

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 JUNIO 2015	%	30 DE JUNIO 2014	%	DIFERENCIAS	% 2015 vs. 2014
ACTIVO						
CIRCULANTE						
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%
TOTAL CIRCULANTE	155,783.90	100.0%	104,177.79	100.0%	51,606.11	49.5%
FIJO						
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 CÓMPUTO	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%
TOTAL FIJO	310,430.39	100.0%	307,263.1	100.0%	3,167.27	17.6%
DIFERIDO						
IMPUESTOS DIFERIDOS	660.38	100.0%	368.2	100.0%	292.20	-23.7%
TOTAL DIFERIDO	660.38	100.0%	368.2	100.0%	-0.11	79.4%
TOTAL ACTIVO	466,874.66		411,809.1		54,773.27	13.4%

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	% 2015 vs. 2014
PASIVO						
CIRCULANTE						
PROVEEDORES	2,755.3	10.6%	2,134.1	7.1%	621.20	0.0%
ACREEDORES	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%
TOTAL CIRCULANTE	26,020.83	100.0%	30,104.3	100.0%	4,083.52	-13.6%
A LARGO PLAZO						
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	.0	0.0%	.0	0.0%	.00	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGUEDAD	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%
TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO	937.4	100.0%	1,203.1	100.0%	265.74	-22.1%
TOTAL PASIVO	26,958.2		31,307.5		4,349.26	-13.9%
CAPITAL						
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 PUBLICA/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%
CAPITAL CONTABLE	439,916.45	100.0%	380,501.6	100.0%	59,414.84	15.6%
TOTAL PASIVO + CAPITAL	466,874.66		411,809.1		7.89	13.4%