

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 SEPTIEMBRE DE 2015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	30/SEP 2015	CONCEPTO	30/SEP 2015
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES	\$ 53,089.9	PROVEEDORES	\$ 4,190.3
CLIENTES	79,488.1	ACREEDORES DIVERSOS	14.1
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(38,689.0)	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	9,896.4
DEUDORES DIVERSOS	1,124.4	RETENCIONES POR PAGAR	34.0
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,660.2	P.T.U. DE EJERCICIOS ANTERIORES POR PAGAR	1.5
IMPUESTOS POR RECUPERAR (IVA-ISR)	632.7	PROVISION PTU EJ. 2015	90.0
PAGO PROVISIONAL ISR	111.5	PROVISION ISR EJ. 2015	227.4
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	569.4	PROVISION OBRA PUBLICA POR TRANSF.	37,500.0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,936.2		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	103,923.4	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	51,953.7
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)	91,621.1		
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. PROCESO	260,810.3		
BIENES MUEBLES:		TOTAL PASIVO	55,412.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,260.5		
EQUIPO DE COMPUTO	10,151.7	PATRIMONIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,469.8	APORTACIONES	296,399.7
MAQUINARIA Y EQUIPO PORTUARIO	69,481.7	RESERVA LEGAL	4,839.5
EQUIPO MARITIMO	4,066.2	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	36,755.2
OTROS EQUIPOS	974.9	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,625.4
DEPRECIACION ACUMULADA	(62,975.2)	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	103.3
TOTAL BIENES MUEBLES	35,429.6	TOTAL PATRIMONIO	349,723.1
ACTIVOS INTANGIBLES:			
LICENCIAS	1,946.7		
AMORTIZACION ACUMULADA	(714.2)		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,232.5		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:			
DEPOSITOS EN GARANTIA	308.4		
I.S.R. DIFERIDO	3,320.1		
P.T.U DIFERIDO	111.1		
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,739.6		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	301,212.0		
TOTAL ACTIVO	\$ 405,135.4	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 405,135.4