

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	30/SEP 2013	CONCEPTO	30/SEP 2013
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES	\$ 53,915.2	PROVEEDORES	\$ 3,162.4
CLIENTES	40,759.9	ACREEDORES DIVERSOS	36.1
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(26,209.3)	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	4,833.0
DEUDORES DIVERSOS	1,370.8	RETENCIONES POR PAGAR	26.4
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2,814.0	PROVISION ISR EJ. 2013	900.0
IMPUESTOS POR RECUPERAR (IVA-ISR)	544.4	PROVISION PTU EJ. 2013	847.5
PAGO PROVISIONAL ISR	248.6	PROVISION OBRA POR TRANSF. GOB. FED.	20,700.0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	607.5	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,116.7	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	30,505.4
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	80,167.8		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO:		OBLIGACIONES LABORALES	2,402.0
TERRENOS	43,715.0	IMPUESTOS DIFERIDOS	21.4
INFRAESTRUCTURA	189,044.8	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	2,423.4
CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS (REC. PROPIOS)	50,902.8		
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. PROCESO	283,662.6		
		TOTAL PASIVO	\$ 32,928.8
BIENES MUEBLES:			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,304.2		
EQUIPO DE COMPUTO	1,891.2		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,469.6		
MAQUINARIA Y EQUIPO PORTUARIO	54,218.9		
EQUIPO MARITIMO	4,066.3		
DEPRECIACION ACUMULADA	(52,316.0)		
TOTAL BIENES MUEBLES	18,634.2		
		PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES:		APORTACIONES	296,399.7
LICENCIAS	1,946.7	RESERVA LEGAL	4,716.2
AMORTIZACION ACUMULADA	(519.5)	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	31,941.6
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,427.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,493.2
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	103.3
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:		TOTAL PATRIMONIO	\$ 357,654.0
DEPOSITOS EN GARANTIA	302.0		
I.S.R. DIFERIDO	6,374.8		
P.T.U DIFERIDO	14.2		
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,691.0		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	310,415.0		
TOTAL ACTIVO	\$ 390,582.8	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 390,582.8