

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 29,628,623.20	PROVEEDORES	\$ -
CLIENTES	23,091,280.57	ANTICIPO DE CLIENTES	-
DEUDORES DIVERSOS	30,812.77	ACREEDORES DIVERSOS	13,522.29
ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,514,542.47	IMPUESTOS POR PAGAR	1,221,252.85
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.S.R.-I.V.A.)	5,731,842.24	RETENCIONES DIVERSAS	1,154,481.15
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.)	6,227.00	P.T.U. DEL EJERCICIO ANT.	-
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(8,403,910.80)	PROVISIONES DIVERSAS	427,668.00
ALMACEN DE REFACCIONES	322,933.67		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	3,254,278.36		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,816,924.29
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 56,176,629.48		
		DIFERIDO	
FIJO		IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 186,300.00
A.F. NO DEPRECIABLES	\$ 23,299,677.59	OBLIGACIONES LABORALES	1,951,749.00
INMUEBLES (TERRENOS)	23,299,677.59	TOTAL DIFERIDO	\$ 2,138,049.00
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	44,548,391.52		
EQUIPO MARITIMO	3,476,151.99		
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,870,244.50	TOTAL PASIVO	\$ 4,954,973.29
EQUIPO DE OFICINA	4,587,357.32		
EQUIPO DE COMPUTO	2,264,316.88		
OBRA TERMINADA	151,433,063.35		
OBRA EN PROCESO	91,748,790.29		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,666,576.92		
		CAPITAL	
DEPRECIACION	(24,078,022.96)	CAPITAL SOCIAL	\$ 291,776,518.74
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,691,264.82)	RESERVA LEGAL	3,320,327.49
		RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	38,602,095.42
TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO	279,825,604.99	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197.00
		ACTUALIZACION	19,568,182.09
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 303,125,282.58	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,204,710.42
		TOTAL CAPITAL	\$ 357,546,031.16
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 138,494.08		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	1,365,715.01		
INTANGIBLES	1,694,883.30		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$ 3,199,092.39		
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 362,501,004.45
TOTAL ACTIVO	\$ 362,501,004.45		