

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DICTAMINADO

Concepto	Junio de 2016	Diciembre de 2015 Dictaminado	Variación		Concepto	Junio de 2016	Diciembre de 2015 Dictaminado	Variación	
			Importe	%				Importe	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	182,033	53,014	129,019	243	Proveedores	4,871	0	4,871	100
Clientes	97,407	43,910	53,497	122	Anticipo de Clientes	7,272	11,163	-3,891	-35
Estimación para Ctas. Incobrables	-15,707	-15,707	0	0	Acreedores Diversos	28	228	-200	-88
Deudores Diversos	210	130	80	62	Provisiones Diversas	5,409	1,233	4,176	339
Impuesto por Recuperar	1,315	15,908	-14,593	-92	P.T.U. por Pagar	0	2,363	-2,363	-100
Seguros Pagados por Anticipado	865	5,501	-4,636	-84	Impuestos y cuotas por Pagar	24,730	13,817	10,913	79
Anticipo a Proveedores	5,179	5,058	120	2	Suma de Pasivo Circulante	42,310	28,804	13,506	47
Inventario	2,021	2,703	-682	-25	PASIVO A LARGO PLAZO				
Suma de Activo Circulante	273,323	110,518	162,805	147	PTU Diferido	2,370	2,370	0	0
ACTIVO FIJO					Suma de Pasivo a Largo Plazo				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	48,407	0	48,407	100	2,370	2,370	0	0	0
Terrenos	44,376	44,376	0	0	PASIVO DIFERIDO				
Maquinaria y Equipo de Maniobras	77,043	147,685	-70,642	-48	Provisión para Prima de Antigüedad	231	5,353	-5,122	-96
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0	Provisión para Contingencias	2,158	25,480	-23,323	-92
Equipo de Transportes	12,278	20,869	-8,592	-41	Suma de Pasivo Diferido	2,389	30,834	-28,445	-92
Mobiliario y Equipos de Administración	4,362	4,362	0	0	SUMA DEL PASIVO	47,068	62,007	-14,939	-24
Equipo de Computo	2,234	2,234	0	0	CAPITAL CONTABLE				
Otros Equipos	36,447	37,393	-946	-3	Capital Social	240,072	240,072	0	0
Otros Activos (Obra Pública)	873,980	873,980	0	0	Aportaciones del gobierno federal del año en curso	0	22,389	-22,389	-100
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0	Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	579,033	556,644	22,389	4
Depreciación	225,600	251,936	-26,336	-10	Reserva Legal	8,651	8,651	0	0
Suma del Activo Fijo	888,791	894,228	-5,437	-1	Resultado del Ejercicio	172,307	4,154	168,153	4,048
ACTIVO DIFERIDO					Resultado de Ejerc. Anteriores	115,739	111,585	4,154	4
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	1,115,377	943,070	172,307	18
SUMA DEL ACTIVO	1,162,445	1,005,077	157,368	16	SUMA PASIVO Y CAPITAL	1,162,445	1,005,077	157,368	16


 ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P.C. JOSÉ JUAN ÁLVAREZ SOLÍS
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS