

6.- Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015.

Anexo 6.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015  
(miles de pesos)

CONCEPTOS	31 DE	%	31 DE	%	DIFERENCIAS	%
	MARZO 2016		MARZO 2015			
<b>ACTIVO</b>						
<b>CIRCULANTE</b>						
EFFECTIVO, CASH Y BANCOS	124,812.1	86.3%	95,936.2	73.2%	28,875.9	30.1%
CUENTAS POR COBRAR	16,036.4	11.1%	32,664.7	24.9%	(16,628.3)	-50.9%
PAGOS ANTICIPADOS	3,822.9	2.6%	2,462.8	1.9%	1,360.1	55.2%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>144,671.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>131,063.7</b>	<b>100.0%</b>	<b>13,607.8</b>	<b>10.4%</b>
<b>FIJO</b>						
OBRA EN PROCESO	296,396.5	95.1%	293,400.5	94.3%	2,996.0	1.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,018.1	2.6%	8,018.1	2.6%	0.0	0.0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,853.7	2.8%	8,853.7	2.8%	0.0	0.0%
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,839.8	0.6%	1,839.8	0.6%	0.0	0.0%
OTROS EQUIPOS	6,996.2	2.2%	6,996.2	2.2%	0.0	0.0%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,416.1	0.5%	1,416.1	0.5%	0.0	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,404.8	2.7%	8,404.8	2.7%	0.0	0.0%
DEPREC. ACUM.	(20,305.1)	-6.5%	(17,890.8)	-5.8%	(2,414.3)	13.5%
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>311,620.1</b>	<b>100.0%</b>	<b>311,038.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>581.7</b>	<b>0.2%</b>
<b>DIFERIDO</b>						
IMPUESTOS DIFERIDOS	93.7	100.0%	660.4	100.0%	(566.7)	-23.7%
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>93.7</b>	<b>100.0%</b>	<b>660.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>(114.1)</b>	<b>-85.8%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>456,385.2</b>		<b>442,762.5</b>		<b>14,075.4</b>	<b>3.1%</b>

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**INFORMACIÓN RESERVADA**

**CIV REUNIÓN (SEGUNDA 2016)**

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 Y 2015

Miles de pesos

CONCEPTOS	31 DE		31 DE		DIFERENCIAS	%
	MARZO 2016	%	MARZO 2015	%		
<b>PASIVO</b>						
<b>CIRCULANTE</b>						
PROVEEDORES	2,411.1	8.0%	1,685.8	6.0%	0.0	0.0%
ACREDORES	22,320.3	73.9%	22,221.1	79.7%	99.2	0.4%
ANTICIPO DE CLIENTES	2,053.1	6.8%	1,613.6	5.8%	439.5	27.2%
IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	695.8	2.3%	778.1	2.8%	(82.4)	-10.6%
RETENCIONES DIVERSAS	235.1	0.8%	28.7	0.1%	206.3	718.0%
PROVISIONES DIVERSAS	2,486.9	8.2%	1,543.9	0.0%	943.0	100.0%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>30,202.3</b>	<b>100.0%</b>	<b>27,871.3</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,331.1</b>	<b>8.4%</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>						
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	358.3	41.3%	334.3	29.5%	24.0	7.2%
OTRAS PROVISIONES	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
PROVISIÓN POR INDEMNIZACIÓN	509.5	58.7%	800.5	70.5%	(291.0)	-36.4%
<b>TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO</b>	<b>867.7</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,134.7</b>	<b>100.0%</b>	<b>(267.0)</b>	<b>-23.5%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31,070.1</b>		<b>29,006.0</b>		<b>2,064.1</b>	<b>7.1%</b>
<b>CAPITAL</b>						
CAPITAL SOCIAL	68,325.5	16.1%	68,325.5	16.5%	0.0	0.0%
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPIT	255,573.5	60.1%	255,573.5	61.8%	0.0	0.0%
RETIRO DE PATRIMONIO INVERTIDO	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIC	8,868.8	2.1%	8,868.8	2.1%	0.0	0.0%
RESERVA LEGAL	3,371.4	0.8%	3,371.4	0.8%	0.0	0.0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,314.3	8.8%	41,857.1	10.1%	(4,542.8)	-10.9%
EFFECTO ACUMULADO DE ISR DIFERIDO	(148.7)	0.0%	(148.7)	0.0%	0.0	0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	52,010.3	12.2%	35,908.9	8.7%	16,101.4	44.8%
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>425,315.1</b>	<b>100.0%</b>	<b>413,756.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>11,558.6</b>	<b>2.8%</b>
<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>	<b>456,385.2</b>		<b>442,762.5</b>		<b>7,888.6</b>	<b>3.1%</b>