

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 13,077,016	PROVEEDORES	1,003,454
CLIENTES	34,755,507	ACREEDORES DIVERSOS	12,104
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(21,789,626)	IMPUESTOS POR PAGAR	3,085,964
ANTICIPO A CONTRATISTAS	20,636,443	RETENCIONES DIVERSAS	429,683
IMPUESTOS P/RECUPERAR	3,516,953	PTU DEL EJERCICIO POR PAGAR	950,428
DEUDORES DIVERSOS	734,510		
ALMACEN DE REFACCIONES	631,123		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	4,626,909		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 56,188,835	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 5,481,633
FIJO		DIFERIDO	
A.F. NO DEPRECIABLES	43,422,776	IMPUESTOS DIFERIDOS	21,387
INMUEBLES (TERRENOS)	43,422,776	OBLIGACIONES LABORALES	3,906,708
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	\$ 3,928,095
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	53,139,202		
EQUIPO MARITIMO	3,476,152		
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,105,560	TOTAL PASIVO	\$ 9,409,728
EQUIPO DE OFICINA	4,666,986		
EQUIPO DE COMPUTO	1,708,184		
OBRA TERMINADA	156,864,882		
OBRA EN PROCESO	47,861,989		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,431,413		
		CAPITAL	
DEPRECIACION	(40,014,283)	CAPITAL SOCIAL	297,793,893
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,456,203)	RESERVA LEGAL	3,638,651
TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO	234,783,882	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	8,945,041
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 278,206,658	ACTUALIZACION	19,256,016
		RESULTADO DEL EJERCICIO	3,452,965
DIFERIDO		TOTAL CAPITAL	\$ 333,160,764
DEPOSITOS EN GARANTIA	285,773		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	6,389,014		
INTANGIBLES	1,500,213		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,174,999		
TOTAL ACTIVO	\$ 342,570,492	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 342,570,492