

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBLE (Caja Bancos e Inversiones)	\$ 45,509,323.30	PROVEEDORES	\$ 2,626,061.40
CLIENTES	27,070,431.97	ANTICIPO DE CLIENTES	26,904.50
DEUDORES DIVERSOS	213,598.33	ACREEDORES DIVERSOS	23,478.07
ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,056,205.31	IMPUESTOS POR PAGAR	1,894,768.57
IMPUESTOS P/RECUPERAR (I.V.A.)	10,256,352.72	RETENCIONES DIVERSAS	286,871.66
IMPUESTOS PAG. POR ANT. (I.S.R.-IETU)	2,008,879.20	P.T.U. DEL EJERCICIO ANT.	-
ESTIM. P/CUENTAS INCOBRABLES	(8,403,910.80)	PROVISIONES DIVERSAS	
ALMACEN DE REFACCIONES	418,124.14		
SEGUROS PAG. P/ ANTICIPADO	2,299,792.51		
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 4,858,084.20
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 82,428,796.68		
FIJO		DIFERIDO	
A.F. NO DEPRECIABLES	\$ 23,299,677.59	IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 21,387.00
INMUEBLES (TERRENOS)	23,299,677.59	OBLIGACIONES LABORALES	822,317.90
		TOTAL DIFERIDO	\$ 843,704.90
A.F. DEPRECIABLES			
MAQUINARIA	19,196,772.76		
EQUIPO MARITIMO	3,721,669.22		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,542,964.86	TOTAL PASIVO	\$ 5,701,789.10
EQUIPO DE OFICINA	3,975,701.61		
EQUIPO DE COMPUTO	2,181,985.65		
OBRA EN PROCESO	199,110,623.10		
ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,911,206.66		
		CAPITAL	
DEPRECIACION	(9,871,037.71)	CAPITAL SOCIAL	\$ 230,276,518.74
ACTUALIZACION DE LA DEPRECIACION	(1,890,809.30)	RESERVA LEGAL	2,561,625.49
TOTAL A.F. DEPRECIABLES NETO	222,879,076.85	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	36,311,442.54
		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	74,197.00
TOTAL ACTIVO FIJO	\$ 246,178,754.44	ACTUALIZACION	19,568,182.09
		RESULTADO DEL EJERCICIO	36,185,359.77
DIFERIDO		TOTAL CAPITAL	\$ 324,977,325.63
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 121,373.16		
ISR, PTU E IA DIFERIDO	425,260.62	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 330,679,114.73
INTANGIBLES	1,524,929.83		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	\$ 2,071,563.61		
TOTAL ACTIVO	\$ 330,679,114.73		