

7.- Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 31 de marzo de 2017 y 2016.

Anexo 7

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016
(miles de pesos)

CONCEPTOS	31 DE		%	31 DE		%	DIFERENCIAS	%
	MARZO 2017			MARZO 2016				
ACTIVO								
CIRCULANTE								
EFFECTIVO, CAJA Y BANCOS	138,428.8		88.0%	124,812.1		86.3%	13,616.7	10.9%
CUENTAS POR COBRAR	17,756.8		11.3%	16,036.4		11.1%	1,720.4	10.7%
PAGOS ANTICIPADOS	1,162.3		0.7%	3,822.9		2.6%	(2,660.7)	-69.6%
TOTAL CIRCULANTE	157,347.9		100.0%	144,671.5		100.0%	12,676.4	8.8%
FIJO								
OBRA EN PROCESO	293,400.5		95.8%	296,396.5		95.1%	(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	9,931.9		3.2%	8,853.7		2.8%	1,078.2	12.2%
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,839.8		0.6%	1,839.8		0.6%	0.0	0.0%
OTROS EQUIPOS	6,996.2		2.3%	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.	(23,667.6)		-7.7%	(20,305.1)		-6.5%	(3,362.4)	16.6%
TOTAL FIJO	306,339.8		100.0%	311,620.1		100.0%	(5,280.3)	-1.7%
DIFERIDO								
IMPUESTOS DIFERIDOS	93.7		100.0%	93.7		100.0%	0.0	0.0%
TOTAL DIFERIDO	93.7		100.0%	93.7		100.0%	0.0	0.0%
TOTAL ACTIVO	463,781.4			456,385.2			7,396.1	1.6%

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016
Miles de pesos

CONCEPTOS	31 DE	%	31 DE	%	DIFERENCIAS	%
	MARZO 2017		MARZO 2016			
PASIVO						
CIRCULANTE						
PROVEEDORES	1,768.2	5.5%	2,411.1	8.0%	(642.9)	0.0%
ACREEDORES	22,322.6	69.8%	22,320.3	73.9%	2.3	0.0%
ANTICIPO DE CLIENTES	4,705.2	14.7%	2,053.1	6.8%	2,652.1	129.2%
IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	583.9	1.8%	695.8	2.3%	(111.8)	-16.1%
RETENCIONES DIVERSAS	259.9	0.8%	235.1	0.8%	24.9	10.6%
PROVISIONES DIVERSAS	2,339.4	7.3%	2,486.9	0.0%	(147.5)	100.0%
TOTAL CIRCULANTE	31,979.3	100.0%	30,202.3	100.0%	1,777.0	5.9%
A LARGO PLAZO						
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	162.9	29.7%	358.3	41.3%	(195.3)	-54.5%
OTRAS PROVISIONES	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
PROVISIÓN POR INDEMNIZACIÓN	366.1	70.3%	509.5	58.7%	(123.4)	-24.2%
TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO	549.0	100.0%	867.8	100.0%	(318.7)	-36.7%
TOTAL PASIVO	32,528.4		31,070.1		1,458.3	4.7%
CAPITAL						
CAPITAL SOCIAL	253,533.4	58.8%	68,325.5	16.1%	185,207.9	271.1%
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	70,365.6	16.3%	255,573.5	60.1%	(185,207.9)	-72.5%
RETRO DE PATRIMONIO INVERTIDO	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	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	31,802.1	7.4%	37,314.3	8.8%	(5,512.1)	-14.8%
EFFECTO ACUMULADO DE ISR DIFERIDO	(148.7)	0.0%	(148.7)	0.0%	0.0	0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	63,460.3	14.7%	52,010.3	12.2%	11,450.0	22.0%
CAPITAL CONTABLE	431,253.0	100.0%	425,315.2	100.0%	5,937.8	1.4%
TOTAL PASIVO + CAPITAL	463,781.4		456,385.2		7,396.1	1.6%