

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2011

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 47,376,719.52	PROVEEDORES	\$ 166,377.79
CLIENTES	24,263,222.87	ACREEDORES DIVERSOS	173,602.33
DEUDORES DIVERSOS	795,546.74	IMPUESTOS POR PAGAR	985,639.80
ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,637,313.33	RETENCIONES DIVERSAS	272,167.86
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.S.R.-I.V.A.)	3,445,596.90	PROVISIONES DIVERSAS	427,668.00
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.)	187,746.46		
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(8,403,910.80)		
ALMACEN DE REFACCIONES	313,945.31		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	573,064.80		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,025,455.78
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 71,189,245.13		
FIJO		DIFERIDO	
A.F. NO DEPRECIABLES	\$ 23,299,677.59	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 186,300.00
INMUEBLES (TERRENOS)	23,299,677.59	OBLIGACIONES LABORALES	1,951,749.00
		TOTAL DIFERIDO	\$ 2,138,049.00
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	44,574,766.72		
EQUIPO MARITIMO	3,476,151.99		
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,870,244.50		
EQUIPO DE OFICINA	4,587,357.32		
EQUIPO DE COMPUTO	2,269,566.88		
OBRA TERMINADA	151,433,063.35		
OBRA EN PROCESO	92,696,939.26		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,666,576.92		
		TOTAL PASIVO	\$ 4,163,504.78
DEPRECIACION	(26,875,518.83)		
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,691,264.82)	CAPITAL	
TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO	278,007,883.29	CAPITAL SOCIAL	\$ 291,776,518.74
		RESERVA LEGAL	3,320,327.49
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 301,307,560.88	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	42,806,805.84
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197.00
DIFERIDO		ACTUALIZACION	19,568,182.09
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 256,269.76		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	1,365,715.01	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,079,804.29
INTANGIBLES	1,670,549.45		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$ 3,292,534.22	TOTAL CAPITAL	\$ 371,625,835.45
TOTAL ACTIVO	\$ 375,789,340.23	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 375,789,340.23