

## 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 SEPTIEMBRE 2015	%	30 DE SEPTIEMBRE 2014	%	DIFERENCIAS	%
						2015 vs. 2014
<b>ACTIVO</b>						
<b>CIRCULANTE</b>						
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%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>117,390.79</b>	<b>100.0%</b>	<b>112,909.91</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,480.89</b>	<b>4.0%</b>
<b>FIJO</b>						
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 DEPREC. ACUM.	-18,950.51	-6.1%	-16,429.00	-5.3%	-2,521.51	15.3%
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>309,978.67</b>	<b>100.0%</b>	<b>311,904.25</b>	<b>100.0%</b>	<b>-1,925.58</b>	<b>-0.6%</b>
<b>DIFERIDO</b>						
IMPUESTOS DIFERIDOS	660.38	100.0%	368.17	100.0%	292.20	-23.7%
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>660.38</b>	<b>100.0%</b>	<b>368.17</b>	<b>100.0%</b>	<b>292.20</b>	<b>79.4%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>428,029.84</b>		<b>425,182.33</b>		<b>2,847.50</b>	<b>0.7%</b>

## 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 SEPTIEMBRE 2015	%	30 DE SEPTIEMBRE 2014	%	DIFERENCIAS	%
					2015 vs. 2014	
<b>PASIVO</b>						
<b>CIRCULANTE</b>						
PROVEEDORES	2,142.52	6.7%	1,753.70	6.4%	388.82	22.2%
ACREEDORES	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%
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>31,823.27</b>	<b>100.0%</b>	<b>27,505.10</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,318.18</b>	<b>15.7%</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>						
PROVISIÓN PARA LIQUIDACIONES	.00	0.0%	.00	0.0%	0.00	0.0%
PROVISIÓN PARA PRIMA DE ANTIGUEDAD	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%
<b>TOTAL DIFERIDO A LARGO PLAZO</b>	<b>710.96</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,151.46</b>	<b>100.0%</b>	<b>440.50</b>	<b>-38.3%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>32,534.24</b>		<b>28,656.56</b>		<b>3,877.68</b>	<b>13.5%</b>
<b>CAPITAL</b>						
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 PUBLICA/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%
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>395,495.60</b>	<b>100.0%</b>	<b>396,525.78</b>	<b>100.0%</b>	<b>-1,030.17</b>	<b>-0.3%</b>
<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>	<b>428,029.84</b>		<b>425,182.33</b>		<b>2,847.50</b>	<b>0.7%</b>