

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 31,317,246	PROVEEDORES	403,053
CLIENTES	30,833,494	ACREEDORES DIVERSOS	12,104
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(19,370,306)	IMPUESTOS POR PAGAR	2,668,543
ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,820,310	RETENCIONES DIVERSAS	279,048
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.S.R.-I.V.A.)	98,755	PROVISION PTU	836,282
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.)	846,939	PROVISION ISR	578,559
DEUDORES DIVERSOS	732,522	PROVISION OBRA POR TRANSFERIR GOB FED	32,630,000
ALMACEN DE REFACCIONES	624,024		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	8,350,353		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 37,407,589
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 56,253,337		
FIJO		DIFERIDO	
A.F. NO DEPRECIABLES	43,422,776	IMPUESTOS DIFERIDOS	21,387
INMUEBLES (TERRENOS)	43,422,776	OBLIGACIONES LABORALES	2,780,271
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,801,658
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	53,055,087		
EQUIPO MARITIMO	3,476,152		
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,341,903	TOTAL PASIVO	\$ 40,209,248
EQUIPO DE OFICINA	4,658,286		
EQUIPO DE COMPUTO	1,708,184		
OBRA TERMINADA	209,999,210		
OBRA EN PROCESO	43,131,878		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,431,413		
		CAPITAL	
DEPRECIACION	(44,590,881)	CAPITAL SOCIAL	297,793,893
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,456,203)	RESERVA LEGAL	3,638,651
TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO	277,755,029	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	8,945,041
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 321,177,804	ACTUALIZACION	19,256,016
		RESULTADO DEL EJERCICIO	13,285,838
DIFERIDO		TOTAL CAPITAL	\$ 342,993,636
DEPOSITOS EN GARANTIA	256,270		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	3,990,926		
INTANGIBLES	1,524,547		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,771,743		
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 383,202,884
TOTAL ACTIVO	\$ 383,202,884		