

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DICTAMINADO

Concepto	Marzo de 2014	Diciembre 2013 Dictaminado	Variación		Concepto	Marzo de 2014	Diciembre 2013 Dictaminado	Variación	
			Importe	%				Importe	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	47,500	40,894	6,606	16	Proveedores	4,099	9,144	-5,045	100
Clientes	25,530	12,873	12,658	98	Anticipo de Clientes	4,718	3,020	1,698	56
Estimación para Ctas. Incobrables	-11,633	-11,633	0	-100	Acreedores Diversos	1,259	986	274	28
Deudores Diversos	1,513	1,529	-17	-1	Provisiones Diversas	2,578	674	1,904	282
Impuesto por Recuperar	2,903	7,491	-4,588	-61	P.T.U. por Pagar	2,481	2,481	0	0
Seguros Pagados por Anticipado	1,044	4,302	-3,258	-76	Impuestos y cuotas por Pagar	8,735	9,805	-1,070	-11
Anticipo a Proveedores	2,705	1,514	1,190	79	Suma de Pasivo Circulante	23,870	26,110	-2,240	-9
Inventario	1,551	2,275	-724	-32	PASIVO A LARGO PLAZO				
Suma de Activo Circulante	71,112	59,246	11,866	20	PTU Diferido	2,370	2,370	0	0
ACTIVO FIJO					Suma de Pasivo a Largo Plazo	2,370	2,370	0	0
Terrenos	44,376	44,376	0	0	PASIVO DIFERIDO				
Maquinaria y Equipo de Maniobras	125,462	122,810	2,652	2	Provisión para Prima de Antigüedad	3,346	3,154	192	6
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0	Provisión para Contingencias	16,127	15,519	609	4
Equipo de Transportes	20,869	20,267	602	3	Suma de Pasivo Diferido	19,474	18,673	801	4
Mobiliario y Equipos de Administración	3,142	2,523	620	25	SUMA DEL PASIVO	45,713	47,153	-1,439	-3
Equipo de Computo	1,865	1,865	0	0	CAPITAL CONTABLE				
Otros Equipos	36,192	36,115	77	0	Capital Social	240,072	240,072	0	0
Otros Activos (Obra Pública)	439,506	429,553	9,953	2	Aportaciones del gobierno federal del año en curso	12,262	0	12,262	0
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0	Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	198,492	198,492	0	0
Depreciación	147,975	135,332	12,643	9	Reserva Legal	7,668	7,668	0	0
Suma del Activo Fijo	538,703	537,441.586	1,261	0	Resultado del Ejercicio	2,312	11,132	-8,821	-79
ACTIVO DIFERIDO					Resultado de Ejerc. Anteriores	104,052	92,919	11,132	12
Depositos en Garantía	331	325	6	2	Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-425	-425	0	0
Gastos por Amortizar (Licencias Sofw)	0	0	0	0	SUMA CAPITAL CONTABLE	564,433	549,860	14,573	3
Suma del Activo Diferido	331	325	6	2					
SUMA DEL ACTIVO	610,146	597,012	13,134	2	SUMA PASIVO Y CAPITAL	610,146	597,012	13,134	2

ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSE GERARDO RENTERIA GARVALENA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS