

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público: Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	542,251,373	458,891,198	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,533,710	1,957,259
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	254,186,989	67,604,871	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,006,394	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	409,481,531	411,218,831	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,607,074	-3,607,074	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	27,472,199	48,890,087	Provisiones a Corto Plazo	152,684	66,545,396
Total de Activos Circulantes	1,232,791,412	982,997,913	Otros Pasivos a Corto Plazo	18,018,954	19,525,885
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	103,705,348	88,028,540
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,693,056,914	1,615,417,890	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	101,167,609	101,167,609	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-418,429,737	-345,871,737	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,671,013	0
Activos Diferidos	90,654,426	0	Provisiones a Largo Plazo	9,069,417	12,468,905
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	11,740,430	12,468,905
Otros Activos no Circulantes	0	52,029,625	Total del Pasivo	115,445,778	100,497,445
Total de Activos No Circulantes	1,466,449,212	1,422,743,387	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	2,699,240,624	2,405,741,300	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,384,353,315	1,402,303,298
			Aportaciones	1,177,166,600	1,177,166,600
			Donaciones de Capital	0	17,949,983
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	207,186,715	207,186,715
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,199,441,531	902,940,557
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	645,663,949	395,880,170
			Resultados de Ejercicios Anteriores	494,258,941	467,335,754
			Revalúos	0	0
			Reservas	59,518,641	39,724,633
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,583,794,846	2,305,243,855
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,699,240,624	2,405,741,300

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

Autorizó: RAFAEL CERVANTES GONZÁLEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: VIRGINIA RAMOS HERRERA
SUBGERENCIA DE FINANZAS