

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2010

(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones) | \$ 38,144,087.37 | PROVEEDORES | \$ 229,417.91 |
| CLIENTES | 27,818,016.08 | ANTICIPO DE CLIENTES | 999.12 |
| DEUDORES DIVERSOS | 79,061.98 | ACREEDORES DIVERSOS | 18,538.46 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS | 14,425,626.63 | IMPUESTOS POR PAGAR | 1,883,159.76 |
| IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.V.A.) | 10,184,540.41 | RETENCIONES DIVERSAS | 291,039.17 |
| IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.-IETU) | 560,910.07 | P.T.U. DEL EJERCICIO ANT. | - |
| ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES | (8,403,910.80) | PROVISIONES DIVERSAS | 666,716.06 |
| ALMACEN DE REFACCIONES | 372,615.96 | | |
| SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO | 297,837.72 | | |
| | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | \$ 3,089,870.48 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | \$ 83,478,785.42 | | |
| FIJO | | DIFERIDO | |
| A.F. NO DEPRECIABLES | \$ 23,299,677.59 | IMPUESTOS DIFERIDOS | \$ 21,387.00 |
| INMUEBLES (TERRENOS) | 23,299,677.59 | OBLIGACIONES LABORALES | 1,439,528.15 |
| | | TOTAL DIFERIDO | \$ 1,460,915.15 |
| A.F. DEPRECIABLES | | | |
| MAQUINARIA | 19,343,719.12 | | |
| EQUIPO MARITIMO | 3,721,669.22 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,871,089.50 | TOTAL PASIVO | \$ 4,550,785.63 |
| EQUIPO DE OFICINA | 4,357,522.01 | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 2,217,929.25 | | |
| OBRA TERMINADA | 171,593,063.35 | | |
| OBRA EN PROCESO | 6,763,346.30 | | |
| ACTUALIZACION DE ACTIVOS | 2,911,206.66 | | |
| | | CAPITAL | |
| DEPRECIACION | (16,618,270.71) | CAPITAL SOCIAL | \$ 230,276,518.74 |
| ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION | (1,890,809.30) | RESERVA LEGAL | 3,167,860.49 |
| TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO | 197,270,465.40 | RESULTADO DE EJ. ANTERIORES | 38,754,562.42 |
| | | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | 74,197.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | \$ 220,570,142.99 | ACTUALIZACION | 19,568,182.09 |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 10,433,241.75 |
| DIFERIDO | | TOTAL CAPITAL | \$ 302,274,562.49 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | \$ 143,655.16 | | |
| ISR, PTU E IA DIFERIDO | 1,149,613.62 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | \$ 306,825,348.12 |
| INTANGIBLES | 1,483,150.93 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | \$ 2,776,419.71 | | |
| TOTAL ACTIVO | \$ 306,825,348.12 | | |