

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
<b>A C T I V O</b>		<b>P A S I V O</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 57,432,087.56	PROVEEDORES	\$ 259,162.27
CLIENTES	22,524,746.87	ACREEDORES DIVERSOS	16,411.45
DEUDORES DIVERSOS	753,116.52	IMPUESTOS POR PAGAR	1,122,596.84
ANTICIPO A CONTRATISTAS	853,693.14	RETENCIONES DIVERSAS	312,307.58
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.S.R.-I.V.A.)	4,990,885.54	PROVISION PTU	825,000.03
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.)	847,106.21	PROVISION ISR	739,125.00
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(8,403,910.80)	PROVISION OBRA POR TRANSFERIR GOB FED	26,250,000.00
ALMACEN DE REFACCIONES	359,439.68		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	5,936,667.21		
		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 29,524,603.17</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 85,293,831.93</b>		
<b>FIJO</b>		<b>DIFERIDO</b>	
A.F. NO DEPRECIABLES	\$ 23,299,677.59	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 186,300.00
INMUEBLES (TERRENOS)	23,299,677.59	OBLIGACIONES LABORALES	1,556,463.14
		<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>\$ 1,742,763.14</b>
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	44,169,511.44		
EQUIPO MARITIMO	3,476,151.99		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,292,576.43	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 31,267,366.31</b>
EQUIPO DE OFICINA	4,627,710.50		
EQUIPO DE COMPUTO	2,269,566.88		
OBRA TERMINADA	243,190,331.78	<b>C A P I T A L</b>	
OBRA EN PROCESO	15,474,921.34	CAPITAL SOCIAL	\$ 291,776,518.74
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,666,576.92	RESERVA LEGAL	3,320,327.49
		RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	42,806,805.84
DEPRECIACION	(33,759,208.43)	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197.00
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,691,264.82)	ACTUALIZACION	19,568,182.09
		RESULTADO DEL EJERCICIO	8,740,852.68
<b>TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO</b>	<b>285,716,874.03</b>	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>\$ 366,286,883.84</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$ 309,016,551.62</b>		
<b>DIFERIDO</b>			
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 256,269.76		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	1,365,715.01		
INTANGIBLES	1,621,881.83		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>\$ 3,243,866.60</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 397,554,250.15</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$ 397,554,250.15</b>