

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 34,708,652.36	PROVEEDORES	\$ 140,379.60
CLIENTES	24,083,934.32	ACREEDORES DIVERSOS	8,278,974.15
DEUDORES DIVERSOS	3,467,748.61	IMPUESTOS POR PAGAR	1,766,706.02
ANTICIPO A CONTRATISTAS	9,024,821.74	RETENCIONES DIVERSAS	745,224.49
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.S.R.-I.V.A.)	5,991,179.26	PROVISION PTU	951,264.81
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.)	2,967.00	PROVISION ISR	
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(14,812,883.45)	PROVISION OBRA POR TRANSFERIR GOB FED	
ALMACEN DE REFACCIONES	346,032.74		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	3,319,643.97		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 11,882,549.07
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 66,132,096.55		
FIJO		DIFERIDO	
A.F. NO DEPRECIABLES	\$ 43,360,485.21	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 21,387.00
INMUEBLES (TERRENOS)	43,360,485.21	OBLIGACIONES LABORALES	2,780,271.23
		TOTAL DIFERIDO	\$ 2,801,658.23
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	45,132,375.08		
EQUIPO MARITIMO	3,476,151.99		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,301,351.43	TOTAL PASIVO	\$ 14,684,207.30
EQUIPO DE OFICINA	4,658,286.04		
EQUIPO DE COMPUTO	2,269,566.88		
OBRA TERMINADA	209,999,209.87		
OBRA EN PROCESO	21,010,902.03		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,666,576.92		
		CAPITAL	
DEPRECIACION	(33,768,475.65)	CAPITAL SOCIAL	\$ 291,776,518.74
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,691,264.82)	RESERVA LEGAL	3,320,327.49
TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO	259,054,679.77	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	42,806,805.84
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197.00
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 302,415,164.98	ACTUALIZACION	19,568,182.09
		RESULTADO DEL EJERCICIO	2,161,767.09
DIFERIDO		TOTAL CAPITAL	\$ 359,707,798.25
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 256,269.76		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	3,990,926.20		
INTANGIBLES	1,597,548.06		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$ 5,844,744.02		
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 374,392,005.55
TOTAL ACTIVO	\$ 374,392,005.55		