

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

Concepto	Septiembre de 2013	Diciembre 2012 Dictaminado	Variación		Concepto	Septiembre de 2013	Diciembre 2012 Dictaminado	Variación	
			Importe	%				Importe	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	84,585	40,832	43,753	107	Proveedores	5,937	0	5,937	100
Clientes	20,210	15,650	4,560	29	Anticipo de Clientes	938	454	484	106
Estimación Para Cuentas Incobrables	-9,628	-9,628	0	0	Acreedores Diversos	8,896	2,204	6,692	304
Deudores Diversos	1,292	129	1,163	904	PTU por pagar	2,645	3,576	-931	-26
Impuesto por Recuperar	615	5,814	-5,199	-89	Impuestos y cuotas por Pagar	9,408	9,743	-334	-3
Seguros Pagados por Anticipado	7,604	4,642	2,962	64	Suma de Pasivo Circulante	27,825	15,977	11,848	74
Anticipo a Proveedores y contratistas	4,166	2,019	2,148	106	PASIVO A LARGO PLAZO				
Inventario	1,443	1,307	136	10	PTU Diferido	2,370	2,370	0	0
Suma de Activo Circulante	110,287	60,764	49,523	81	Suma de Pasivo a Largo Plazo	2,370	2,370	0	0
ACTIVO FIJO					PASIVO DIFERIDO				
Terrenos	44,376	44,376	0	0	Provisión para Prima de Antigüedad	3,029	2,291	738	32
Maquinaria y Equipo de Maniobras	124,657	104,470	20,186	19	Provisión para Contingencias	17,928	15,556	2,372	15
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0	Suma de Pasivo Diferido	20,957	17,846	3,110	17
Equipo de Transportes	19,183	19,183	0	0	SUMA DEL PASIVO	51,152	36,193	14,959	41
Mobilidario y Equipos de Administración	2,204	2,291	-87	-4	CAPITAL CONTABLE				
Equipo de Computo	1,865	2,847	-982	-34	Capital Social	208,539	208,539	0	0
Otros Equipos	26,136	26,472	-336	-1	Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso	7,026	0	7,026	100
Otros Activos (Obra Pública)	376,493	370,432	6,060	2	Aportaciones del Gobierno Federal de Ejercicios Anteriores	173,800	173,800	0	0
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0	Reserva Legal	6,651	5,170	1,481	29
Depreciación	126,493	96,197	30,297	31	Resultado del Ejercicio	22,083	29,618	-7,535	-25
Suma del Activo Fijo	483,684	489,139	-5,455	-1	Resultado de Ejerc. Anteriores	92,919	64,783	28,137	43
ACTIVO DIFERIDO					Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-361	-361	0	0
Depositos en Garantía	325	325	0	0	Efectos de Actualización	32,488	32,488	0	0
Suma del Activo Diferido	325	325	0	0	SUMA CAPITAL CONTABLE	543,144	514,035	29,109	6
SUMA DEL ACTIVO	594,296	550,228	44,067	8	SUMA PASIVO Y CAPITAL	594,296	550,228	44,067	8