



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DICTAMINADOS



Concepto	Junio de 2011	Diciembre 2010	Variación		Concepto	Junio de 2011	Diciembre 2010	Variación	
			Importe	%				Importe	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	275,293.1	33,077	242,217	732	Proveedores	2,945.0	0	2,945	100
Clientes	11,525.8	10,219	1,307	13	Anticipo de Clientes	0.0	292	-292	-100
Estimación para Ctas. Incobrables	-5,815.4	-5,815	0	0	Acreedores Diversos	185.8	88	98	112
Deudores Diversos	845.4	2,591	-1,745	-67	Provisiones Diversas	4,286.7	320	3,967	1,239
Impuesto por Recuperar	371.8	5,752	-5,380	-94	P.T.U. por Pagar	2,442.4	2,241	202	9
Seguros Pagados por Anticipado	6,151.3	2,901	3,251	112	Impuestos y cuotas por Pagar	3,319.8	5,576	-2,256	-40
Anticipo a Proveedores	9,525.2	401	9,124	2,275	Suma de Pasivo Circulante	13,180	8,517	4,663	55
Inventario	1,099.9	1,035	64	6	PASIVO A LARGO PLAZO				
Suma de Activo Circulante	298,997	50,159	248,838	496	PTU Diferido	2,370	2,370	0	0
ACTIVO FIJO					Suma de Pasivo a Largo Plazo	2,370	2,370	0	0
Terrenos	44,376	44,376	0	0	PASIVO DIFERIDO				
Maquinaria y Equipo de Maniobras	45,370	45,370	0	0	Provisión para Prima de Antigüedad	1,725.2	1,679	47	3
Equipo Marítimo	2,425	2,425	0	0	Provisión para Contingencias	11,019.2	10,282	737	7
Equipo de Transportes	9,803	9,803	0	0	Suma de Pasivo Diferido	12,744	11,960	784	7
Mobiliario y Equipos de Administración	2,145	2,145	0	0	SUMA DEL PASIVO	28,294	22,847	5,447	24
Equipo de Computo	2,847	2,847	0	0	CAPITAL CONTABLE				
Otros Equipos	23,417	20,469	2,948	14	Capital Social	240,072	240,072	0	0
Otros Activos (Obra Pública)	154,168.4	201,888	-47,720	-24	Aportaciones del gobierno federal del año en curso	181,100	44,500	136,600	307
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0	Aportaciones del gobierno federal de ejercicios anteriores	44,500	0	44,500	100
Depreciación	55,845.9	49,850	5,996	12	Reserva Legal	2,934	2,934	0	0
Suma del Activo Fijo	241,466	292,233	-50,768	-17	Resultado del Ejercicio	11,485	31,096	-19,611	-63
ACTIVO DIFERIDO					Resultado de Ejerc. Anteriores	34,068	2,972	31,096	1,046
Depositos en Garantía	324.9	325	0	0	Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-425	-425	0	0
Gastos por Amortizar (Licencias Sofw)	1,241.2	1,279	-38	-3	SUMA CAPITAL CONTABLE	513,735	321,150	192,585	60
Suma del Activo Diferido	1,566	1,604	-38	-2					
SUMA DEL ACTIVO	542,029	343,997	198,032	58	SUMA PASIVO Y CAPITAL	542,029	343,997	198,032	58

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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