

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 54,833,621.95	PROVEEDORES	\$ 2,834,641.92
CLIENTES	26,963,117.02	ANTICIPO DE CLIENTES	999.12
DEUDORES DIVERSOS	391,095.32	ACREEDORES DIVERSOS	552,936.47
ANTICIPO A CONTRATISTAS	8,741,438.51	IMPUESTOS POR PAGAR	1,851,021.14
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.S.R.-I.V.A.)	529,029.56	RETENCIONES DIVERSAS	301,188.17
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.)	720,537.89	P.T.U. DEL EJERCICIO ANT.	-
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(8,403,910.80)	PROVISIONES DIVERSAS	-
ALMACEN DE REFACCIONES	290,635.91		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	6,015,165.31		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 5,540,786.82
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 90,080,730.67		
FIJO		DIFERIDO	
A.F. NO DEPRECIABLES	\$ 23,299,677.59	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 21,387.00
INMUEBLES (TERRENOS)	23,299,677.59	OBLIGACIONES LABORALES	1,202,300.86
		TOTAL DIFERIDO	\$ 1,223,687.86
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	19,323,491.88		
EQUIPO MARITIMO	3,476,151.99		
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,870,244.50		
EQUIPO DE OFICINA	4,468,874.01		
EQUIPO DE COMPUTO	2,266,808.73		
OBRA TERMINADA	171,593,063.35		
OBRA EN PROCESO	25,729,185.20		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,666,576.92		
		TOTAL PASIVO	\$ 6,764,474.68
DEPRECIACION	(22,424,586.15)		
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,691,264.82)		
TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO	210,278,545.61	CAPITAL	
		CAPITAL SOCIAL	\$ 230,276,518.74
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 233,578,223.20	RESERVA LEGAL	3,320,327.49
		RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	38,602,095.42
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197.00
		ACTUALIZACION	19,568,182.09
		RESULTADO DEL EJERCICIO	27,788,601.54
DIFERIDO		TOTAL CAPITAL	\$ 319,629,922.28
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 144,457.44		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	1,149,613.62		
INTANGIBLES	1,441,372.03		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$ 2,735,443.09		
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 326,394,396.96
TOTAL ACTIVO	\$ 326,394,396.96		