ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DICTAMINADO

Concepto	Junio de 2015	Diciembre 2014 Dictaminado	Variación		Concepto	Junio de 2015	Diciembre 2014 Dictaminado	Variación	
			Importe	%				Importe	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	118,401	45,937	72,464	158	Proveedores	4,092	0	4,092	100
Clientes	29,188	27,908	1,281	5	Anticipo de Clientes	1,390	6,709	-5,319	-79
Estimación para Ctas. Incobrables	-13,718	-13,718	0	0	Acreedores Diversos	1,025	201	824	409
Deudores Diversos	216	356	-140	-39	Provisiones Diversas	4,759	1,217	3,542	291
Impuesto por Recuperar	19,720	44,515	-24,795	-56	P.T.U. por Pagar	0	3,060	-3,060	-100
Seguros Pagados por Anticipado	13,842	5,626	8,216	146	Impuestos y cuotas por Pagar	12,154	11,826	328	3
Anticipo a Proveedores	5,090	8,858	-3,768	-43	Suma de Pasivo Circulante	23,420	23,013	407	2
Inventario	2,601	2,609	-9	-0	PASIVO A LARGO PLAZO				
Suma de Activo Circulante	175,339	122,091	53,248	44	PTU Diferido	2,370	2,370	0	0
ACTIVO FIJO					Suma de Pasivo a Largo Plazo				
Terrenos	44,376	44,376	0	0	2,370	2,370	0	0	
Maquinaria y Equipo de Maniobras	142,549	142,549	0	0	PASIVO DIFERIDO				
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0	Provisión para Prima de Antigüedad	4,727	4,450	277	6
Equipo de Transportes	20,869	20,869	0	0	Provisión para Contingencias	23,013	21,485	1,528	7
Mobiliario y Equipos de Administración	4,362	4,362	0	0	Suma de Pasivo Diferido	27,740	25,935	1,805	7
Equipo de Computo	2,234	2,234	0	0	SUMA DEL PASIVO	53,530	51,318	2,212	4
Otros Equipos	37,393	37,393	0	0	CAPITAL CONTABLE				
Otros Activos (Obra Pública)	772,950	763,076	9,874	1	Capital Social	240,072	240,072	0	0
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0	Aportaciones del gobierno federal del año en curso	5,173	0	5,173	#DIV/0!
Depreciación	219,972	184,700	35,272	19	Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	556,644	556,644	0	0
Suma del Activo Fijo	820,025	845,423	-25,398	-3	Reserva Legal	8,651	8,225	426	5
ACTIVO DIFERIDO					Resultado del Ejercicio	20,465	8,515	11,950	140
Depositos en Garantía	331	331	0	0	Resultado de Ejerc. Anteriores	111,585	103,495	8,089	8
Suma del Activo Diferido	331	331	0	0	Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-425	-425	0	0
SUMA DEL ACTIVO	995,695	967,845	27,850	3	SUMA CAPITAL CONTABLE	942,165	916,527	25,638	3
					SUMA PASIVO Y CAPITAL	995,695	967,845	27,850	3