



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2013 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



Concepto	Marzo de 2013	Diciembre 2012	Variación		Concepto	Marzo de 2013	Diciembre 2012	Variación	
			Importe	%				Importe	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	58,207	40,832	17,375	43	Proveedores	4,269	0	4,269	100
Clientes	18,800	15,650	3,150	20	Anticipo de Clientes	3,304	454	2,849	627
Estimación para Ctas. Incobrables	-9,628	-9,628	0	0	Acreedores Diversos	317	1,606	-1,288	-80
Deudores Diversos	486	129	357	278	Provisiones Diversas	3,123	598	2,525	422
Impuesto por Recuperar	671	5,814	-5,143	-88	P.T.U. por Pagar	3,576	3,576	0	0
Seguros Pagados por Anticipado	1,128	4,642	-3,514	-76	Impuestos y cuotas por Pagar	8,089	9,743	-1,653	-17
Anticipo a Proveedores	1,033	2,019	-986	-49	Suma de Pasivo Circulante	22,678	15,977	6,701	42
Inventario	1,334	1,307	27	2	PASIVO A LARGO PLAZO				
Suma de Activo Circulante	72,031	60,764	11,267	19	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	104,352	104,470	-118	-0	PASIVO DIFERIDO				
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0	Provisión para Prima de Antigüedad	2,683	2,496	186	7
Equipo de Transportes	19,183	19,183	0	0	Provisión para Contingencias	16,521	15,556	965	6
Mobiliario y Equipos de Administración	2,165	2,291	-126	-6	Suma de Pasivo Diferido	19,204	18,052	1,152	6
Equipo de Computo	1,712	2,847	-1,135	-40	SUMA DEL PASIVO	44,251	36,398	7,853	22
Otros Equipos	26,136	26,472	-336	-1	CAPITAL CONTABLE				
Otros Activos (Obra Pública)	370,432	370,432	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	0	0	0
Depreciación	104,807	96,197	8,610	9	Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	173,800	173,800	0	0
Suma del Activo Fijo	478,813	489,139	-10,326	-2	Reserva Legal	6,188	6,188	0	0
ACTIVO DIFERIDO					Resultado del Ejercicio	-6,913	29,412	-36,325	-124
Depositos en Garantía	325	325	0	0	Resultado de Ejerc. Anteriores	94,195	64,783	29,412	45
Gastos por Amortizar (Licencias Sofw)	0	0	0	0	Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-425	-425	0	0
Suma del Activo Diferido	325	325	0	0	SUMA CAPITAL CONTABLE	506,917	513,830	-6,913	-1
SUMA DEL ACTIVO	551,168	550,228	940	0	SUMA PASIVO Y CAPITAL	551,168	550,228	940	0

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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