

CUENTA PÚBLICA 2016

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad con los artículos 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2016, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria (cuentas de orden)
- Notas de Gestión Administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información financiera de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria se integran con los estados financieros de los siguientes entes públicos

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.	Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	Casa de Moneda de México
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	Diconsa, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.	Educal, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.	Estudios Churubusco Azteca, S.A.
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	FONATUR Constructora, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.

CUENTA PÚBLICA 2016

FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.	Lotería Nacional para la Asistencia Pública
FONATUR Prestadora de Servicios, S.A. de C.V.	Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
Fondo de Cultura Económica	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Pronósticos para la Asistencia Pública
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	Talleres Gráficos de México
Instituto Mexicano del Petróleo	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	<ul style="list-style-type: none">• Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Liconsa, S.A. de C.V.	<ul style="list-style-type: none">• Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

De conformidad con lo establecido por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pública y la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde formular e integrar la Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.

Las notas a los estados financieros consolidados de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público y debido al volumen de la información, en el presente documento en forma de resumen sólo se incluye la información de los diez entes públicos que representan el mayor importe del activo total y el resto se agrupa en el renglón de "Otros".

CUENTA PÚBLICA 2016

NOTAS DE DESGLOSE

➤ NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

❖ ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Efectivo y Equivalentes:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	1,629,291,424	1,703,052,344
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	132,524,449	626,366,926
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	10,303,237	24,167,663
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	1,242,945,089	642,161,687
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	537,392,187	355,938,942
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	51,354,528	271,282
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	231,804,556	231,759,443
Instituto Mexicano del Petróleo	4,081,717,507	4,863,718,050
Diconsa, S.A. de C.V.	413,113,732	226,949,607
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	371,802,122	150,786,840
Otros	8,853,641,253	7,211,921,975
Suma de Efectivo y Equivalentes	17,555,890,084	16,037,094,759

CUENTA PÚBLICA 2016

– Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	270,477,316	203,456,347
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	316,491,496	127,336,958
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	655,396,021	480,985,660
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	4,971,525,751	3,219,330,910
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	891,186,964	664,758,569
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	1,432,163,855	455,629,571
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	1,090,155,860	985,851,731
Instituto Mexicano del Petróleo	496,606,442	1,242,760,506
Diconsa, S.A. de C.V.	2,540,956,751	3,179,894,685
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	904,548,078	844,900,390
Otros	5,059,814,232	5,777,429,450
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,629,322,766	17,182,334,777

CUENTA PÚBLICA 2016

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	46,287,887	50,090,364
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	67,343,769	40,687,047
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	0	0
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	25,759,691	21,414,252
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	290,468,480	184,516,068
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	194,414,355	55,929,039
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	24,942,720	24,900,632
Instituto Mexicano del Petróleo	561,904,528	453,596,244
Diconsa, S.A. de C.V.	111,586	133,586
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	29,938,856	29,634,432
Otros	508,023,205	386,439,753
Suma de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,749,195,077	1,247,341,417

CUENTA PÚBLICA 2016

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Inventarios:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	7,635,203	22,933,715
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	0	0
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	0	0
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	594,375,672	370,318,968
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	281,135,737	211,229,735
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	652,200,372	705,469,555
Instituto Mexicano del Petróleo	0	0
Diconsa, S.A. de C.V.	2,501,279,189	2,291,793,767
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	7,527,280,310	7,462,535,793
Otros	2,107,016,816	2,358,180,615
Suma de Inventarios	13,670,923,299	13,422,462,148

CUENTA PÚBLICA 2016

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Almacenes:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	15,670,677	25,204,538
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	0	0
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	107,186,279	137,809,191
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	68,795,166	41,182,180
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	168,314,009	156,506,107
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	1,980,499	6,635,008
Instituto Mexicano del Petróleo	19,821,894	20,510,351
Diconsa, S.A. de C.V.	98,292,926	88,357,489
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	3,481,932	2,553,727
Otros	264,741,112	283,971,838
Suma de Almacenes	748,284,494	762,730,429

