



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

Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)



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	272,091,962.21	532,610,019.48	540,689,734.46	264,012,247.23	-8,079,714.98
Efectivo y Equivalentes	84,970,189.38	343,945,377.63	344,053,589.79	84,861,977.22	-108,212.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	178,127,863.69	188,217,326.20	196,336,457.35	170,008,732.54	-8,119,131.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,993,699.14	447,315.65	299,687.32	9,141,327.47	147,628.33
Inventarios	210.00	0.00	0.00	210.00	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	649,780,772.01	5,942,853.16	122,923.30	655,600,701.87	5,819,929.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	635,243,812.06	0.00	0.00	635,243,812.06	0.00
Bienes Muebles	37,705,625.94	5,209,969.01	5,923.30	42,909,671.65	5,204,045.71
Activos Intangibles	1,552,664.65	0.00	0.00	1,552,664.65	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,762,147.41	4,876.61	0.00	-27,757,270.80	4,876.61
Activos Diferidos	2,988,123.74	0.00	0.00	2,988,123.74	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	24,062.67	0.00	24,062.67	24,062.67
Otros Activos no Circulantes	52,663.03	703,944.87	117,000.00	639,607.90	586,944.87
TOTAL DEL ACTIVO	921,872,734.22	538,552,872.64	540,812,657.76	919,612,949.10	-2,259,785.12

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 A. Medina Vera
Gerente de Contabilidad.

Revisó:

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

Autorizó:

Lic. Gonzalo Cobos Puc
Representante Legal de la APICAM