

8.- Estado de Situación Financiera del 01 de julio al 30 de septiembre de 2015 y 2014.

Anexo 8.

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

CONCEPTOS	30 DE		30 DE		DIFERENCIAS	%
	SEPTIEMBRE 2015	%	SEPTIEMBRE 2014	%		
ACTIVO						
CIRCULANTE						
EFFECTIVO, CAJA Y BANCOS	86,978.69	74.1%	65,711.71	58.2%	21,266.98	32.4%
CUENTAS POR COBRAR	25,247.57	21.5%	44,747.13	39.6%	-19,499.56	-43.6%
PAGOS ANTICIPADOS	5,164.53	4.4%	2,451.07	2.2%	2,713.47	110.7%
TOTAL CIRCULANTE	117,390.79	100.0%	112,909.91	100.0%	4,480.89	4.0%
FIJO						
OBRA EN PROCESO	293,400.53	94.7%	292,804.60	93.9%	595.93	0.2%
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,018.13	2.6%	8,018.13	2.6%	0.00	0.0%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,853.68	2.9%	8,853.68	2.8%	0.00	0.0%
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,839.77	0.6%	1,839.77	0.6%	0.00	0.0%
OTROS EQUIPOS	6,996.19	2.3%	6,996.19	2.2%	0.00	0.0%
ACTIVOS INTANGIBLES	1,416.12	0.5%	1,416.12	0.5%	0.00	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,404.77	2.7%	8,404.77	2.7%	0.00	0.0%
DEPREC. ACUM.	-18,950.51	-6.1%	-16,429.00	-5.3%	-2,521.51	15.3%
TOTAL FIJO	309,978.67	100.0%	311,904.25	100.0%	-1,925.58	-0.6%
DIFERIDO						
IMPUESTOS DIFERIDOS	660.38	100.0%	368.17	100.0%	292.20	-23.7%
TOTAL DIFERIDO	660.38	100.0%	368.17	100.0%	292.20	79.4%
TOTAL ACTIVO	428,029.84		425,182.33		2,847.50	0.7%

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CI REUNIÓN (CUARTA DEL 2015)

INFORMACIÓN RESERVADA

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014

Miles de pesos

CONCEPTOS	30 DE	%	30 DE	%	DIFERENCIAS	%
	SEPTIEMBRE 2015		SEPTIEMBRE 2014			
PASIVO						
CIRCULANTE						
PROVEEDORES	2,142.52	6.7%	1,753.70	6.4%	388.82	22.2%
ACREDORES	25,240.33	79.3%	22,394.20	81.4%	2,846.13	12.7%
ANTICIPO DE CLIENTES	1,890.89	5.9%	1,793.10	6.5%	97.79	5.5%
IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS POR PAGAR	928.17	2.9%	610.90	2.2%	317.27	51.9%
RETENCIONES DIVERSAS	266.22	0.8%	33.00	0.1%	233.22	706.7%
PROVISIONES DIVERSAS	1,355.15	4.3%	920.20	0.0%	434.95	47.3%
TOTAL CIRCULANTE	31,823.27	100.0%	27,505.10	100.0%	4,318.18	15.7%
ALARGO PLAZO						
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	.00	0.0%	.00	0.0%	0.00	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	290.51	40.9%	247.70	21.5%	42.81	17.3%
OTRAS PROVISIONES	.00	0.0%	.00	0.0%	0.00	0.0%
PROVISIÓN POR INDEMNIZACIÓN	420.45	59.1%	903.76	78.5%	-483.31	-53.5%
TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO	710.96	100.0%	1,151.46	100.0%	440.50	-38.3%
TOTAL PASIVO	32,534.24		28,656.56		3,877.68	13.5%
CAPITAL						
CAPITAL SOCIAL	68,325.50	17.3%	68,325.50	17.2%	0.00	0.0%
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPIT	255,573.47	64.6%	255,573.47	64.5%	0.00	0.0%
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIC	8,868.77	2.2%	8,868.77	2.2%	0.00	0.0%
RESERVA LEGAL	3,371.44	0.9%	2,412.23	0.6%	959.21	39.8%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,857.05	10.6%	34,428.42	8.7%	7,428.63	21.6%
EFFECTO ACUMULADO DE ISR DIFERIDO	-148.66	0.0%	-148.69	0.0%	0.03	0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,648.02	4.5%	27,066.07	6.8%	-9,418.05	-34.8%
CAPITAL CONTABLE	395,495.60	100.0%	396,525.78	100.0%	-1,030.17	-0.3%
TOTAL PASIVO + CAPITAL	428,029.84		425,182.33		2,847.50	0.7%