

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

Anexo 8.

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

CONCEPTOS	31 DE MARZO 2015	%	31 DE MARZO 2014	%	DIFERENCIAS	%
						2015 vs.2014
<b>ACTIVO</b>						
<b>CIRCULANTE</b>						
EFFECTIVO, CAJA 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 ANTICIPADOS	2,462.8	1.9%	780.6	0.7%	1,682.2	215.5%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>131,063.7</b>	<b>100.0%</b>	<b>116,943.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>14,120.3</b>	<b>12.1%</b>
<b>FIJO</b>						
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%
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>311,038.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>306,669.3</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,369.1</b>	<b>1.4%</b>
<b>DIFERIDO</b>						
IMPUESTOS DIFERIDOS	660.4	100.0%	368.2	100.0%	292.2	-23.7%
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>660.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>368.2</b>	<b>100.0%</b>	<b>(114.1)</b>	<b>79.4%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>442,762.5</b>		<b>423,980.9</b>		<b>18,775.4</b>	<b>4.4%</b>

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2015 Y 2014

Miles de pesos

CONCEPTOS	31 DE		31 DE		DIFERENCIAS	
	MARZO	%	MARZO	%	2015 vs. 2014	
	2015		2014			
<b>PASIVO</b>						
<b>CIRCULANTE</b>						
PROVEEDORES	1,685.8	6.0%	1,251.8	3.1%	0.0	0.0%
ACREEDORES	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%
IMPUESTOS 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%
PROVISIONES DIVERSAS	1,543.9	5.5%	297.0	0.0%	1,246.9	100.0%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>27,871.3</b>	<b>100.0%</b>	<b>40,578.1</b>	<b>100.0%</b>	<b>(12,706.8)</b>	<b>-31.3%</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>						
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTEGÜEDAD	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 DEMONIZACIÓN	800.5	70.5%	903.8	75.0%	(103.3)	-11.4%
<b>TOTAL DEFERIDO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,134.7</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,204.7</b>	<b>100.0%</b>	<b>(70.0)</b>	<b>-5.8%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29,006.0</b>		<b>41,782.8</b>		<b>(12,776.8)</b>	<b>-30.6%</b>
<b>CAPITAL</b>						
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%
RETRO 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%
EFFECTO ACUMULADO DE ERRORES	(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%
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>413,756.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>382,198.1</b>	<b>100.0%</b>	<b>31,558.4</b>	<b>8.3%</b>
<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>	<b>442,762.5</b>		<b>423,980.9</b>		<b>7,888.6</b>	<b>4.4%</b>