

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2009

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 31,337,226.17	PROVEEDORES	\$ 3,377,221.67
CLIENTES	24,614,581.61	ANTICIPO DE CLIENTES	29,313.59
DEUDORES DIVERSOS	194,223.28	ACREEDORES DIVERSOS	27,599.36
ANTICIPO A CONTRATISTAS	94,590,038.21	IMPUESTOS POR PAGAR	3,651,489.40
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.V.A.)	18,715,518.92	RETENCIONES DIVERSAS	177,986.20
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.-IETU)	1,256,248.60	P.T.U. DEL EJERCICIO ANT.	-
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(8,403,910.80)	PROVISIONES DIVERSAS	799,903.86
ALMACEN DE REFACCIONES	360,641.71		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	135,851.17		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 8,063,514.08
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 162,800,418.87		
FIJO		DIFERIDO	
A.F. NO DEPRECIABLES	\$ 23,299,677.59	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 21,387.00
INMUEBLES (TERRENOS)	23,299,677.59	OBLIGACIONES LABORALES	822,317.90
		TOTAL DIFERIDO	\$ 843,704.90
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	18,297,142.44		
EQUIPO MARITIMO	3,721,669.22		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,965,063.33	TOTAL PASIVO	\$ 8,907,218.98
EQUIPO DE OFICINA	3,914,869.34		
EQUIPO DE COMPUTO	2,164,707.74		
OBRA EN PROCESO	1,140,475.07		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	3,009,660.16		
		CAPITAL	
DEPRECIACION	(8,620,511.58)	CAPITAL SOCIAL	\$ 133,281,370.87
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,984,685.79)	RESERVA LEGAL	2,561,625.49
TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO	25,608,389.93	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	36,311,442.54
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197.00
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 48,908,067.52	ACTUALIZACION	19,568,182.29
		RESULTADO DEL EJERCICIO	13,119,437.02
DIFERIDO		TOTAL CAPITAL	\$ 204,916,255.21
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 102,128.80		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	425,260.82	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 213,823,474.19
INTANGIBLES	1,587,598.18		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$ 2,114,987.80		
TOTAL ACTIVO	\$ 213,823,474.19		