

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 24,347,165.69	PROVEEDORES	\$ 44,281.96
CLIENTES	28,892,271.34	ANTICIPO DE CLIENTES	999.12
DEUDORES DIVERSOS	29,344.14	ACREEDORES DIVERSOS	997,369.98
ANTICIPO A CONTRATISTAS	14,322,915.90	IMPUESTOS POR PAGAR	2,311,709.03
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.V.A.)	12,403,408.78	RETENCIONES DIVERSAS	815,484.63
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.-IETU)	1,823.00	P.T.U. DEL EJERCICIO ANT.	-
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(8,403,910.80)	PROVISIONES DIVERSAS	665,555.00
ALMACEN DE REFACCIONES	368,739.97		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	1,573,739.25		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 4,835,399.72
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 73,535,497.27		
FIJO		DIFERIDO	
A.F. NO DEPRECIABLES	\$ 23,299,677.59	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 21,387.00
INMUEBLES (TERRENOS)	23,299,677.59	OBLIGACIONES LABORALES	1,609,768.00
		TOTAL DIFERIDO	\$ 1,631,155.00
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	19,343,719.12		
EQUIPO MARITIMO	3,721,669.22		
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,871,089.50	TOTAL PASIVO	\$ 6,466,554.72
EQUIPO DE OFICINA	4,343,791.51		
EQUIPO DE COMPUTO	2,192,389.29		
OBRA TERMINADA	171,593,063.35		
OBRA EN PROCESO	5,158,407.45		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,911,206.66		
		CAPITAL	
DEPRECIACION	(13,567,853.36)	CAPITAL SOCIAL	\$ 230,276,518.74
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,890,809.30)	RESERVA LEGAL	3,167,860.49
TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO	198,676,673.44	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	35,705,207.54
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197.00
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 221,976,351.03	ACTUALIZACION	19,568,182.09
		RESULTADO DEL EJERCICIO	3,049,354.88
DIFERIDO		TOTAL CAPITAL	\$ 291,841,320.74
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 142,373.16		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	1,149,613.62	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 298,307,875.46
INTANGIBLES	1,504,040.38		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$ 2,796,027.16		
TOTAL ACTIVO	\$ 298,307,875.46		