



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



Concepto	Septiembre de 2011	Diciembre 2010	Variación		Concepto	Septiembre de 2011	Diciembre 2010	Variación	
			Importe	%				Importe	%
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Disponibilidades	280,259	33,077	247,183	747	Proveedores	3,228	0	3,228	100
Clientes	11,426	10,219	1,208	12	Anticipo de Clientes	692	292	400	137
Estimación para Ctas. Incobrables	-5,815	-5,815	0	0	Acreedores Diversos	345	88	257	293
Deudores Diversos	582	2,591	-2,009	-78	Provisiones Diversas	6,173	320	5,853	1,829
Impuesto por Recuperar	1,002	5,752	-4,750	-83	P.T.U. por Pagar	2,442	2,241	202	9
Seguros Pagados por Anticipado	3,150	2,901	249	9	Impuestos y cuotas por Pagar	5,762	5,576	186	3
Anticipo a Proveedores	15,925	401	15,524	3,871	<b>Suma de Pasivo Circulante</b>	<b>18,643</b>	<b>8,517</b>	<b>10,126</b>	<b>119</b>
Inventario	1,110	1,035	74	7	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>				
<b>Suma de Activo Circulante</b>	<b>307,639</b>	<b>50,159</b>	<b>257,479</b>	<b>513</b>	PTU Diferido	2,370	2,370	0	0
<b>ACTIVO FIJO</b>					<b>Suma de Pasivo a Largo Plazo</b>				
Terrenos	44,376	44,376	0	0	2,370	2,370	0	0	
Maquinaria y Equipo de Maniobras	55,651	45,370	10,280	23	<b>PASIVO DIFERIDO</b>				
Equipo Marítimo	2,425	2,425	0	0	Provisión para Prima de Antigüedad	1,790	1,679	111	7
Equipo de Transportes	9,803	9,803	0	0	Provisión para Contingencias	11,587	10,282	1,306	13
Mobiliario y Equipos de Administración	2,177	2,145	32	1	<b>Suma de Pasivo Diferido</b>	<b>13,377</b>	<b>11,960</b>	<b>1,417</b>	<b>12</b>
Equipo de Computo	2,847	2,847	0	0	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>34,389</b>	<b>22,847</b>	<b>11,543</b>	<b>51</b>
Otros Equipos	26,280	20,469	5,811	28	<b>CAPITAL CONTABLE</b>				
Otros Activos (Obra Pública)	163,465	201,888	-38,423	-19	Capital Social	240,072	240,072	0	0
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0	Aportaciones del gobierno federal del año en curso	181,100	44,500	136,600	307
Depreciación	59,978	49,850	10,127	20	Aportaciones del gobierno federal de ejercicios anteriores	44,500	0	44,500	100
<b>Suma del Activo Fijo</b>	<b>259,806</b>	<b>292,233</b>	<b>-32,428</b>	<b>-11</b>	Reserva Legal	4,489	2,934	1,555	53
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					Resultado del Ejercicio	31,901	31,096	805	3
Depositos en Garantía	325	325	0	0	Resultado de Ejerc. Anteriores	32,513	2,972	29,541	994
Gastos por Amortizar (Licencias Sofw)	771	1,279	-508	-40	Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-425	-425	0	0
<b>Suma del Activo Diferido</b>	<b>1,096</b>	<b>1,604</b>	<b>-508</b>	<b>-32</b>	<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>534,151</b>	<b>321,150</b>	<b>213,001</b>	<b>66</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>568,540</b>	<b>343,997</b>	<b>224,544</b>	<b>65</b>	<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>568,540</b>	<b>343,997</b>	<b>224,544</b>	<b>65</b>

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA  
DIRECTOR GENERAL

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