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

Concepto	Marzo de 2016	Diciembre de 2015 Dictaminado	Variación	
			Importe	%
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Disponibilidades	198,534	53,014	145,520	274
Clientes	65,161	43,910	21,251	48
Estimación para Ctas. Incobrables	-15,707	-15,707	0	0
Deudores Diversos	380	130	251	193
Impuesto por Recuperar	8,709	15,908	-7,199	-45
Seguros Pagados por Anticipado	1,332	5,501	-4,170	-76
Anticipo a Proveedores	5,360	5,058	301	6
Inventario	2,403	2,703	-301	-11
Suma de Activo Circulante	**266,172**	**110,518**	**155,654**	**141**
ACTIVO FIJO				
Terrenos	44,376	44,376	0	0
Maquinaria y Equipo de Maniobras	147,685	147,685	0	0
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0
Equipo de Transportes	20,869	20,869	0	0
Mobiliario y Equipos de Administraci	4,362	4,362	0	0
Equipo de Computo	2,234	2,234	0	0
Otros Equipos	37,335	37,393	-58	-0
Otros Activos (Obra Pública)	873,980	873,980	0	0
Efectos de Actualización	12,760	12,760	0	0
Depreciación	269,856	251,936	17,920	7
Suma del Activo Fijo	**876,249**	**894,228**	**-17,979**	**-2**
ACTIVO DIFERIDO				
Depositos en Garantía	331	331	0	0
Suma del Activo Diferido	**331**	**331**	**0**	**0**
SUMA DEL ACTIVO	**1,142,753**	**1,005,077**	**137,676**	**14**

Concepto	Marzo de 2016	Diciembre de 2015 Dictaminado	Variación	
			Importe	%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Proveedores	4,747	0	4,747	100
Anticipo de Clientes	21,567	11,163	10,404	93
Acreedores Diversos	763	228	535	235
Provisiones Diversas	3,863	1,233	2,630	213
P.T.U. por Pagar	2,363	2,363	0	0
Impuestos y cuotas por Pagar	12,365	13,817	-1,452	-11
Suma de Pasivo Circulante	**45,668**	**28,804**	**16,864**	**59**
PASIVO A LARGO PLAZO				
PTU Diferido	2,370	2,370	0	0
Suma de Pasivo a Largo Plazo	**2,370**	**2,370**	**0**	**0**
PASIVO DIFERIDO				
Provisón para Prima de Antigüedad	6,103	5,353	750	14
Provisón para Contingencias	27,104	25,480	1,624	6
Suma de Pasivo Diferido	33,207	30,834	2,374	8
SUMA DEL PASIVO	**81,245**	**62,007**	**19,238**	**31**
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	240,072	240,072	0	0
Aportaciones del gobierno federal del año en curso	0	22,389	-22,389	-100
Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	579,033	556,644	22,389	4
Reserva Legal	8,651	8,651	0	0
Resultado del Ejercicio	118,437	4,154	114,283	2,751
Resultado de Ejerc. Anteriores	115,739	111,585	4,154	4
Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-425	-425	0	0
SUMA CAPITAL CONTABLE	**1,061,508**	**943,070**	**118,437**	**13**
SUMA PASIVO Y CAPITAL	**1,142,753**	**1,005,077**	**137,675**	**14**

ING. EDMUNDO CHAVEZ MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

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