

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016
(miles de pesos)

CONCEPTOS	30 DE SEPTIEMBRE 2017	%	30 DE SEPTIEMBRE 2016	%	DIFERENCIAS	%
						2017 vs. 2016
ACTIVO						
CIRCULANTE						
EFFECTIVO, CAJA Y BANCOS	107,922.6	80.9%	151,539.4	86.3%	(43,616.8)	-28.8%
CUENTAS POR COBRAR	16,929.6	12.7%	18,633.4	10.6%	(1,703.9)	-9.1%
PAGOS ANTICIPADOS	8,611.1	6.5%	5,478.6	3.1%	3,132.5	57.2%
TOTAL CIRCULANTE	133,463.3	100.0%	175,651.4	100.0%	(42,188.1)	-24.0%
FIJO						
OBRA EN PROCESO	293,400.5	96.1%	298,174.3	95.5%	(4,773.8)	-1.6%
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	3.3%	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	2.8%	8,404.8	2.7%	0.0	0.0%
DEPREC. ACUM.	(24,731.3)	-8.1%	(21,486.1)	-6.9%	(3,245.2)	15.1%
TOTAL FIJO	305,276.1	100.0%	312,216.9	100.0%	(6,940.8)	-2.2%
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	 438,833.0		 487,962.0		 (49,129.0)	 -10.1%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016

Miles de pesos

CONCEPTOS	30 DE		30 DE		DIFERENCIAS	
	SEPTIEMBRE	%	SEPTIEMBRE	%	% 2017 vs. 2016	
	2017		2016			
PASIVO						
CIRCULANTE						
PROVEEDORES	694.2	7.0%	1,000.3	3.3%	(306.1)	0.0%
ACREEDORES	32.9	0.3%	22,321.9	74.8%	(22,289.0)	-99.9%
ANTICIPO DE CLIENTES	5,228.7	52.7%	2,817.0	9.4%	2,411.7	85.6%
IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,328.7	13.4%	1,156.9	3.9%	171.9	14.9%
RETENCIONES DIVERSAS	417.7	4.2%	310.7	1.0%	107.0	34.4%
PROVISIONES DIVERSAS	2,216.2	22.3%	2,254.1	0.0%	(37.9)	100.0%
TOTAL CIRCULANTE	9,918.4	100.0%	29,860.8	100.0%	(19,942.4)	-66.8%
A LARGO PLAZO						
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGUEDAD	162.9	100.0%	331.1	100.0%	(168.1)	-50.8%
OTRAS PROVISIONES	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
PROVISIÓN POR INDEMNIZACIÓN	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	#¡DIV/0!
TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO	162.9	100.0%	331.1	100.0%	(168.1)	-50.8%
TOTAL PASIVO	10,081.4		30,191.9		(20,110.5)	-66.6%
CAPITAL						
CAPITAL SOCIAL	253,533.4	59.1%	68,325.5	14.9%	185,207.9	271.1%
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	27,108.3	6.3%	255,573.5	55.8%	(228,465.2)	-89.4%
RETIRO DE PATRIMONIO INVERTIDO	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,868.8	2.1%	8,868.8	1.9%	0.0	0.0%
RESERVA LEGAL	3,371.4	0.8%	3,371.4	0.7%	0.0	0.0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,802.1	7.4%	37,314.3	8.2%	(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	104,216.2	24.3%	84,465.3	18.5%	19,750.9	23.4%
CAPITAL CONTABLE	428,751.6	100.0%	457,770.1	100.0%	(29,018.5)	-6.3%
TOTAL PASIVO + CAPITAL	438,833.0		487,962.0		(49,129.0)	-10.1%