



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 DICTAMINADOS**



Concepto	Junio de 2012	Diciembre 2011	Variación		Concepto	Junio de 2012	Diciembre 2011	Variación	
			Importe	%				Importe	%
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Disponibilidades	106,870	53,570	53,299	99	Proveedores	6,671	0	6,671	100
Clientes	18,133	11,078	7,055	64	Anticipo de Clientes	1,031	402	629	156
Estimación para Ctas. Incobrables	-7,704	-7,704	0	0	Acreedores Diversos	220	255	-35	-14
Deudores Diversos	131	431	-300	-70	Provisiones Diversas	5,213	566	4,647	821
Impuesto por Recuperar	21,406	26,980	-5,574	-21	P.T.U. por Pagar	2,620	4,401	-1,781	-40
Seguros Pagados por Anticipado	914	2,674	-1,759	-66	Impuestos y cuotas por Pagar	8,744	8,047	696	9
Anticipo a Proveedores	1,006	1,300	-294	-23	<b>Suma de Pasivo Circulante</b>	<b>24,499</b>	<b>13,672</b>	<b>10,827</b>	<b>79</b>
Inventario	1,539	1,244	294	24	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>				
<b>Suma de Activo Circulante</b>	<b>142,294</b>	<b>89,574</b>	<b>52,720</b>	<b>59</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	79,068	79,068	0	0	<b>PASIVO DIFERIDO</b>				
Equipo Marítimo	2,503	2,425	78	3	Provisión para Prima de Antigüedad	2,084	1,960	124	6
Equipo de Transportes	10,839	10,839	0	0	Provisión para Contingencias	12,746	12,056	689	6
Mobiliario y Equipos de Administración	2,291	2,291	0	0	<b>Suma de Pasivo Diferido</b>	<b>14,829</b>	<b>14,016</b>	<b>813</b>	<b>6</b>
Equipo de Computo	2,847	2,847	0	0	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>41,698</b>	<b>30,058</b>	<b>11,640</b>	<b>39</b>
Otros Equipos	26,472	26,472	0	0	<b>CAPITAL CONTABLE</b>				
Otros Activos (Obra Pública)	347,918	347,918	0	0	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	0	169,300	-169,300	-100
Depreciación	80,398	64,420	15,978	25	Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	213,800	44,500	169,300	380
<b>Suma del Activo Fijo</b>	<b>448,677</b>	<b>464,577</b>	<b>-15,899</b>	<b>-3</b>	Reserva Legal	6,188	4,489	1,698	38
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					Resultado del Ejercicio	25,181	33,968	-8,787	-26
Depositos en Garantía	325	325	0	0	Resultado de Ejerc. Anteriores	64,783	32,513	32,269	99
Gastos por Amortizar (Licencias Sofw)	0	0	0	0	Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-425	-425	0	0
<b>Suma del Activo Diferido</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>549,599</b>	<b>524,418</b>	<b>25,181</b>	<b>5</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>591,296</b>	<b>554,475</b>	<b>36,821</b>	<b>7</b>	<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>591,296</b>	<b>554,475</b>	<b>36,821</b>	<b>7</b>

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA  
DIRECTOR GENERAL

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