

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	30/SEP 2014	CONCEPTO	30/SEP 2014
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES	\$ 74,600.5	PROVEEDORES	\$ 4,537.9
CLIENTES	61,432.0	ACREEDORES DIVERSOS	7.6
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(32,728.5)	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	9,351.1
DEUDORES DIVERSOS	1,162.8	RETENCIONES POR PAGAR	32.1
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,299.1	PTU EJ. 2013 POR PAGAR	
IMPUESTOS POR RECUPERAR (IVA-ISR)	661.1	PROVISION ISR EJ. 2013 POR PAGAR	375.0
PAGO PROVISIONAL ISR	103.6	PROVISION PTU EJ. 2014	750.0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	488.5	PROVISION OBRA PUBLICA POR TRANSF.	24,900.0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,341.5	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	39,953.7
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	115,360.6		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO:		OBLIGACIONES LABORALES	688.3
TERRENOS	43,715.0	IMPUESTOS DIFERIDOS	21.4
INFRAESTRUCTURA	163,248.6	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	709.7
CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS (REC. PROPIOS)	53,832.5		
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. PROCESO	260,796.1		
		TOTAL PASIVO	\$ 40,663.4
BIENES MUEBLES:			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,271.5		
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	(56,499.2)		
TOTAL BIENES MUEBLES	29,583.0		
		PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES:		APORTACIONES	296,399.7
LICENCIAS	1,946.7	RESERVA LEGAL	4,839.5
AMORTIZACION ACUMULADA	(616.8)	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	34,284.1
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,329.9	RESULTADO DEL EJERCICIO	34,956.1
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	103.3
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:		TOTAL PATRIMONIO	\$ 370,582.7
DEPOSITOS EN GARANTIA	308.4		
I.S.R. DIFERIDO	3,729.1		
P.T.U DIFERIDO	139.0		
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,176.5		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	295,885.5	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 411,246.1
TOTAL ACTIVO	\$ 411,246.1		