

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	30/JUNIO 2015	CONCEPTO	30/JUNIO 2015
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES	43,303.7	PROVEEDORES	\$ 5,506.6
CLIENTES	76,175.5	ACREEDORES DIVERSOS	6.7
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(38,057.2)	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	8,879.5
DEUDORES DIVERSOS	1,172.7	RETENCIONES POR PAGAR	63.3
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	11,812.9	P.T.U. DE EJERCICIOS ANTERIORES POR PAGAR	1.5
IMPUESTOS POR RECUPERAR (IVA-ISR)	2,549.3	PROVISION PTU EJ. 2015	60.0
PAGO PROVISIONAL ISR	77.4	PROVISION ISR EJ. 2015	120.0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	530.8	PROVISION OBRA PUBLICA POR TRANSF.	22,000.0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,182.6	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>36,637.6</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>104,747.7</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO:		OBLIGACIONES LABORALES	3,437.2
TERRENOS	43,715.0	IMPUESTOS DIFERIDOS	21.4
INFRAESTRUCTURA	125,474.2	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,458.6</b>
CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS (REC. PROPIOS)	69,453.7		
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. PROCESO</b>	<b>238,642.9</b>		
BIENES MUEBLES:		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>40,096.2</b>
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	(58,878.0)		
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>39,526.8</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES:		<b>PATRIMONIO</b>	
LICENCIAS	1,946.7	APORTACIONES	296,399.7
AMORTIZACION ACUMULADA	(689.8)	RESERVA LEGAL	4,839.5
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1,256.9</b>	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	36,755.2
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO	9,720.0
DEPOSITOS EN GARANTIA	308.4	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	103.3
I.S.R. DIFERIDO	3,320.1	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>347,817.7</b>
P.T.U DIFERIDO	111.1		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>3,739.6</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>283,166.2</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>387,913.9</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 387,913.9</b>