

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	31/DIC 2015	CONCEPTO	31/DIC 2015
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES	\$ 29,421.1	PROVEEDORES	\$ 2,957.0
CLIENTES	82,831.3	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	10,424.4
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(41,640.4)	RETENCIONES POR PAGAR	78.6
DEUDORES DIVERSOS	1,083.9	P.T.U. POR PAGAR	358.4
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	77,701.2	I.S.R. POR PAGAR	1,132.8
IMPUESTOS POR RECUPERAR (IVA-ISR)	13,030.8	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,951.2
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	459.7		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,668.1		
	<u>165,555.7</u>		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO:		OBLIGACIONES LABORALES	4,435.7
TERRENOS	43,715.0	IMPUESTOS DIFERIDOS	21.4
INFRAESTRUCTURA	138,387.0	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	4,457.1
CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS (REC. PROPIOS)	41,022.8		
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. PROCESO	<u>223,124.8</u>		
BIENES MUEBLES:		TOTAL PASIVO	19,408.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,143.8		
EQUIPO DE COMPUTO	9,785.0		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,469.6		
MAQUINARIA Y EQUIPO PORTUARIO	69,150.0		
EQUIPO MARITIMO	3,982.5		
OTROS EQUIPOS	974.9		
DEPRECIACION ACUMULADA	(55,424.4)		
TOTAL BIENES MUEBLES	<u>42,081.4</u>		
ACTIVOS INTANGIBLES:		PATRIMONIO	
LICENCIAS	1,946.7	APORTACIONES	371,399.7
AMORTIZACION ACUMULADA	(738.5)	RESERVA LEGAL	4,963.1
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	<u>1,208.2</u>	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	36,631.6
		RESULTADO DEL EJERCICIO	3,083.7
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	103.3
DEPOSITOS EN GARANTIA	308.4	TOTAL PATRIMONIO	416,181.4
I.S.R. DIFERIDO	2,510.3		
P.T.U DIFERIDO	800.9		
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	<u>3,619.6</u>		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	270,034.0		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435,589.7
TOTAL ACTIVO	\$ 435,589.7		