CUENTA PÚBLICA 2016

– Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	-12,481,458	-12,164,600
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	-14,451	-7,720
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	0	0
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	-1,871,552	-12,880
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	-10,731,988	-10,731,988
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	-95,308,047	-33,632,749
Instituto Mexicano del Petróleo	-34,687,207	-61,832,612
Diconsa, S.A. de C.V.	-475,618,860	-414,792,291
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	-584,453,869	-495,404,509
Otros	-1,006,441,095	-1,014,775,371
Suma de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,221,608,527	-2,043,354,720

CUENTA PÚBLICA 2016

– Otros Activos Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Otros Activos Circulantes:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	19,728,460	20,061,865
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	0	0
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	1,277,974	914,950
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	0	0
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	0	0
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	19,499,314	0
Instituto Mexicano del Petróleo	0	0
Diconsa, S.A. de C.V.	0	0
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	0	0
Otros	1,757,877,308	1,505,342,022
Suma de Otros Activos Circulantes	1,798,383,056	1,526,318,837

CUENTA PÚBLICA 2016

– Inversiones Financieras

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Inversiones Financieras a Largo Plazo:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	53,065,864	58,629,554
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	0	0
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	0	0
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	2,655,939,515	2,727,859,481
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	0	0
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	52,976,993,950	22,728,477,195
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	0	0
Instituto Mexicano del Petróleo	407,580	359,850
Diconsa, S.A. de C.V.	25,575,144	4,186,436
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	1,256,828,208	1,256,087,397
Otros	1,116,269,278	1,066,202,308
Suma de Inversiones Financieras a Largo Plazo	58,085,079,539	27,841,802,221

CUENTA PÚBLICA 2016

– Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	101,694,294	101,707,427
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	0	0
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	0	0
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	1,826,981,861	1,826,460,312
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	0	0
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	13,642,480	13,642,480
Instituto Mexicano del Petróleo	308,353	365,398
Diconsa, S.A. de C.V.	416,334,859	409,575,735
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	552,929,428	577,217,715
Otros	256,641,694	185,070,194
Suma de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,168,532,969	3,114,039,261

CUENTA PÚBLICA 2016

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Camino y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	996,507,915	993,711,402
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	4,432,820,687	2,971,799,690
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	3,507,619,680	2,658,736,752
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	12,386,179,579	12,176,099,464
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	2,330,279,858	2,331,086,672
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	12,193,494,264	3,628,486,051
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	1,229,717,452	1,232,626,862
Instituto Mexicano del Petróleo	2,804,714,641	2,283,123,821
Diconsa, S.A. de C.V.	2,508,614,078	2,428,614,787
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	14,730,837,482	14,291,883,168
Otros	13,584,624,107	13,560,695,275
Suma de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,705,409,743	58,556,863,944

CUENTA PÚBLICA 2016

- Bienes Muebles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Bienes Muebles:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	1,499,781,109	1,524,960,439
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	162,905,227	163,999,169
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	72,084,153	75,024,932
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	2,610,048,164	2,449,358,889
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	3,569,442,151	3,450,971,988
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	537,843,960	587,686,464
Instituto Mexicano del Petróleo	1,518,660,103	1,514,055,220
Diconsa, S.A. de C.V.	4,537,176,605	4,158,611,898
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	1,137,114,002	1,206,181,419
Otros	9,433,900,524	8,564,412,270
Suma de Bienes Muebles	25,078,955,998	23,695,262,688

CUENTA PÚBLICA 2016

- Activos Intangibles

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Activos Intangibles:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	5,101,400,759	4,735,742,941
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	0	0
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	57,814,485	0
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	444,756,164	388,212,984
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	0	0
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	10,294,701	12,265,527
Instituto Mexicano del Petróleo	93,702,754	93,702,754
Diconsa, S.A. de C.V.	0	0
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	666,206,828	809,809,435
Otros	1,466,479,574	1,225,502,536
Suma de Activos Intangibles	7,840,655,265	7,265,236,177

