

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
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
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	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	36,637.6
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	104,747.7		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO:		OBLIGACIONES LABORALES	3,437.2
TERRENOS	43,715.0	IMPUESTOS DIFERIDOS	21.4
INFRAESTRUCTURA	125,474.2	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	3,458.6
CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS (REC. PROPIOS)	69,453.7		
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. PROCESO	238,642.9		
BIENES MUEBLES:		TOTAL PASIVO	40,096.2
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)		
TOTAL BIENES MUEBLES	39,526.8		
ACTIVOS INTANGIBLES:		PATRIMONIO	
LICENCIAS	1,946.7	APORTACIONES	296,399.7
AMORTIZACION ACUMULADA	(689.8)	RESERVA LEGAL	4,839.5
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,256.9	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	36,755.2
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:		RESULTADO DEL EJERCICIO	9,720.0
DEPOSITOS EN GARANTIA	308.4	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	103.3
I.S.R. DIFERIDO	3,320.1	TOTAL PATRIMONIO	347,817.7
P.T.U DIFERIDO	111.1		
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,739.6		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	283,166.2		
TOTAL ACTIVO	387,913.9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 387,913.9