

7.- Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015.

Anexo 7.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
(miles de pesos)

CONCEPTOS	30 DE		30 DE		DIFERENCIAS	% 2016 vs. 2015
	SEPTIEMBRE 2016	%	SEPTIEMBRE 2015	%		
ACTIVO						
CIRCULANTE						
EFFECTIVO, CAJA Y BANCOS	151,539.43	86.3%	86,978.69	74.1%	64,560.73	74.2%
CUENTAS POR COBRAR	18,633.48	10.6%	25,247.57	21.5%	-6,614.09	-26.2%
PAGOS ANTICIPADOS	5,478.58	3.1%	5,164.53	4.4%	314.05	6.1%
TOTAL CIRCULANTE	175,651.48	100.0%	117,390.79	100.0%	58,260.69	49.6%
FIJO						
OBRA EN PROCESO	298,174.33	95.5%	293,400.53	94.7%	4,773.81	1.6%
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,018.13	2.6%	8,018.13	2.6%	0.00	0.0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,853.68	2.8%	8,853.68	2.9%	0.00	0.0%
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,839.77	0.6%	1,839.77	0.6%	0.00	0.0%
OTROS EQUIPOS	6,996.19	2.2%	6,996.19	2.3%	0.00	0.0%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,416.12	0.5%	1,416.12	0.5%	0.00	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,404.77	2.7%	8,404.77	2.7%	0.00	0.0%
DEPREC. ACUM.	-21,486.07	-6.9%	-18,950.51	-6.1%	-2,535.56	13.4%
TOTAL FIJO	312,216.92	100.0%	309,978.67	100.0%	2,238.25	0.7%
DIFERIDO						
IMPUESTOS DIFERIDOS	93.56	100.0%	660.38	100.0%	-566.82	-85.8%
TOTAL DIFERIDO	93.56	100.0%	660.38	100.0%	-566.82	-85.8%
TOTAL ACTIVO	487,961.95		428,029.84		59,932.12	14.0%

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN RESERVADA

CVI REUNIÓN (CUARTA DEL 2016)

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
Miles de pesos

CONCEPTOS	30 DE		%	30 DE		%	DIFERENCIAS	%
	SEPTIEMBRE 2016			SEPTIEMBRE 2015				
PASIVO								
CIRCULANTE								
PROVEEDORES	1,000.30		3.3%	2,142.52		6.7%	1,142.22	-53.3%
ACREEDORES	22,321.91		74.8%	25,240.33		79.3%	2,918.42	-11.6%
ANTICIPO DE CLIENTES	2,816.98		9.4%	1,890.89		5.9%	926.09	49.0%
IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,156.85		3.9%	928.17		2.9%	228.67	24.6%
RETENCIONES DIVERSAS	310.66		1.0%	266.22		0.8%	44.44	16.7%
PROVISIONES DIVERSAS	2,254.12		7.5%	1,355.15		0.0%	898.97	66.3%
TOTAL CIRCULANTE	29,860.81		100.0%	31,823.27		100.0%	1,962.47	-6.2%
A LARGO PLAZO								
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	.00		0.0%	.00		0.0%	.00	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	331.08		100.0%	290.51		40.9%	40.57	14.0%
OTRAS PROVISIONES	.00		0.0%	.00		0.0%	.00	0.0%
PROVISIÓN POR INDENIZACIÓN	.00		0.0%	420.45		59.1%	420.45	-100.0%
TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO	331.08		100.0%	710.97		100.0%	379.89	-53.4%
TOTAL PASIVO	30,191.89			32,534.24			2,342.35	-7.2%
CAPITAL								
CAPITAL SOCIAL	68,325.50		14.9%	68,325.50		17.3%	.00	0.0%
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPIT	255,573.47		55.8%	255,573.47		64.6%	.00	0.0%
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIC	8,868.77		1.9%	8,868.77		2.2%	.00	0.0%
RESERVA LEGAL	3,371.44		0.7%	3,371.44		0.9%	.00	0.0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,314.26		8.2%	41,857.05		10.6%	4,542.79	-10.9%
EFFECTO ACUMULADO DE ISR DIFERIDO	-148.69		0.0%	-148.66		0.0%	.03	0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	84,465.30		18.5%	17,648.02		4.5%	66,817.28	378.6%
CAPITAL CONTABLE	457,770.06		100.0%	395,495.60		100.0%	62,274.46	15.7%
TOTAL PASIVO + CAPITAL	487,961.95			428,029.84			59,932.12	14.0%