

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2011

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
A C T I V O		P A S I V O	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 46,842,493.34	PROVEEDORES	\$ 448,330.36
CLIENTES	22,436,353.94	ACREEDORES DIVERSOS	178,894.05
DEUDORES DIVERSOS	700,694.86	IMPUESTOS POR PAGAR	4,411,543.69
ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,333,614.28	RETENCIONES DIVERSAS	360,878.29
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.S.R.-I.V.A.)	9,494,910.29	PROVISION PTU	550,000.02
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.)	474,314.43	PROVISION ISR	492,750.00
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(8,403,910.80)	PROVISION OBRA POR TRANSFERIR GOB FED	17,500,000.02
ALMACEN DE REFACCIONES	311,326.30		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	8,375,454.00		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 23,942,396.43
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 82,565,250.64		
FIJO		DIFERIDO	
A.F. NO DEPRECIABLES	\$ 23,299,677.59	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 186,300.00
INMUEBLES (TERRENOS)	23,299,677.59	OBLIGACIONES LABORALES	1,662,997.31
		TOTAL DIFERIDO	\$ 1,849,297.31
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	44,014,003.14		
EQUIPO MARITIMO	3,476,151.99		
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,870,244.50	TOTAL PASIVO	\$ 25,791,693.74
EQUIPO DE OFICINA	4,589,522.21		
EQUIPO DE COMPUTO	2,269,566.88		
OBRA TERMINADA	243,239,083.86		
OBRA EN PROCESO	9,809,845.14		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,666,576.92		
		C A P I T A L	
DEPRECIACION	(29,836,472.37)	CAPITAL SOCIAL	\$ 291,776,518.74
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,691,264.82)	RESERVA LEGAL	3,320,327.49
		RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	42,806,805.84
TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO	283,407,257.45	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197.00
		ACTUALIZACION	19,568,182.09
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 306,706,935.04	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,202,661.23
		TOTAL CAPITAL	\$ 366,748,692.39
DIFERIDO			
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 256,269.76		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	1,365,715.01		
INTANGIBLES	1,646,215.68		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$ 3,268,200.45		
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 392,540,386.13
TOTAL ACTIVO	\$ 392,540,386.13		