

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 58,815,530.47	PROVEEDORES	\$ 1,752,348.60
CLIENTES	27,470,078.80	ACREEDORES DIVERSOS	17,449.19
DEUDORES DIVERSOS	737,840.55	IMPUESTOS POR PAGAR	2,109,737.31
ANTICIPO A CONTRATISTAS	5,326,164.51	RETENCIONES DIVERSAS	384,110.61
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.S.R.-I.V.A.)	331,975.37	PROVISION PTU	450,000.00
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.)	564,888.12	PROVISION ISR	630,000.00
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(17,023,624.57)	PROVISION OBRA POR TRANSFERIR GOB FED	18,900,000.00
ALMACEN DE REFACCIONES	658,682.60		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	519,437.69		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 24,243,645.71
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 77,400,973.54		
FIJO		DIFERIDO	
A.F. NO DEPRECIABLES	\$ 43,422,775.53	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 21,387.00
INMUEBLES (TERRENOS)	43,422,775.53	OBLIGACIONES LABORALES	311,356.86
		TOTAL DIFERIDO	\$ 332,743.86
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	52,163,721.08		
EQUIPO MARITIMO	3,476,151.99		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,341,902.51	TOTAL PASIVO	\$ 24,576,389.57
EQUIPO DE OFICINA	4,658,286.04		
EQUIPO DE COMPUTO	1,708,184.39		
OBRA TERMINADA	209,999,209.87		
OBRA EN PROCESO	34,170,015.90		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,431,413.06		
		CAPITAL	
DEPRECIACION	(40,315,431.31)	CAPITAL SOCIAL	\$ 316,275,418.74
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,456,203.19)	RESERVA LEGAL	3,530,563.49
TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO	272,177,250.34	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	20,571,603.34
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197.00
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 315,600,025.87	ACTUALIZACION	19,256,015.68
		RESULTADO DEL EJERCICIO	14,512,887.99
DIFERIDO		TOTAL CAPITAL	\$ 374,220,686.24
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 256,269.76		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	3,990,926.20		
INTANGIBLES	1,548,880.44		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$ 5,796,076.40		
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 398,797,075.81
TOTAL ACTIVO	\$ 398,797,075.81		