

11.- Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2017 y 2016.

Anexo 11.

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

CONCEPTOS	30 DE JUNIO 2017	%	30 DE JUNIO 2016	%	DIFERENCIAS	%
						2017 vs. 2016
ACTIVO						
CIRCULANTE						
EFFECTIVO, CAJA Y BANCOS	164,980.4	88.7%	127,021.4	85.7%	37,959.0	29.9%
CUENTAS POR COBRAR	13,264.5	7.1%	19,827.3	13.4%	(6,562.8)	-33.1%
PAGOS ANTICIPADOS	7,794.0	4.2%	1,387.9	0.9%	6,406.1	461.6%
TOTAL CIRCULANTE	186,038.9	100.0%	148,236.6	100.0%	37,802.4	25.5%
FIJO						
OBRA EN PROCESO	293,400.5	95.9%	296,396.5	95.2%	(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.	(24,201.2)	-7.9%	(20,502.1)	-6.6%	(3,699.1)	18.0%
TOTAL FIJO	305,806.1	100.0%	311,423.1	100.0%	(5,617.0)	-1.8%
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	491,938.7		459,753.3		32,185.4	7.0%

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
Miles de pesos

CONCEPTOS	30 DE JUNIO 2017	%	30 DE JUNIO 2016	%	DIFERENCIAS	%
						2017 vs. 2016
PASIVO						
CIRCULANTE						
PROVEEDORES	620.9	2.0%	3,850.8	11.9%	(3,229.9)	0.0%
ACREEDORES	22,265.6	71.3%	22,320.5	68.7%	(54.9)	-0.2%
ANTICIPO DE CLIENTES	4,574.8	14.7%	2,935.2	9.0%	1,639.6	55.9%
IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,585.4	5.1%	1,005.3	3.1%	580.1	57.7%
RETENCIONES DIVERSAS	261.6	0.8%	430.6	1.3%	(169.0)	-39.2%
PROVISIONES DIVERSAS	1,906.1	6.1%	1,935.5	0.0%	(29.5)	100.0%
TOTAL CIRCULANTE	31,214.3	100.0%	32,477.9	100.0%	(1,263.6)	-3.9%
ALARGO PLAZO						
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	162.9	73.0%	358.3	49.1%	(195.3)	-54.5%
OTRAS PROVISIONES	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
PROVISIÓN POR INDEMNIZACIÓN	60.3	27.0%	370.8	50.9%	(310.5)	-83.7%
TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO	223.2	100.0%	729.1	100.0%	(505.9)	-69.4%
TOTAL PASIVO	31,437.5		33,207.0		(1,769.4)	-5.3%
CAPITAL						
CAPITAL SOCIAL	253,533.4	55.1%	68,325.5	16.0%	185,207.9	271.1%
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPIT	70,365.6	15.3%	255,573.5	59.9%	(185,207.9)	-72.5%
RETIRO DE PATRIMONIO INVERTIDO	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIC	8,868.8	1.9%	8,868.8	2.1%	0.0	0.0%
RESERVA LEGAL	3,371.4	0.7%	3,371.4	0.8%	0.0	0.0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,802.1	6.9%	37,314.3	8.7%	(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	92,708.5	20.1%	53,241.5	12.5%	39,467.0	74.1%
CAPITAL CONTABLE	460,501.2	100.0%	426,546.3	100.0%	33,954.9	8.0%
TOTAL PASIVO + CAPITAL	491,938.7		459,753.3		32,185.5	7.0%