CUENTA PÚBLICA 2020
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(PESOS)

Concepto	Año 2020	Año 31 de diciembre 2019	Concepto	Año 2020	Año 31 de diciembre 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	116,623,715.57	105,096,260.09	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	147,407,849.01	168,501,781.95
a1) Efectivo	110,298.22	287,935.43	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,007,445.81	2,085,054.73
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,956,353.79	26,243,898.95
a3) Bancos/Dependencias y Otros	54,073,048.16	53,403,004.23	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	75,422,112.71	79,459,755.71
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,512,915.04	50,000,193.71	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,927,454.15	1,405,126.72	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	(0.03)	(0.03)
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,805,775.13	59,174,957.36
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	229,775,145.78	188,911,894.30	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	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,216,161.60	1,538,115.23
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	170,866,450.35	167,752,155.64	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,210,070.76	1,131,066.25	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 Contratistas 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 Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	25,905,682.10	27,528,633.85
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	57,698,624.67	20,028,672.41	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	25,905,682.10	27,528,633.85
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,209,469.90	8,197,700.98	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,209,112.05	8,197,343.13	**d. Títulos y Valores a Corto Plazo**	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	358.29	358.29	**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	(0.44)	(0.44)	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**	1,189,274.25	513,429.02
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	301,796.40	301,796.40
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	887,477.85	211,632.62
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	354,608,331.25	302,205,855.37	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	174,502,805.36	196,543,844.82
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	9,022,617.08	9,022,617.08	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2020
ENTE PÚBLICO: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV
Formato 1o. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(PESOS)

Concepto	Año 2020	Año 31 de diciembre 2019
ACTIVO		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30.00	30.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	567,366,611.97	564,375,976.08
d. Bienes Muebles	53,352,682.50	47,837,909.77
e. Activos Intangibles	3,770,420.41	3,713,872.41
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(38,342,056.43)	(34,283,490.36)
g. Activos Diferidos	553,310.46	553,310.46
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	18,999.84	18,999.84
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	595,742,615.83	591,239,225.28
I. Total del Activo (I = IA + IB)	950,350,947.08	893,445,080.65

Concepto	Año 2020	Año 31 de diciembre 2019
PASIVO		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	12,727,272.70	33,000,000.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	100,493,719.05	126,399,401.29
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	357,449.60	313,849.60
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	113,578,441.35	159,713,250.89
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	288,081,246.71	356,257,095.71
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,503,202.20	3,503,202.20
a. Aportaciones	50,000.00	50,000.00
b. Donaciones de Capital	3,453,202.20	3,453,202.20
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	658,766,498.17	533,684,782.74
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	125,050,470.99	85,032,090.53
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,526,205.50	(83,505,884.93)
c. Revalúos	542,322,286.40	542,322,286.40
d. Reservas	10,000.00	10,000.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(10,142,464.72)	(10,173,709.26)
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)	662,269,700.37	537,187,984.94
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	950,350,947.08	893,445,080.65

Elaboró

L.C. Nidia del Carmen Vázquez Sierra
Subdirector de Contabilidad

Revisó

Lic. Wilberth Arturo Villarreal Colli
Director de Administración

Autorizó

Lic. Carlos Eduardo Ortiz Piñera
Director General

04/03/2021 12:07:56