



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



Concepto	Septiembre de 2012	Diciembre 2011	Variación		Concepto	Septiembre de 2012	Diciembre 2011	Variación	
			Importe	%				Importe	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	98,039	53,570	44,469	83	Proveedores	2,280	0	2,280	0
Clientes	22,376	11,078	11,298	102	Anticipo de Clientes	4,681	402	4,279	1,064
Estimación para Ctas. Incobrables	-8,995	-7,704	-1,291	17	Acreedores Diversos	887	255	632	248
Deudores Diversos	4	431	-427	-99	Provisiones Diversas	8,962	566	8,396	1,483
Impuesto por Recuperar	317	26,980	-26,663	-99	P.T.U. por Pagar	4,265	4,401	-136	-3
Seguros Pagados por Anticipado	8,119	2,674	5,445	204	Impuestos y cuotas por Pagar	8,818	8,047	771	10
Anticipo a Proveedores	1,039	1,300	-261	-20	Suma de Pasivo Circulante	29,893	13,672	16,222	119
Inventario	1,321	1,244	77	6	PASIVO A LARGO PLAZO				
Suma de Activo Circulante	122,220	89,574	32,646	36	PTU Diferido	2,370	2,370	0	0
ACTIVO FIJO					Suma de Pasivo a Largo Plazo				
Terrenos	44,376	44,376	0	0	2,370	2,370	0	0	
Maquinaria y Equipo de Maniobras	83,439	79,068	4,371	6	PASIVO DIFERIDO				
Equipo Marítimo	2,503	2,425	78	3	Provisión para Prima de Antigüedad	2,036	1,960	76	4
Equipo de Transportes	10,839	10,839	0	0	Provisión para Contingencias	13,362	12,056	1,306	11
Mobiliario y Equipos de Administración	2,291	2,291	0	0	Suma de Pasivo Diferido	15,398	14,016	1,382	10
Equipo de Computo	2,847	2,847	0	0	SUMA DEL PASIVO	47,661	30,058	17,603	59
Otros Equipos	26,472	26,472	0	0	CAPITAL CONTABLE				
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	88,308	64,420	23,888	37	Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	173,800	44,500	129,300	291
Suma del Activo Fijo	445,138	464,577	-19,439	-4	Reserva Legal	6,188	4,489	1,698	38
ACTIVO DIFERIDO					Resultado del Ejercicio	35,604	33,968	1,636	5
Depositos en Garantía	325	325	0	0	Resultado de Ejerc. Anteriores	64,783	32,513	32,269	99
Suma del Activo Diferido	325	325	0	0	Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-425	-425	0	0
SUMA DEL ACTIVO	567,682	554,475	13,207	2	SUMA CAPITAL CONTABLE	520,022	524,418	-4,396	-1
					SUMA PASIVO Y CAPITAL	567,682	554,475	13,207	2

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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