

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

Concepto	Septiembre de 2015	Diciembre 2014 Dictaminado	Variación		Concepto	Septiembre de 2015	Diciembre 2014 Dictaminado	Variación	
			Importe	%				Importe	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	154,540	45,937	108,603	236	Proveedores	2,483	0	2,483	100
Clientes	50,883	27,908	22,975	82	Anticipo de Clientes	18,882	6,709	12,173	181
Estimación para Ctas. Incobrables	-13,718	-13,718	0	0	Acreedores Diversos	1,340	201	1,139	566
Deudores Diversos	61	356	-296	-83	Provisiones Diversas	7,472	1,217	6,255	514
Impuesto por Recuperar	325	44,515	-44,191	-99	P.T.U. por Pagar	0	3,060	-3,060	-100
Seguros Pagados por Anticipado	9,674	5,626	4,048	72	Impuestos y cuotas por Pagar	10,798	11,826	-1,028	-9
Anticipo a Proveedores	12,662	8,858	3,804	43	Suma de Pasivo Circulante	40,975	23,013	17,962	78
Inventario	2,334	2,609	-275	-11	PASIVO A LARGO PLAZO				
Suma de Activo Circulante	216,760	122,091	94,669	78	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	147,685	142,549	5,136	4	Provisión para Prima de Antigüedad	4,918	4,450	468	11
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0	Provisión para Contingencias	23,115	21,485	1,630	8
Equipo de Transportes	20,869	20,869	0	0	Suma de Pasivo Diferido	28,033	25,935	2,098	8
Mobiliario y Equipos de Administración	4,362	4,362	0	0	SUMA DEL PASIVO	71,378	51,318	20,060	39
Equipo de Computo	2,234	2,234	0	0	CAPITAL CONTABLE				
Otros Equipos	37,393	37,393	0	0	Capital Social	240,072	240,072	0	0
Otros Activos (Obra Pública)	775,983	763,076	12,908	2	Aportaciones del gobierno federal del año en curso	8,568	358,152	-349,584	-98
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0	Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	556,644	198,492	358,152	180
Depreciación	239,750	184,700	55,049	30	Reserva Legal	8,651	8,225	426	5
Suma del Activo Fijo	808,417	845,423	-37,006	-4	Resultado del Ejercicio	29,035	8,515	20,520	241
ACTIVO DIFERIDO					Resultado de Ejerc. Anteriores	111,585	103,495	8,089	8
Depositos en Garantía	331	331	0	0	Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-425	-425	0	0
Suma del Activo Diferido	331	331	0	0	SUMA CAPITAL CONTABLE	954,131	916,527	37,603	4
SUMA DEL ACTIVO	1,025,508	967,845	57,663	6	SUMA PASIVO Y CAPITAL	1,025,508	967,845	57,663	6