CUENTA PÚBLICA 2016

– Activos Diferidos

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Activos Diferidos:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	66,075,494	66,075,494
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	188,156	188,156
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	37,594,607	38,583,098
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	0	0
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	0	0
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	182,085,367	100,735,369
Instituto Mexicano del Petróleo	0	0
Diconsa, S.A. de C.V.	0	0
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	143,652,279	165,311,008
Otros	225,676,915	249,169,798
Suma de Activos Diferidos	655,272,818	620,062,923

CUENTA PÚBLICA 2016

- Estimaciones y Deterioros
 - Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Camino y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	-5,952,222,370	-5,709,273,541
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	-209,743,079	-177,281,951
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	-33,523,029	-26,762,932
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	-8,217,836,335	-7,943,272,725
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	-3,818,394,957	-3,631,657,394
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	-440,407,432	-440,483,034
Instituto Mexicano del Petróleo	-2,794,744,468	-2,787,285,006
Diconsa, S.A. de C.V.	-5,263,192,919	-5,097,935,588
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	-3,197,824,451	-3,258,693,077
Otros	-11,883,970,247	-10,248,080,198
Suma de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-41,811,859,287	-39,320,725,446

CUENTA PÚBLICA 2016

- Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	-167,917,354	-167,930,487
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	0	0
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	0	0
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	-1,816,844,100	-1,818,688,350
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	0	0
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	0	0
Instituto Mexicano del Petróleo	0	0
Diconsa, S.A. de C.V.	-32,394,750	-32,394,750
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	-943,422	-724,089
Otros	-80,739,997	-80,468,297
Suma de Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-2,098,839,623	-2,100,205,973

CUENTA PÚBLICA 2016

– Otros Activos No Circulantes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el rubro de Otros Activos No Circulantes:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	34,684,791	34,684,791
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	0	0
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	0	0
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	0	0
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	10,723,579	14,859,965
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	0	0
Instituto Mexicano del Petróleo	357,046	357,046
Diconsa, S.A. de C.V.	0	0
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	123,804,004	110,605,233
Otros	745,466,840	1,047,642,207
Suma de Otros Activos no Circulantes	915,036,260	1,208,149,242

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ PASIVO

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Pasivo:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	1,431,636,611	1,492,114,169
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	49,463,123	46,676,367
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	180,959,344	176,373,211
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	8,227,360,122	6,035,207,040
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	948,999,682	354,844,030
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	3,290,574,963	1,275,468,643
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	1,087,748,363	978,822,449
Instituto Mexicano del Petróleo	2,039,310,520	1,991,254,997
Diconsa, S.A. de C.V.	4,604,663,223	3,828,898,040
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	4,906,909,295	5,271,560,097
Otros	8,866,023,019	9,439,728,329
Suma del Pasivo Total	35,633,648,265	30,890,947,372

CUENTA PÚBLICA 2016

- Pasivo Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo Circulante:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	1,226,961,146	1,269,856,876
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	42,337,583	39,558,441
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	123,144,859	117,265,569
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	7,670,461,781	5,477,478,348
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	640,382,043	441,596,393
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	1,078,805,179	22,062,751
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	1,011,925,619	886,048,518
Instituto Mexicano del Petróleo	1,580,985,995	1,502,413,953
Diconsa, S.A. de C.V.	3,935,034,209	3,535,516,603
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	446,595,748	369,156,250
Otros	7,889,176,974	8,525,553,148
Suma del Pasivo Circulante	25,645,811,136	22,186,506,850

