

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2013

(PESOS)

CONCEPTO	31/MZO 2013	CONCEPTO	31/MZO 2013
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO, BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES	\$ 35,597,947.9	PROVEEDORES	\$ 1,036,897.8
CLIENTES	33,136,644.5	ACREEDORES DIVERSOS	12,103.8
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(22,904,744.9)	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,810,564.7
DEUDORES DIVERSOS	707,306.1	RETENCIONES POR PAGAR	27,170.6
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	7,362,019.9	P.T.U. EJ. 2012 POR PAGAR	950,439.0
IMPUESTOS POR RECUPERAR (IVA-ISR)	725,956.1	PROVISION ISR EJ. 2013	300,000.0
PAGO PROVISIONAL ISR	243,044.2	PROVISION PTU EJ. 2013	282,498.0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	632,697.3	PROVISION OBRA POR TRANSF. GOB. FED.	6,900,000.0
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	884,864.9	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	12,319,673.8
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	56,385,736.1		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. PROCESO:		OBLIGACIONES LABORALES	3,198,429.2
TERRENOS	43,715,026.9	IMPUESTOS DIFERIDOS	21,387.0
INFRAESTRUCTURA	189,044,730.8	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	3,219,816.2
CONST. EN PROCESO BIENES PROPIOS (REC. PROPIOS)	31,329,699.3		
TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUC. CONST. PROCESO	264,089,457.0		
		TOTAL PASIVO	\$ 15,539,490.0
BIENES MUEBLES:			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,204,944.6	PATRIMONIO	
EQUIPO DE COMPUTO	1,954,980.1	APORTACIONES	296,399,721.6
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,596,704.3	RESERVA LEGAL	4,716,164.1
MAQUINARIA Y EQ. PORTUARIO	54,213,777.9	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	31,941,560.5
EQUIPO MARITIMO	4,066,314.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,708,401.9
DEPRECIACION ACUMULADA	(45,256,963.8)	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	103,306.8
TOTAL BIENES MUEBLES	26,779,757.3	TOTAL PATRIMONIO	\$ 339,869,154.8
ACTIVOS INTANGIBLES:			
LICENCIAS	1,946,704.9		
AMORTIZACION ACUMULADA	(470,825.9)		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	1,475,879.0		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES:			
DEPOSITOS EN GARANTIA	288,801.8		
I.S.R. DIFERIDO	6,374,797.0		
P.T.U DIFERIDO	14,216.6		
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	6,677,815.3		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	299,022,908.6		
TOTAL ACTIVO	\$ 355,408,644.7	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 355,408,644.7