

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

CONCEPTOS	31 DE DICIEMBRE 2017	%	31 DE DICIEMBRE 2016	%	DIFERENCIAS 2017 vs. 2016	%
ACTIVO						
CIRCULANTE						
EFFECTIVO, CAJA Y BANCOS	45,957.5	66.4%	65,486.0	71.1%	(19,528.4)	-29.8%
CUENTAS POR COBRAR	19,742.2	28.5%	23,806.8	25.9%	(4,064.6)	-17.1%
PAGOS ANTICIPADOS	3,545.3	5.1%	2,781.7	3.0%	763.6	27.4%
TOTAL CIRCULANTE	69,245.1	100.0%	92,074.6	100.0%	(22,829.5)	-24.8%
FIJO						
OBRA EN PROCESO	3,220.1	1.1%	293,400.5	95.6%	(290,180.4)	-98.9%
CAMINO DE ACCESO AL PUERTO	293,400.5	100.0%	0.0	0.0%	293,400.5	0.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,018.1	2.7%	8,018.1	2.6%	0.0	0.0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,931.9	3.4%	9,931.9	3.2%	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	2.4%	6,996.2	2.3%	0.0	0.0%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,416.1	0.5%	1,416.1	0.5%	0.0	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO DEPREC. ACUM.	(39,928.0)	-13.6%	(23,133.2)	-7.5%	(16,794.9)	72.6%
TOTAL FIJO	293,299.4	100.0%	306,874.2	100.0%	(13,574.8)	-4.4%
DIFERIDO						
IMPUESTOS DIFERIDOS	93.6	100.0%	93.7	100.0%	(0.1)	-0.1%
TOTAL DIFERIDO	93.6	100.0%	93.7	100.0%	(0.1)	-0.1%
TOTAL ACTIVO	362,638.0		399,042.4		(36,404.4)	-9.1%

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

CONCEPTOS	31 DE	%	31 DE	%	DIFERENCIAS	%
	DICIEMBRE		DICIEMBRE			
	2017		2016			2017 vs. 2016
PASIVO						
CIRCULANTE						
PROVEEDORES	368.1	3.1%	696.0	2.3%	(327.8)	0.0%
ACREEDORES	38.8	0.3%	22,221.6	72.9%	(22,182.8)	-99.8%
ANTICIPO DE CLIENTES	2,772.5	23.2%	2,824.4	9.3%	(51.9)	-1.8%
DEPOSITOS EN GARANTIA CLIENTES	1,469.2	12.3%	0.0	0.0%	1,469.2	0.0%
IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	3,842.7	32.2%	1,634.4	5.4%	2,208.3	135.1%
RETENCIONES DIVERSAS	921.4	7.7%	1,082.9	3.6%	(161.5)	-14.9%
PROVISIONES DIVERSAS	2,514.0	21.1%	2,023.4	0.0%	490.6	100.0%
TOTAL CIRCULANTE	11,926.8	100.0%	30,482.6	100.0%	(18,555.8)	-60.9%
A LARGO PLAZO						
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGUEDAD	126.5	16.5%	162.9	21.2%	(36.4)	-22.3%
PROVISIÓN POR INDEMNIZACIÓN	642.5	83.5%	604.2	78.8%	38.3	6.3%
TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO	769.0	100.0%	767.2	100.0%	1.9	0.2%
TOTAL PASIVO	12,695.8		31,249.7		(18,553.9)	-59.4%
CAPITAL						
CAPITAL SOCIAL	253,533.4	72.5%	253,533.4	68.9%	0.0	0.0%
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	27,108.3	7.7%	70,365.6	19.1%	(43,257.3)	-61.5%
RETIRO DE PATRIMONIO INVERTIDO	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	8,868.8	2.5%	8,868.8	2.4%	0.0	0.0%
RESERVA LEGAL	3,371.4	1.0%	3,371.4	0.9%	0.0	0.0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,802.1	9.1%	37,314.3	10.1%	(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	25,406.8	7.3%	(5,512.1)	-1.5%	30,918.9	-560.9%
CAPITAL CONTABLE	349,942.2	100.0%	367,792.7	100.0%	(17,850.5)	-4.9%
TOTAL PASIVO + CAPITAL	362,638.0		399,042.4		(36,404.4)	-9.1%