

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014.

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	31/MZO 2014	CONCEPTO	31/MZO 2014
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES	\$ 50,892.5	PROVEEDORES	\$ 3,284.5
CLIENTES	51,255.3	ACREEDORES DIVERSOS	5.0
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(29,296.3)	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	6,722.1
DEUDORES DIVERSOS	1,182.0	RETENCIONES POR PAGAR	33.7
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	10,158.6	PTU EJ. 2013 POR PAGAR	1,120.1
IMPUESTOS POR RECUPERAR (IVA-ISR)	1,480.6	PROVISION ISR EJ. 2013 POR PAGAR	125.0
PAGO PROVISIONAL ISR	70.6	PROVISION PTU EJ. 2014	250.0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	531.1	PROVISION OBRA PUBLICA POR TRANSF.	11,100.0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	660.6	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,640.4</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 86,935.0</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO:		OBLIGACIONES LABORALES	2,739.4
TERRENOS	\$ 43,715.0	IMPUESTOS DIFERIDOS	21.4
INFRAESTRUCTURA	\$ 163,248.6	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,760.8</b>
CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS (REC. PROPIOS)	\$ 31,578.6		
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. PROCESO</b>	<b>\$ 238,542.2</b>		
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 25,401.2</b>
BIENES MUEBLES:			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 7,992.4	<b>PATRIMONIO</b>	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,891.2	APORTACIONES	296,399.7
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,469.6	RESERVA LEGAL	4,839.5
MAQUINARIA Y EQUIPO PORTUARIO	\$ 66,383.6	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	34,284.1
EQUIPO MARITIMO	\$ 4,066.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,311.8
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (48,495.9)	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	103.3
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 37,307.2</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 342,938.4</b>
ACTIVOS INTANGIBLES:			
LICENCIAS	\$ 1,946.7		
AMORTIZACION ACUMULADA	(568.1)		
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 1,378.6</b>		
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:</b>			
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 308.4		
I.S.R. DIFERIDO	\$ 3,729.2		
P.T.U DIFERIDO	\$ 139.0		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 4,176.6</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 281,404.6</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 368,339.6</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 368,339.6</b>