

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DICTAMINADO

Concepto	Junio de 2014	Diciembre 2013 Dictaminado	Variación		Concepto	Junio de 2014	Diciembre 2013 Dictaminado	Variación	
			Importe	%				Importe	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	74,463	40,894	33,569	82	Proveedores	5,673	9,144	-3,471	-38
Clientes	28,586	12,873	15,713	122	Anticipo de Clientes	6,904	3,020	3,884	129
Estimación para Ctas. Incobrables	-11,633	-11,633	0	0	Acreedores Diversos	1,175	986	189	19
Deudores Diversos	1,796	1,529	267	17	Provisiones Diversas	4,777	674	4,103	609
Impuesto por Recuperar	30,570	7,491	23,079	308	P.T.U. por Pagar	0	2,481	-2,481	-100
Seguros Pagados por Anticipado	525	4,302	-3,778	-88	Impuestos y cuotas por Pagar	9,866	9,805	62	1
Anticipo a Proveedores	1,328	1,514	-186	-12	Suma de Pasivo Circulante	28,395	26,110	2,285	9
Inventario	2,053	2,275	-222	-10	PASIVO A LARGO PLAZO				
Suma de Activo Circulante	127,687	59,246	68,441	116	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	126,269	122,810	3,458	3	Provisión para Prima de Antigüedad	3,515	3,154	361	11
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0	Provisión para Contingencias	17,734	15,519	2,215	14
Equipo de Transportes	20,869	20,267	602	3	Suma de Pasivo Diferido	21,249	18,673	2,576	14
Mobiliario y Equipos de Administración	3,264	2,523	741	29	SUMA DEL PASIVO	52,013	47,153	4,861	10
Equipo de Computo	2,234	1,865	369	20	CAPITAL CONTABLE				
Otros Equipos	36,188	36,115	73	0	Capital Social	240,072	240,072	0	0
Otros Activos (Obra Pública)	649,496	429,553	219,943	51	Aportaciones del gobierno federal del año en curso	250,818	0	250,818	100
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0	Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	198,492	198,492	0	0
Depreciación	160,872	135,332	25,541	19	Reserva Legal	8,225	7,668	557	7
Suma del Activo Fijo	737,088	537,442	199,646	37	Resultado del Ejercicio	12,415	11,132	1,283	12
ACTIVO DIFERIDO					Resultado de Ejerc. Anteriores	103,495	92,919	10,576	11
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	813,093	549,860	263,233	48
Suma del Activo Diferido	331	325	6	2					
SUMA DEL ACTIVO	865,106	597,012	268,094	45	SUMA PASIVO Y CAPITAL	865,106	597,012	268,094	45

ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

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