

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2010

(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones) | \$ 56,192,149.46 | PROVEEDORES | \$ 5,265,250.60 |
| CLIENTES | 27,750,780.15 | ANTICIPO DE CLIENTES | 999.12 |
| DEUDORES DIVERSOS | 124,641.53 | ACREEDORES DIVERSOS | 548,220.92 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS | 12,651,456.68 | IMPUESTOS POR PAGAR | 2,113,619.86 |
| IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.S.R.-I.V.A.) | 1,893,180.45 | RETENCIONES DIVERSAS | 353,935.97 |
| IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.) | 564,008.04 | P.T.U. DEL EJERCICIO ANT. | - |
| ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES | (8,403,910.80) | PROVISIONES DIVERSAS | - |
| ALMACEN DE REFACCIONES | 315,585.39 | | |
| SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO | 73,806.17 | | |
| | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | \$ 8,282,026.47 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | \$ 91,161,697.07 | | |
| FIJO | | DIFERIDO | |
| A.F. NO DEPRECIABLES | \$ 23,299,677.59 | IMPUESTOS DIFERIDOS | \$ 21,387.00 |
| INMUEBLES (TERRENOS) | 23,299,677.59 | OBLIGACIONES LABORALES | 1,222,986.46 |
| | | TOTAL DIFERIDO | \$ 1,244,373.46 |
| A.F. DEPRECIABLES | | | |
| MAQUINARIA | 19,343,719.12 | | |
| EQUIPO MARITIMO | 3,721,669.22 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,871,089.50 | | |
| EQUIPO DE OFICINA | 4,494,979.85 | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 2,245,517.45 | | |
| OBRA TERMINADA | 171,593,063.35 | | |
| OBRA EN PROCESO | 14,837,285.08 | | |
| ACTUALIZACION DE ACTIVOS | 2,911,206.66 | | |
| | | TOTAL PASIVO | \$ 9,526,399.93 |
| DEPRECIACION | (19,664,278.30) | | |
| ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION | (1,890,809.30) | | |
| TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO | 202,463,442.63 | CAPITAL | |
| | | CAPITAL SOCIAL | \$ 230,276,518.74 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | \$ 225,763,120.22 | RESERVA LEGAL | 3,167,860.49 |
| | | RESULTADO DE EJ. ANTERIORES | 38,754,562.42 |
| DIFERIDO | | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | 74,197.00 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | \$ 148,808.44 | ACTUALIZACION | 19,568,182.09 |
| ISR, PTU E IA DIFERIDO | 1,149,613.62 | | |
| INTANGIBLES | 1,462,261.48 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 18,317,780.16 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | \$ 2,760,683.54 | TOTAL CAPITAL | \$ 310,159,100.90 |
| | | | |
| TOTAL ACTIVO | \$ 319,685,500.83 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | \$ 319,685,500.83 |