

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 51,603,434.35	PROVEEDORES	\$ 1,480,380.20
CLIENTES	24,284,752.14	ACREEDORES DIVERSOS	26,677.47
DEUDORES DIVERSOS	1,443,665.70	IMPUESTOS POR PAGAR	2,650,609.65
ANTICIPO A CONTRATISTAS	9,849,008.49	RETENCIONES DIVERSAS	305,410.89
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.S.R.-I.V.A.)	3,532,825.38	PROVISION PTU	225,000.00
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.)	227,034.49	PROVISION ISR	315,000.00
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(14,812,883.45)	PROVISION OBRA POR TRANSFERIR GOB FED	9,450,000.00
ALMACEN DE REFACCIONES	571,379.95		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	635,265.42		
		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 14,453,078.21</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 77,334,482.47</b>		
<b>FIJO</b>		<b>DIFERIDO</b>	
A.F. NO DEPRECIABLES	\$ 43,422,775.53	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 21,387.00
INMUEBLES (TERRENOS)	43,422,775.53	OBLIGACIONES LABORALES	2,024,363.09
		<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>\$ 2,045,750.09</b>
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	44,926,117.11		
EQUIPO MARITIMO	3,476,151.99		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,139,533.25	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 16,498,828.30</b>
EQUIPO DE OFICINA	4,658,286.04		
EQUIPO DE COMPUTO	1,708,184.39		
OBRA TERMINADA	209,999,209.87		
OBRA EN PROCESO	24,114,264.44		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,431,413.06		
		<b>CAPITAL</b>	
DEPRECIACION	(36,535,205.29)	CAPITAL SOCIAL	\$ 291,776,518.74
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,456,203.19)	RESERVA LEGAL	3,320,327.49
		RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	44,968,572.93
<b>TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO</b>	<b>258,461,751.67</b>	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197.00
		ACTUALIZACION	19,568,182.09
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$ 301,884,527.20</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,832,793.29
<b>DIFERIDO</b>		<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>\$ 368,540,591.54</b>
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 256,269.76		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	3,990,926.20		
INTANGIBLES	1,573,214.21		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>\$ 5,820,410.17</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 385,039,419.84</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$ 385,039,419.84</b>