



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2013 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DICTAMINADOS



Concepto	Junio de 2013	Diciembre 2012 Dictaminado	Variación		Concepto	Junio de 2013	Diciembre 2012 Dictaminado	Variación	
			Importe	%				Importe	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	77,543	40,832	36,712	90	Proveedores	3,780	0	3,780	100
Clientes	20,277	15,650	4,627	30	Anticipo de Clientes	3,171	454	2,716	598
Estimación para Ctas. Incobrables	-9,628	-9,628	0	0	Acreedores Diversos	405	1,606	-1,201	-75
Deudores Diversos	563	129	434	338	Provisiones Diversas	5,807	598	5,209	871
Impuesto por Recuperar	1,083	5,814	-4,731	-81	P.T.U. por Pagar	0	3,576	-3,576	-100
Seguros Pagados por Anticipado	667	4,642	-3,975	-86	Impuestos y cuotas por Pagar	10,423	9,743	680	7
Anticipo a Proveedores	670	2,019	-1,349	-67	Suma de Pasivo Circulante	23,584	15,977	7,607	48
Inventario	1,419	1,307	112	9	PASIVO A LARGO PLAZO				
Suma de Activo Circulante	92,595	60,764	31,830	52	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	115,440	104,470	10,970	11	PASIVO DIFERIDO				
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0	Provisión para Prima de Antigüedad	2,753	2,291	462	20
Equipo de Transportes	19,183	19,183	0	0	Provisión para Contingencias	17,568	15,556	2,013	13
Mobiliario y Equipos de Administración	2,165	2,291	-126	-6	Suma de Pasivo Diferido	20,321	17,846	2,475	14
Equipo de Computo	1,865	2,847	-982	-34	SUMA DEL PASIVO	46,275	36,193	10,082	28
Otros Equipos	26,136	26,472	-336	-1	CAPITAL CONTABLE				
Otros Activos (Obra Pública)	375,056	370,432	4,624	1	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	5,863	0	5,863	100
Depreciación	115,249	96,197	19,053	20	Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	173,800	173,800	0	0
Suma del Activo Fijo	484,236	489,139	-4,903	-1	Reserva Legal	6,188	6,188	0	0
ACTIVO DIFERIDO					Resultado del Ejercicio	10,982	29,618	-18,636	-63
Depositos en Garantía	325	325	0	0	Resultado de Ejerc. Anteriores	94,400	64,783	29,618	46
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	530,881	514,035	16,845	3
SUMA DEL ACTIVO	577,156	550,228	26,927	5	SUMA PASIVO Y CAPITAL	577,156	550,228	26,927	5

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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