CUENTA PÚBLICA 2016

– Pasivo No Circulante

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Pasivo No Circulante:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	204,675,465	222,257,293
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	7,125,540	7,117,926
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	57,814,485	59,107,642
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	556,898,341	557,728,692
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	308,617,639	-86,752,363
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	2,211,769,784	1,253,405,892
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	75,822,744	92,773,931
Instituto Mexicano del Petróleo	458,324,525	488,841,044
Diconsa, S.A. de C.V.	669,629,014	293,381,437
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	4,460,313,547	4,902,403,847
Otros	976,846,045	914,175,181
Suma de Pasivo No Circulante	9,987,837,129	8,704,440,522

➤ NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

❖ Ingresos de Gestión

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Ingresos de Gestión:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	2,875,432,911	3,170,929,573
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	1,480,226,161	1,360,434,464
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	349,752,306	246,178,398
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	34,969,680,810	31,846,325,029
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	2,637,466,339	2,380,154,444
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	3,218,252,074	2,913,661,780
Instituto Mexicano del Petróleo	1,419,728,296	2,585,420,871
Diconssa, S.A. de C.V.	16,608,821,078	16,324,537,416
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	344,443,828	502,977,020
Otros	30,112,771,785	29,913,643,065
Suma de Ingresos de Gestión	94,016,575,588	91,244,262,060

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Camino y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	0	0
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	0	0
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	275,978,665	224,830,134
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	0	0
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	0	0
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	36,998,087,744	20,812,401,704
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	0	0
Instituto Mexicano del Petróleo	0	0
Diconsa, S.A. de C.V.	2,056,879,999	1,994,437,421
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	1,183,684,820	1,497,838,949
Otros	10,299,125,572	11,647,766,661
Suma de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,813,756,800	36,177,274,869

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ Otros Ingresos y Beneficios

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el grupo de Otros Ingresos y Beneficios:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	81,310,905	76,219,766
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	59,182,319	45,959,683
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	951,266	0
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	98,792,427	112,480,516
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	342,674,662	263,295,850
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	25,162,445,429	347,990,083
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	179,451,548	145,046,097
Instituto Mexicano del Petróleo	916,914,513	848,166,523
Diconsa, S.A. de C.V.	221,935,930	253,117,204
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	140,569,630	176,590,603
Otros	1,485,668,629	1,294,712,755
Suma de Otros Ingresos y Beneficios	28,689,897,258	3,563,579,080

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ Gastos y Otras Pérdidas

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el género de Gastos y Otras Pérdidas:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	3,203,496,798	3,239,348,442
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	1,472,767,257	1,234,908,472
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	677,296,365	640,219,482
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	34,808,259,028	32,547,551,641
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	2,685,920,961	2,449,210,169
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	60,981,696,353	20,802,271,934
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	3,462,042,409	3,236,766,861
Instituto Mexicano del Petróleo	3,733,273,217	3,941,562,890
Diconsa, S.A. de C.V.	19,357,591,592	19,055,560,569
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	1,689,862,984	1,632,496,376
Otros	41,452,322,425	42,235,537,762
Suma de Gastos y Otras Pérdidas	173,524,529,389	131,015,434,598

CUENTA PÚBLICA 2016

➤ NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 y se conforma como sigue:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	2,278,043,400	2,158,828,424
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	4,853,053,131	3,706,411,908
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	4,234,794,063	3,213,086,103
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	8,563,394,543	8,065,218,132
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	3,300,816,338	3,372,634,634
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	63,557,845,989	25,593,324,495
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	2,370,703,439	2,448,634,839
Instituto Mexicano del Petróleo	4,709,458,653	5,632,176,625
Diconsa, S.A. de C.V.	2,665,585,118	3,414,097,321
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	18,758,292,492	17,881,124,785
Otros	23,542,998,500	22,638,928,046
Suma del Total de la Hacienda Pública / Patrimonio	138,834,985,666	98,124,465,312

CUENTA PÚBLICA 2016

➤ NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

❖ Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Los orígenes de actividades de operación cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 fueron por y en 2015 por pesos. Las aplicaciones de actividades operación pagadas por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 fueron por y en 2015 por pesos, reflejándose un diferencial de actividades operación en 2016 por y en 2016 por pesos.

