

# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

## CUENTA PÚBLICA 2014 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (PESOS)

Ente Público: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

| CONCEPTO  | 2014               | 2013               | CONCEPTO  | 2014               | 2013               |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                    | <b>PASIVO</b>   |                    |                    |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                    |                    | <b>Pasivo Circulante</b>  |                    |                    |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 112,300,430        | 77,024,905         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 5,262,187          | 4,710,667          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 20,871,285         | 22,732,440         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                  | 0                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 5,191,539          | 3,469,869          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                  | 0                  |
| Inventarios   | 0                  | 0                  | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| Almacenes   | 0                  | 0                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                  | 0                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                  | 0                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                  | 0                  | Provisiones a Corto Plazo   | 0                  | 0                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>138,363,254</b> | <b>103,227,214</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 3,110,265          | 3,729,444          |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                    |                    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>8,372,452</b>   | <b>8,440,111</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                  | 0                  | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                    |                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 6,360,552          | 5,060,731          | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 122,284,315        | 131,641,410        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 39,780,706         | 40,827,669         | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Activos Intangibles   | 0                  | 0                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                  | 0                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -30,359,669        | -26,561,364        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                  | 0                  |
| Activos Diferidos   | 34,186,016         | 41,828,996         | Provisiones a Largo Plazo   | 6,993,923          | 6,213,965          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -1,291,638         | -1,291,638         | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>6,993,923</b>   | <b>6,213,965</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                  | 0                  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>15,366,375</b>  | <b>14,654,076</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>170,960,282</b> | <b>191,505,804</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                    |                    |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>309,323,536</b> | <b>294,733,018</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>182,001,768</b> | <b>182,001,768</b> |
|   |                    |                    | Aportaciones  | 170,173,857        | 170,173,857        |
|   |                    |                    | Donaciones de Capital   | 8,419,446          | 8,419,446          |
|   |                    |                    | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 3,408,465          | 3,408,465          |
|   |                    |                    | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>111,955,393</b> | <b>98,077,174</b>  |
|   |                    |                    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 13,878,219         | -2,816,160         |
|   |                    |                    | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 95,077,029         | 97,893,189         |
|   |                    |                    | Revalúos  | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Reservas  | 3,000,145          | 3,000,145          |
|   |                    |                    | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|   |                    |                    | Resultado por Posición Monetaria  | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                  | 0                  |
|   |                    |                    | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>   | <b>293,957,161</b> | <b>280,078,942</b> |
|   |                    |                    | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>309,323,536</b> | <b>294,733,018</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: Miguel Ángel Servín Hernández  
Director General

Elaboró: Horacio Schroeder Bejarano  
Gerente de Administración y Finanzas