

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2013
(PESOS)

CONCEPTO	30/JUN 2013	CONCEPTO	30/JUN 2013
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES	\$ 39,436,428.8	PROVEEDORES	\$ 814,005.3
CLIENTES	39,763,725.4	ACREEDORES DIVERSOS	5,481.7
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(28,363,822.1)	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,731,793.0
DEUDORES DIVERSOS	422,534.2	RETENCIONES POR PAGAR	50,574.6
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,697,272.1	P.T.U. EJ. 2012 POR PAGAR	-
IMPUESTOS POR RECUPERAR (IVA-ISR)	477,788.1	PROVISION ISR EJ. 2013	600,000.0
PAGO PROVISIONAL ISR	243,845.8	PROVISION PTU EJ. 2013	564,996.0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	637,005.0	PROVISION OBRA POR TRANSF. GOB. FEI	13,800,000.0
SEGUROS PAGADADOS POR ANTICIPADO	8,875,145.7	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	10.8
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	68,189,922.9	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	19,566,861.3
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. PROCESO:		OBLIGACIONES LABORALES	2,775,421.2
TERRENOS	43,715,026.9	IMPUESTOS DIFERIDOS	21,387.0
INFRAESTRUCTURA	189,044,730.8	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	2,796,808.2
CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS (REC. PROPIOS)	37,367,633.7		
PROCESO	270,127,391.5		
BIENES MUEBLES:			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,213,661.9		
EQUIPO DE COMPUTO	1,966,006.9		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,877,194.3		
MAQUINARIA Y EQ. PORTUARIO	54,213,777.9		
EQUIPO MARITIMO	4,066,314.2		
DEPRECIACION ACUMULADA	(48,705,653.9)		
TOTAL BIENES MUEBLES	22,631,301.3		
ACTIVOS INTANGIBLES:			
LICENCIAS	1,946,704.9		
AMORTIZACION ACUMULADA	(495,159.7)		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,451,545.2		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:			
DEPOSITOS EN GARANTIA	308,638.7		
I.S.R. DIFERIDO	6,374,797.0		
P.T.U DIFERIDO	14,216.6		
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,697,652.2		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	300,907,890.3		
TOTAL ACTIVO	\$ 369,097,813.2		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 369,097,813.2