

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014.

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	30/JUN 2014	CONCEPTO	30/JUN 2014
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES	\$ 60,891.8	PROVEEDORES	\$ 8,744.8
CLIENTES	56,172.8	ACREEDORES DIVERSOS	10.1
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(31,036.2)	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	6,566.8
DEUDORES DIVERSOS	1,137.9	RETENCIONES POR PAGAR	71.5
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5,293.4	PTU EJ. 2013 POR PAGAR	
IMPUESTOS POR RECUPERAR (IVA-ISR)	1,278.3	PROVISION ISR EJ. 2013 POR PAGAR	250.0
PAGO PROVISIONAL ISR	102.8	PROVISION PTU EJ. 2014	500.0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	505.4	PROVISION OBRA PUBLICA POR TRANSF.	19,600.0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	426.7	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	35,743.2
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	94,772.9		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO:		OBLIGACIONES LABORALES	817.9
TERRENOS	43,715.1	IMPUESTOS DIFERIDOS	21.4
INFRAESTRUCTURA	163,248.6	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	839.3
CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS (REC. PROPIOS)	47,758.6		
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. PROCESO	254,722.3		
		TOTAL PASIVO	\$ 36,582.5
BIENES MUEBLES:			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,265.6		
EQUIPO DE COMPUTO	1,891.2		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,469.6		
MAQUINARIA Y EQUIPO PORTUARIO	66,383.6		
EQUIPO MARITIMO	4,066.3		
DEPRECIACION ACUMULADA	(52,497.2)		
TOTAL BIENES MUEBLES	33,579.1		
		PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES:		APORTACIONES	296,399.7
LICENCIAS	1,946.7	RESERVA LEGAL	4,839.5
AMORTIZACION ACUMULADA	(592.5)	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	34,284.1
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,354.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	16,396.0
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	103.3
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:		TOTAL PATRIMONIO	\$ 352,022.6
DEPOSITOS EN GARANTIA	308.4		
I.S.R. DIFERIDO	3,729.2		
P.T.U DIFERIDO	139.0		
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,176.6		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	293,832.2		
TOTAL ACTIVO	\$ 388,605.1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 388,605.1