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Camino y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	-109,216,969	815,643,703
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	1,022,696,269	945,198,754
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	-31,141,553	-148,390,713
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	890,453,551	338,477,791
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	395,004,835	316,528,151
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	37,972,780,058	20,941,737,719
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	-98,065,227	-40,651,271
Instituto Mexicano del Petróleo	-1,396,630,408	-507,975,496
Diconsa, S.A. de C.V.	-265,990,425	-260,223,489
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	400,522,634	344,820,130
Otros	3,827,898,367	3,482,830,446
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Operación	42,608,311,132	26,227,995,725

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Los orígenes de actividades inversión cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 fueron por y en 2015 por pesos. Las aplicaciones de actividades inversión pagados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 fueron por y en 2015 por pesos, reflejándose un diferencial de actividades de inversión en 2016 por y en 2015 por pesos.

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	-360,382,338	-333,511,014
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	-1,516,538,746	-722,185,699
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	213,667,461	31,506,165
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	-289,670,149	-459,851,125
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	-213,551,590	-222,553,071
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	-37,921,696,812	-20,941,494,229
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	52,751,914	-387,325,469
Instituto Mexicano del Petróleo	614,629,865	-346,679,641
Diconsa, S.A. de C.V.	-455,611,920	-349,662,867
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	348,105,233	382,802,960
Otros	-1,518,437,390	-2,030,186,092
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión	-41,046,734,472	-25,379,140,082

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Los orígenes de actividades financiamiento cobrados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 fueron por y en 2015 por pesos. Las aplicaciones de actividades de financiamiento en 2016 fueron por y en 2015 por pesos, reflejándose un diferencial de actividades de financiamiento en 2016 por y en 2015 por pesos.

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	395,838,387	252,367,619
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	0	0
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	-196,390,334	103,057,869
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	0	0
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	0	0
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	0	0
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	45,358,426	427,202,947
Instituto Mexicano del Petróleo	0	0
Diconsa, S.A. de C.V.	907,766,470	147,076,809
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	-527,612,585	-625,229,792
Otros	-667,741,699	-599,234,961
Suma de Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento	-42,781,335	-294,759,509

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	-73,760,920	734,500,308
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	-493,842,477	223,013,055
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	-13,864,426	-13,826,679
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	600,783,402	-121,373,334
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	181,453,245	93,975,080
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	51,083,246	243,490
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	45,113	-773,793
Instituto Mexicano del Petróleo	-782,000,543	-854,655,137
Diconsa, S.A. de C.V.	186,164,125	-462,809,547
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	221,015,282	102,393,298
Otros	1,641,719,278	853,409,393
Suma del Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	1,518,795,325	554,096,134

CUENTA PÚBLICA 2016

❖ Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Se presenta la información consolidada de los entes públicos de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria que integra el renglón de Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio:

(Pesos)		
Concepto	2016	2015
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	1,629,291,424	1,703,052,344
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	132,524,449	626,366,926
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	10,303,237	24,167,663
Aeropuertos y Servicios Auxiliares	1,242,945,089	642,161,687
Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	537,392,187	355,938,942
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	51,354,528	271,282
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	231,804,556	231,759,443
Instituto Mexicano del Petróleo	4,081,717,507	4,863,718,050
Diconsa, S.A. de C.V.	413,113,732	226,949,607
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	371,802,122	150,786,840
Otros	8,853,641,253	7,211,921,975
Suma del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,555,890,084	16,037,094,759

NOTAS DE MEMORIA

Las notas de memoria de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las notas de gestión administrativa de las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria son producto de las notas de cada ente público que lo conforma, mismas que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de cada ente público.