

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

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

CONCEPTOS	30 DE JUNIO 2016		30 DE JUNIO 2015		DIFERENCIAS 2016 vs. 2015	%
	JUNIO 2016	%	JUNIO 2015	%		
ACTIVO						
CIRCULANTE						
EFFECTIVO, CASH Y BANCOS	127,021.39	85.7%	116,531.68	74.8%	10,489.71	9.0%
CUENTAS POR COBRAR	19,827.28	13.4%	30,950.57	19.9%	-11,123.29	-35.9%
PAGOS ANTICIPADOS	1,387.90	0.9%	8,301.71	5.3%	-6,913.81	-83.3%
TOTAL CIRCULANTE	148,236.58	100.0%	155,783.96	100.0%	-7,547.38	-4.8%
FIJO						
OBRA EN PROCESO	296,396.55	95.2%	293,400.53	94.5%	2,996.02	1.0%
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.	-20,502.11	-6.6%	-18,498.78	-6.0%	-2,003.33	10.8%
TOTAL FIJO	311,423.09	100.0%	310,430.40	100.0%	992.69	0.3%
DIFERIDO						
IMPUESTOS DIFERIDOS	93.56	100.0%	660.38	100.0%	-566.82	-23.7%
TOTAL DIFERIDO	93.56	100.0%	660.38	100.0%	-566.82	-85.8%
TOTAL ACTIVO	459,753.22		466,874.74		-7,121.51	-1.5%

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

CONCEPTOS	30 DE	%	30 DE	%	DIFERENCIAS	%
	JUNIO 2016		JUNIO 2015			
PASIVO						
CIRCULANTE						
PROVEEDORES	3,850.78	11.9%	915.32	3.5%	2,935.46	320.7%
ACREEDORES	22,320.52	68.7%	24,800.08	94.0%	2,479.56	-10.0%
ANTICIPO DE CLIENTES	2,935.20	9.0%	1,273.61	4.8%	1,661.59	130.5%
IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,005.28	3.1%	2,017.01	-7.6%	3,022.29	-149.8%
RETENCIONES DIVERSAS	430.58	1.3%	399.58	1.5%	31.00	7.8%
PROVISIONES DIVERSAS	1,935.53	6.0%	1,014.05	0.0%	921.48	90.9%
TOTAL CIRCULANTE	32,477.89	100.0%	26,385.63	100.0%	6,092.26	23.1%
ALARGO PLAZO						
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	.00	0.0%	.00	0.0%	.00	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	358.25	49.1%	305.65	32.6%	52.60	17.2%
OTRAS PROVISIONES	.00	0.0%	.00	0.0%	.00	0.0%
PROVISIÓN POR INDEMNIZACIÓN	370.79	50.9%	631.73	67.4%	260.94	-41.3%
TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO	729.04	100.0%	937.38	100.0%	208.35	-22.2%
TOTAL PASIVO	33,206.93		27,323.01		5,883.91	21.5%
CAPITAL						
CAPITAL SOCIAL	68,325.50	16.0%	68,325.50	15.5%	.00	0.0%
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPIT	255,573.47	59.9%	255,573.47	58.1%	.00	0.0%
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIC	8,868.77	2.1%	8,868.77	2.0%	.00	0.0%
RESERVA LEGAL	3,371.44	0.8%	3,371.44	0.8%	.00	0.0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,314.26	8.7%	41,857.05	9.5%	4,542.79	-10.9%
EFFECTO ACUMULADO DE ISR DIFERIDO	-148.66	0.0%	-148.66	0.0%	.00	0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	53,241.51	12.5%	61,704.14	14.0%	8,462.63	-13.7%
CAPITAL CONTABLE	426,546.30	100.0%	439,551.72	100.0%	13,005.42	-3.0%
TOTAL PASIVO + CAPITAL	459,753.22		466,874.74		7,121.51	-1.5%