

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DICTAMINADO

Concepto	Marzo de 2015	Diciembre de 2014	Variación		Concepto	Marzo de 2015	Diciembre de 2014	Variación	
			Importe	%				Importe	%
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Disponibilidades	84,836	45,937	38,899	84.7	Proveedores	3,606	0	3,606	0
Clientes	25,639	27,908	-2,268	-8	Anticipo de Clientes	1,445	6,709	-5,264	-78
Estimación Para Cuentas Incobrables	-13,718	-13,718	0	0	Acreeedores Diversos	2,219	1,997	222	11
Deudores Diversos	203	356	-153	-43	PTU por pagar	3,060	2,481	579	23
Impuesto por Recuperar	35,753	44,515	-8,762	-20	Impuestos y cuotas por Pagar	8,687	11,826	-3,139	-27
Seguros Pagados por Anticipado	1,383	5,626	-4,243	-75	<b>Suma de Pasivo Circulante</b>	<b>19,017</b>	<b>23,013</b>	<b>-3,996</b>	<b>-17</b>
Anticipo a Proveedores y contratistas	7,975	8,858	-883	-10	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>				
Inventario	2,566	2,609	-43	-2	PTU Diferido	2,370	2,370	0	0
<b>Suma de Activo Circulante</b>	<b>144,637</b>	<b>122,091</b>	<b>22,546</b>	<b>18</b>	<b>Suma de Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>2,370</b>	<b>2,370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>					<b>PASIVO DIFERIDO</b>				
Terrenos	44,376	44,376	0	0	Provisión para Prima de Antigüedad	4,467	4,450	17	0
Maquinaria y Equipo de Maniobras	142,549	142,549	0	0	Provisión para Contingencias	22,124	21,485	640	3
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0	<b>Suma de Pasivo Diferido</b>	<b>26,592</b>	<b>25,935</b>	<b>657</b>	<b>3</b>
Equipo de Transportes	20,869	20,869	0	0	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>47,979</b>	<b>51,318</b>	<b>-3,339</b>	<b>-7</b>
Mobiliario y Equipos de Administración	4,362	4,362	0	0	<b>CAPITAL CONTABLE</b>				
Equipo de Computo	2,234	2,234	0	0	Capital Social	240,072	240,072	0	0
Otros Equipos	37,393	37,393	0	0	Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso	0	358,152	-358,152	-100
Otros Activos (Obra Pública)	763,336	763,076	260	0	Aportaciones del Gobierno Federal de Ejercicios Anteriores	556,644	198,492	358,152	180
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0	Reserva Legal	8,225	8,225	0	0
Depreciación	202,337	184,700	17,636	10	Resultado del Ejercicio	8,509	8,515	-6	-0
<b>Suma del Activo Fijo</b>	<b>828,047</b>	<b>845,423</b>	<b>-17,376</b>	<b>-2</b>	Resultado de Ejerc. Anteriores	112,010	103,495	8,515	8
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					Efecto Acumulado I.S.R. Diferido				
Depositos en Garantía	331	331	0	0	<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>925,036</b>	<b>916,527</b>	<b>8,509</b>	<b>1</b>
<b>Suma del Activo Diferido</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>				
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>973,015</b>	<b>967,845</b>	<b>5,169</b>	<b>1</b>	<b>Suma Pasivo y Capital</b>	<b>973,015</b>	<b>967,845</b>	<b>5,170</b>	<b>1</b>