

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	31/DIC 2,014.0	CONCEPTO	31/DIC 2014
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES	27,028.8	PROVEEDORES	\$ 2,957.0
CLIENTES	67,181.2	ACREEDORES DIVERSOS	-
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(34,452.8)	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	8,365.8
DEUDORES DIVERSOS	1,090.5	RETENCIONES POR PAGAR	62.5
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	23,107.4	PTU EJ. 2013 POR PAGAR	
IMPUESTOS POR RECUPERAR (IVA-ISR)	6,263.1	ISR EJ. 2014 POR PAGAR	72.1
PAGO PROVISIONAL ISR	-	PTU EJ. 2014 POR PAGAR	88.4
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	483.8	PROVISION OBRA PUBLICA POR TRANSF.	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,350.3	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	11,545.8
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	94,052.3		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO:		OBLIGACIONES LABORALES	3,570.6
TERRENOS	43,715.0	IMPUESTOS DIFERIDOS	21.4
INFRAESTRUCTURA	125,474.2	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	3,592.0
CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS (REC. PROPIOS)	37,223.6		
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. PROCESO	206,412.8		
BIENES MUEBLES:		TOTAL PASIVO	15,137.8
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	(50,677.4)		
TOTAL BIENES MUEBLES	47,727.4		
ACTIVOS INTANGIBLES:		PATRIMONIO	
LICENCIAS	1,946.7	APORTACIONES	296,399.7
AMORTIZACION ACUMULADA	(641.1)	RESERVA LEGAL	4,839.5
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,305.6	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	34,284.1
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:		RESULTADO DEL EJERCICIO	2,473.5
DEPOSITOS EN GARANTIA	308.4	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	103.3
I.S.R. DIFERIDO	3,320.2	TOTAL PATRIMONIO	338,100.1
P.T.U DIFERIDO	111.2		
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,739.8		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	259,185.6		
TOTAL ACTIVO	353,237.9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 353,237.9