

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DICTAMINADO

Concepto	Septiembre de 2014	Diciembre 2013 Dictaminado	Variación		Concepto	Septiembre de 2014	Diciembre 2013 Dictaminado	Variación	
			Importe	%				Importe	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	91,370	40,894	50,476	123	Proveedores	4,461	9,144	-4,683	-51
Clientes	23,533	12,873	10,660	83	Anticipo de Clientes	3,470	3,020	450	15
Estimación para Ctas. Incobrables	-11,633	-11,633	0	0	Acreedores Diversos	904	986	-82	-8
Deudores Diversos	1,139	1,529	-391	-26	Provisiones Diversas	7,553	674	6,878	1,020
Impuesto por Recuperar	34,011	7,491	26,520	354	P.T.U. por Pagar	3,804	2,481	1,323	53
Seguros Pagados por Anticipado	9,988	4,302	5,686	132	Impuestos y cuotas por Pagar	8,731	9,805	-1,074	-11
Anticipo a Proveedores	38,507	1,514	36,993	2,443	Suma de Pasivo Circulante	28,923	26,110	2,813	11
Inventario	2,788	2,275	513	23	PASIVO A LARGO PLAZO				
Suma de Activo Circulante	189,702	59,246	130,456	220	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	136,247	122,810	13,437	11	Provisión para Prima de Antigüedad	3,918	3,154	764	24
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0	Provisión para Contingencias	19,275	15,519	3,757	24
Equipo de Transportes	20,869	20,267	602	3	Suma de Pasivo Diferido	23,194	18,673	4,521	24
Mobiliario y Equipos de Administración	3,264	2,523	741	29	SUMA DEL PASIVO	54,486	47,153	7,334	16
Equipo de Computo	2,234	1,865	369	20	CAPITAL CONTABLE				
Otros Equipos	36,752	36,115	637	2	Capital Social	240,072	240,072	0	0
Otros Activos (Obra Pública)	650,105	429,553	220,552	51	Aportaciones del gobierno federal del año en curso	288,525	0	288,525	100
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0	Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	198,492	198,492	0	0
Depreciación	173,753	135,332	38,421	28	Reserva Legal	7,668	7,668	0	0
Suma del Activo Fijo	735,358	537,442	197,916	37	Resultado del Ejercicio	32,520	11,132	21,387	192
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
Suma del Activo Diferido	331	325	6	2	SUMA CAPITAL CONTABLE	870,905	549,860	321,045	58
SUMA DEL ACTIVO	925,391	597,012	328,379	55	SUMA PASIVO Y CAPITAL	925,391	597,012	328,379	55