

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 MARZO DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	31/MAR 2015	CONCEPTO	31/MAR 2015
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES	38,874.6	PROVEEDORES	\$ 3,562.4
CLIENTES	72,858.1	ACREEDORES DIVERSOS	32.5
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(36,252.7)	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	8,315.0
DEUDORES DIVERSOS	1,217.6	RETENCIONES POR PAGAR	36.1
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,704.8	PTU EJ. 2014 POR PAGAR	88.4
IMPUESTOS POR RECUPERAR (IVA-ISR)	3,594.3	ISR EJ. 2014 POR PAGAR	-
PAGO PROVISIONAL ISR	49.4	PROVISION PTU EJ. 2015	30.0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	499.2	PROVISION ISR EJ. 2015	107.5
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	870.4	PROVISION OBRA PUBLICA POR TRANSF.	11,100.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	100,415.7		23,271.9
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO:		OBLIGACIONES LABORALES	3,446.6
TERRENOS	43,715.0	IMPUESTOS DIFERIDOS	21.4
INFRAESTRUCTURA	125,474.2	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	3,468.0
CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS (REC. PROPIOS)	51,751.5		
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. PROCESO	220,940.7		
BIENES MUEBLES:		TOTAL PASIVO	26,739.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,260.5		
EQUIPO DE COMPUTO	10,151.7		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,469.8		
MAQUINARIA Y EQUIPO PORTUARIO	69,481.7		
EQUIPO MARITIMO	4,066.2		
OTROS EQUIPOS	974.9		
DEPRECIACION ACUMULADA	(54,778.1)		
TOTAL BIENES MUEBLES	43,626.7		
ACTIVOS INTANGIBLES:		PATRIMONIO	
LICENCIAS	1,946.7	APORTACIONES	296,399.7
AMORTIZACION ACUMULADA	(665.5)	RESERVA LEGAL	4,839.5
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,281.2	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	36,755.2
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:		RESULTADO DEL EJERCICIO	5,166.3
DEPOSITOS EN GARANTIA	308.4	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	103.3
I.S.R. DIFERIDO	3,320.1	TOTAL PATRIMONIO	343,264.0
P.T.U DIFERIDO	111.1		
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,739.6		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	269,588.2		
TOTAL ACTIVO	370,003.9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 370,003.9