.49	37,705,625.94	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e) Activos Intangibles	632,507.41	1,552,664.65	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,730,283.42	-27,762,147.41	f) Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g) Activos Diferidos	24,988,123.74	2,988,123.74			
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	2,416,818.84	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + g + h)	274,282,865.23	274,282,865.23
i) Otros Activos no Circulantes	655,888.35	52,663.03	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	412,865,467.88	465,686,257.85
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>590,948,071.35</b>	<b>649,780,772.01</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>814,187,113.94</b>	<b>921,872,734.22</b>			



ASOCIACIÓN DE PORTUARIOS DE CAMPECHE-API

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.**  
**Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 30 de septiembre de 2017**  
**(PESOS)**



CRECER EN GRANDE  
 CAMPECHE 2015-2021

Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de diciembre de 2016
III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,503,202.20	3,503,202.20	III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	397,838,443.86	452,703,274.17
a. Aportaciones	50,000.00	50,000.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	57,534,722.48	50,632,235.27
b. Donaciones de Capital	3,453,202.20	3,453,202.20	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-200,649,209.93	-220,990,598.87
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	c. Revalúos	542,322,286.40	624,430,952.86
			d. Reservas	10,000.00	10,000.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,379,355.09	-1,379,355.09
III.C. 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)	401,341,646.06	456,206,476.37			
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	814,187,113.94	921,872,734.22			

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Alejandro E. Mantañilla Casanova  
 Director Gral. AM/CAV.

**Recomendaciones específicas:**

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

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

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

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

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