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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Concepto	Marzo de 2012	Diciembre 2011	Variación Importe	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	72,107	53,570	18,537	35
Clientes	24,855	11,078	13,777	124
Estimación para Ctas. Incobrables	-7,704	-7,704	0	0
Deudores Diversos	217	431	-214	-50
Impuesto por Recuperar	21,307	26,980	-5,673	-21
Seguros Pagados por Anticipado	668	2,674	-2,005	-75
Anticipo a Proveedores	976	1,300	-324	-25
Inventario	1,184	1,244	-60	-5
Suma de Activo Circulante	**113,610**	**89,574**	24,037	27
ACTIVO FIJO				
Terrenos	44,376	44,376	0	0
Maquinaria y Equipo de Maniobras	79,068	79,068	0	0
Equipo Marítimo	2,425	2,425	0	0
Equipo de Transportes	10,839	10,839	0	0
Mobiliario y Equipos de Administraci	2,291	2,291	0	0
Equipo de Computo	2,847	2,847	0	0
Otros Equipos	26,472	26,472	0	0
Otros Activos (Obra Pública)	347,918	347,918	0	0
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0
Depreciación	72,350	64,420	7,930	12
Suma del Activo Fijo	**456,647**	**464,577**	**-7,930**	**-2**
ACTIVO DIFERIDO				
Depositos en Garantía	325	325	0	0
Gastos por Amortizar (Licencias Sofw	0	0	0	0
Suma del Activo Diferido	**325**	**325**	**0**	0
SUMA DEL ACTIVO	**570,582**	**554,475**	**16,107**	**3**

Concepto	Marzo de 2012	Diciembre 2011	Variación Importe	Variación %
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Proveedores	2,181	0	2,181	100
Anticipo de Clientes	76	402	-326	-81
Acreedores Diversos	3,026	255	2,771	1,088
Provisiones Diversas	3,613	566	3,047	538
P.T.U. por Pagar	4,401	4,401	0	0
Impuestos y cuotas por Pagar	6,155	8,047	-1,892	-24
Suma de Pasivo Circulante	**19,453**	**13,672**	**5,781**	**42**
PASIVO A LARGO PLAZO				
PTU Diferido	2,370	2,370	0	0
Suma de Pasivo a Largo Plazo	2,370	2,370	0	0
PASIVO DIFERIDO				
Provisón para Prima de Antigüedad	1,972	1,960	12	1
Provisón para Contingencias	12,363	12,056	307	3
Suma de Pasivo Diferido	14,335	14,016	318	2
SUMA DEL PASIVO	**36,157**	**30,058**	**6,099**	20
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	240,072	240,072	0	0
Aportaciones del gobierno federal del año en curso	0	169,300	-169,300	-100
Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	213,800	44,500	169,300	380
Reserva Legal	4,489	4,489	0	0
Resultado del Ejercicio	10,007	33,968	-23,960	-71
Resultado de Ejerc. Anteriores	66,481	32,513	33,968	104
Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-425	-425	0	0
SUMA CAPITAL CONTABLE	**534,425**	**524,418**	**10,007**	**2**
SUMA PASIVO Y CAPITAL	**570,582**	**554,475**	**16,107**	**3**

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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