

8.- Estado de Situación Financiera del 01 de abril al 30 de junio de 2015 y 2014.

Anexo 8.

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014  
(miles de pesos)

CONCEPTOS	30 DE	%	30 DE	%	DIFERENCIAS	%
	JUNIO 2015		JUNIO 2014			
<b>ACTIVO</b>						
<b>CIRCULANTE</b>						
EFFECTIVO, CAJA Y BANCOS	116,531.69	74.8%	55,808.1	53.6%	60,723.56	108.8%
CUENTAS POR COBRAR	30,950.50	19.9%	45,918.6	44.1%	-14,968.10	-32.6%
PAGOS ANTICIPADOS	8,301.71	5.3%	2,451.07	2.4%	5,850.64	238.7%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>155,783.90</b>	<b>100.0%</b>	<b>104,177.79</b>	<b>100.0%</b>	<b>51,606.11</b>	<b>49.5%</b>
<b>FIJO</b>						
OBRA EN PROCESO	293,400.51	94.5%	287,736.5	93.6%	5,664.00	2.0%
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,018.13	2.6%	8,018.1	2.6%	0.00	0.0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,853.67	2.9%	8,853.7	2.9%	0.00	0.0%
EQUIPO DE COMPUTO	1,839.77	0.6%	1,839.8	0.6%	0.00	0.0%
OTROS EQUIPOS	6,996.19	2.3%	6,996.2	2.3%	0.00	0.0%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,416.12	0.5%	1,416.1	0.5%	0.00	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,404.77	2.7%	8,404.8	2.7%	0.00	0.0%
DEPREC. ACUM.	-18,498.78	-6.0%	-16,002.1	-5.2%	-2,496.73	15.6%
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>310,430.39</b>	<b>100.0%</b>	<b>307,263.1</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,167.27</b>	<b>17.6%</b>
<b>DIFERIDO</b>						
IMPUESTOS DIFERIDOS	660.38	100.0%	368.2	100.0%	292.20	-23.7%
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>660.38</b>	<b>100.0%</b>	<b>368.2</b>	<b>100.0%</b>	<b>-0.11</b>	<b>79.4%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>466,874.66</b>		<b>411,809.1</b>		<b>54,773.27</b>	<b>13.4%</b>

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**XCIX REUNIÓN (TERCERA DEL 2015)**

**INFORMACIÓN RESERVADA**

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014

Miles de pesos

CONCEPTOS	30 DE JUNIO 2015		30 DE JUNIO 2014		DIFERENCIAS	%
	JUNIO 2015	%	JUNIO 2014	%		
<b>PASIVO</b>						
<b>CIRCULANTE</b>						
PROVEEDORES	2,755.3	10.6%	2,134.1	7.1%	621.20	0.0%
ACREDORES	22,388.5	86.0%	22,388.5	74.4%	.00	0.0%
ANTICIPO DE CLIENTES	1,273.6	4.9%	1,195.1	4.0%	78.48	6.6%
IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,810.2	-7.0%	3,731.0	12.4%	5,541.18	-148.5%
RETENCIONES DIVERSAS	399.6	1.5%	60.2	0.2%	339.35	563.4%
PROVISIONES DIVERSAS	1,014.0	3.9%	595.4	0.0%	418.62	100.0%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>26,020.83</b>	<b>100.0%</b>	<b>30,104.3</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,083.52</b>	<b>-13.6%</b>
<b>ALARGO PLAZO</b>						
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	.0	0.0%	.0	0.0%	.00	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	305.7	32.6%	299.4	24.9%	6.29	2.1%
OTRAS PROVISIONES	.0	0.0%	.0	0.0%	.00	0.0%
PROVISIÓN POR INDEMNIZACIÓN	631.7	67.4%	903.8	75.1%	272.03	-30.1%
<b>TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO</b>	<b>937.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,203.1</b>	<b>100.0%</b>	<b>265.74</b>	<b>-22.1%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>26,958.2</b>		<b>31,307.5</b>		<b>4,349.26</b>	<b>-13.9%</b>
<b>CAPITAL</b>						
CAPITAL SOCIAL	77,194.3	17.5%	77,194.3	20.3%	.00	0.0%
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPIT	255,573.5	58.1%	255,573.5	67.2%	.00	0.0%
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIC	.0	0.0%	.0	0.0%	.00	0.0%
RESERVA LEGAL	3,371.4	0.8%	2,412.2	0.6%	959.21	39.8%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,857.1	9.5%	34,428.4	9.0%	7,428.65	21.6%
EFFECTO ACUMULADO DE ISR DIFERIDO	148.7	0.0%	148.7	0.0%	.00	-200.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	61,771.6	14.0%	11,041.9	2.9%	50,729.66	459.4%
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>439,916.45</b>	<b>100.0%</b>	<b>380,501.6</b>	<b>100.0%</b>	<b>59,414.84</b>	<b>15.6%</b>
<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>	<b>466,874.66</b>		<b>411,809.1</b>		<b>7.89</b>	<b>13.4%</b>