



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2010 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DICTAMINADOS



Concepto	Junio de 2010	Diciembre 2009 Dictaminado	Variación		Concepto	Junio de 2010	Diciembre 2009 Dictaminado	Variación	
			Importe	%				Importe	%
<u>ACTIVO</u>					<u>PASIVO</u>				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	25,995	14,243	11,752	83	Proveedores	12,773	545	12,228	2,244
Clientes	12,358	8,328	4,030	48	Anticipo de Clientes	748	79	669	848
Estimación Para Cuentas Incobrables	-3,607	-3,607	0	0	Acreedores Diversos	582	66	516	780
Deudores Diversos	2,496	2,566	-70	-3	Provisiones Diversas	4,429	137	4,292	3,130
Impuesto por Recuperar	0	14,188	-14,188	-100	Provisiones PTU	0	0	0	100
Seguros Pagados por Anticipado	7,653	1,520	6,133	403	Impuestos y cuotas por Pagar	3,391	4,563	-1,172	-26
Anticipo a Proveedores	123	500	-377	-75	Suma de Pasivo Circulante	21,923	5,390	16,533	307
Inventario	1,195	1,361	-166	-12	PASIVO A LARGO PLAZO				
46,213	39,099	7,114	18		PTU Diferido	2,303	2,303	0	0
ACTIVO FIJO					Suma de Pasivo a Largo Plazo				
Terreno	37,436	0	37,436	100	2,303	2,303	0	0	
Maquinaria y Equipo de Maniobras	45,370	45,370	0	0	PASIVO DIFERIDO				
Equipo Marítimo	1,979	1,979	0	0	Provisón para Prima de Antigüedad	1,783	1,685	98	6
Equipo de Transportes	9,940	9,940	0	0	Provisón para Contingencias	9,161	8,321	839	10
Mobilidario y Equipos de Administrac	2,042	2,009	34	2	Suma de Pasivo Diferido	10,944	10,006	937	9
Equipo de Computo	2,847	2,847	0	0	SUMA DEL PASIVO	35,170	17,699	17,470	99
Otros Equipos	20,409	20,353	56	0	<u>CAPITAL CONTABLE</u>				
Otros Activos (Obra Pública)	163,442	163,442	0	0	Capital Social	208,539	208,539	0	0
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0	Aportaciones del gobierno federal del año en curso	0	0	0	0
43,131	36,225	6,906	19		Reserva Legal	1,761	1,761	0	0
Suma del Activo Fijo	253,096	222,475	30,620	14	Resultado del Ejercicio	20,226	3,128	17,098	547
ACTIVO DIFERIDO					Resultado de Ejerc. Anteriores	3,128	0	3,128	100
Depositos en Garantía	325	325	0	0	Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-361	-361	0	0
Gastos por Amortizar (Licencias Sofw	1,316	1,354	-38	-3	Efectos de Actualización	32,488	32,488	0	0
Suma del Activo Diferido	1,641	1,679	-38	-2	SUMA CAPITAL CONTABLE	265,780	245,554	20,226	8
SUMA DEL ACTIVO					SUMA PASIVO Y CAPITAL				
300,950	263,253	37,695	14		300,950	263,253	37,695	14	

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS RICARDO GARCIA ESPINOSA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS