

8.- Estado de Situación Financiera comparativo al 31 de Marzo de 2015 y 2014.

Anexo 8.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DETUXPAN S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014
(en las de pesos)

CONCEPTOS	31 DE	%	31 DE	%	DIFERENCIAS	%
	MARZO 2015		MARZO 2014			
ACTIVO						
CIRCULANTE						
EFFECTIVO, CASH Y BANCOS	95,936.2	73.2%	61,130.3	52.3%	34,805.9	56.9%
CUENTAS POR COBRAR	32,664.7	24.9%	55,032.5	47.1%	(22,367.8)	-40.6%
PAGOS ANTEPADOS	2,462.8	1.9%	780.6	0.7%	1,682.2	215.5%
TOTAL CIRCULANTE	131,063.7	100.0%	116,943.4	100.0%	14,120.3	12.1%
FIJO						
OBRA EN PROCESO	293,400.5	94.3%	286,496.6	93.4%	6,903.9	2.4%
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,018.1	2.6%	8,018.1	2.6%	0.0	0.0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,853.7	2.8%	8,853.7	2.9%	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	2.2%	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	8,404.8	2.7%	8,404.8	2.7%	0.0	0.0%
DEPREC. ACUM.	(17,890.8)	-5.8%	(15,356.0)	-5.0%	(2,534.8)	16.5%
TOTAL FIJO	311,038.4	100.0%	306,669.3	100.0%	4,369.1	1.4%
DIFERIDO						
IMPUESTOS DIFERIDOS	660.4	100.0%	368.2	100.0%	292.2	-23.7%
TOTAL DIFERIDO	660.4	100.0%	368.2	100.0%	(114.1)	79.4%
TOTAL ACTIVO	442,762.5		423,980.9		18,775.4	4.4%

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN RESERVADA

XCVIII REUNIÓN (SEGUNDA DEL 2015)

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE CV.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014
Millones de pesos

CONCEPTOS	31 DE		31 DE		DIFERENCIAS	%
	MARZO 2015	%	MARZO 2014	%		
PASIVO						
CIRCULANTE						
PROVEEDORES	1,685.8	6.0%	1,251.8	3.1%	0.0	0.0%
ACREDORES	22,221.1	79.7%	23,214.6	57.2%	(993.5)	-4.3%
ANTICIPO DE CLIENTES	1,613.6	5.8%	1,585.8	3.9%	27.8	1.8%
M PUESTOS DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	778.1	2.8%	14,064.9	34.7%	(13,286.7)	-94.5%
RETENCIONES DIVERSAS	28.7	0.1%	164.0	0.4%	(135.3)	-82.5%
PROVEENDES DIVERSAS	1,543.9	5.5%	297.0	0.0%	1,246.9	100.0%
TOTAL CIRCULANTE	27,871.3	100.0%	40,578.1	100.0%	(12,706.8)	-31.3%
A LARGO PLAZO						
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIQUEDAD	334.3	29.5%	301.0	25.0%	33.3	11.1%
OTRAS PROVISIONES	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
PROVISIÓN POR REDEMPCIÓN	800.5	70.5%	903.8	75.0%	(103.3)	-11.4%
TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO	1,134.7	100.0%	1,204.7	100.0%	(70.0)	-5.8%
TOTAL PASIVO	29,006.0		41,782.8		(12,776.8)	-30.6%
CAPITAL						
CAPITAL SOCIAL	68,325.5	16.5%	68,325.5	17.9%	0.0	0.0%
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	255,573.5	61.8%	255,573.5	66.9%	0.0	0.0%
RETIRO 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	2.3%	0.0	0.0%
RESERVA LEGAL	3,371.4	0.8%	2,412.2	0.6%	959.2	39.8%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,857.1	10.1%	34,428.4	9.0%	7,428.6	21.6%
EJERCITO ACUMULADO DE ERDIFERIDO	(148.7)	0.0%	(148.7)	0.0%	0.0	0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	35,908.9	8.7%	12,738.4	3.3%	23,170.6	181.9%
CAPITAL CONTABLE	413,756.5	100.0%	382,198.1	100.0%	31,558.4	8.3%
TOTAL PASIVO + CAPITAL	442,762.5		423,980.9		18,781.6	4.4%