

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (Pesos)
 (Notas de Gestión Administrativa, Inciso 5)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2012	2011		2012	2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota de desglose 1a)	40,831,644	53,570,303	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,856,350	8,757,842
1.1.1.1 Efectivo	50	50	2.1.1.1 Servicios Personales (Nota de desglose h)	1,208,663	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	3,044,055	8,570,253	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. (Nota de desglose 1i)	10,647,687	8,757,842
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	37,787,539	45,000,000	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	454,483	402,103
			2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.	454,483	402,103
1.1.2 Derechos o Equivalentes a Recibir Efectivos	7,007,801	13,606,737	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo (Nota de desglose 1i)	3,575,932	4,401,328
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar (Nota de desglose 1b)	6,021,518	3,373,808	Otros Pasivos a Corto Plazo	75,983	96,322
1.1.2.3 Deudores Diversos	128,664	431,179	Total de Pasivos Circulantes	15,962,748	13,657,595
1.1.2.9 Impuesto al Valor Agregado Acreditable	857,619	9,801,750			
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir Anticipos a Corto Plazo (Nota de desglose 1c)	6,660,870	3,973,634	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
	6,660,870	3,973,634	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	14,126	14,126
1.1.5 Almacenes	1,307,485	1,244,246	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo (Nota de desglose 1i)	20,216,030	16,385,801
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (Nota de desglose 1d)	1,307,485	1,244,246	Total de Pasivo No Circulante	20,230,156	16,399,927
Otros Activos Circulantes (Nota de Desglose 1e)	4,956,337	17,178,677	TOTAL DEL PASIVO	36,192,904	30,057,522
Total de Activos Circulantes	60,764,137	89,573,597	3 PATRIMONIO		
			3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (Nota de Desglose 2)	413,872,359	453,872,359
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1.1 Aportaciones	382,338,513	422,338,513
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota de desglose 1a)	373,738,409	367,972,000	3.1.1.1 Aportaciones del gobierno federal del año en curso	0	169,300,000
1.2.3.1 Terrenos	44,376,328	44,376,328	3.1.1.2 Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	173,800,000	44,500,000
1.2.3.4 Infraestructura	329,362,081	323,595,672	3.1.1.3 Capital Social	208,538,513	208,538,513
1.2.4 Bienes Muebles (Nota de Desglose 1g)	115,400,838	96,604,761	3.1.3 Actualización del Patrimonio	31,533,846	31,533,846
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	666,916	848,869	3.2 PATRIMONIO GENERADO		
1.2.4.4 Equipo de Transporte	9,918,328	2,693,575	3.2.1 Resultados del Ejercicio	29,617,644	33,967,845
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	104,815,594	93,062,317	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	64,782,542	32,513,089
Otros Activos no Circulantes	324,940	324,940	3.2.4 Reservas	6,187,507	4,489,115
Total de Activos no Circulantes	489,464,187	464,901,701	3.3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	-424,632	-424,632
TOTAL DEL ACTIVO	550,228,324	554,475,298	Total Patrimonio	514,035,420	524,417,776
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	550,228,324	554,475,298

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS RICARDO GARCIA ESPINOSA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
Estado de Resultados
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Pesos)
(Notas de Gestión Administrativa, Inciso 5)

	2012	2011
INGRESOS	291,483,559	214,491,084
Venta de Bienes y Servicios (Notas de desglose 3a)	291,483,559	214,491,084
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	291,483,559	214,491,084
COSTOS	205,999,213	155,392,752
Costo de Prestación de Servicios (Notas de desglose 3b)	200,128,596	148,224,495
Costo de Comercialización	5,870,617	7,168,257
RESULTADO BRUTO	85,484,346	59,098,332
GASTOS DE OPERACIÓN	15,904,638	16,092,437
Gastos de Administración	15,904,638	16,092,437
Servicios Personales	10,820,476	9,131,112
Materiales y Suministros	700,826	649,479
Servicios Generales	4,383,336	6,311,846
RESULTADO DE OPERACIÓN	69,579,708	43,005,895
Subsidios y Transferencias	0	0
RESULTADO DESPUÉS DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,579,708	43,005,895
Resultado Integral de Financiamiento	-3,272,262	-6,707,877
Intereses	-3,402,220	-8,525,211
Fluctuación Cambiaria	129,958	1,817,334
Otros Ingresos y Gastos	39,658,394	11,344,599
Otros Ingresos	-520,755	-47,746,039
Otros Gastos	40,179,149	59,090,638
RESULTADO ANTES DEL ISR Y PTU	33,193,576	38,369,173
ISR Y PTU (Nota de Desglose 11)	3,575,932	4,401,328
RESULTADO DEL EJERCICIO	29,617,644	33,967,845

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS RICARDO GARCIA ESPINOSA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
 Estado de Variaciones en el Patrimonio
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2012
 (Notas de Gestión Administrativas, Inciso 5, Notas de Desglose 2)
 (Pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2010	284,572,359	5,481,545	31,096,027	0	321,149,931
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2010	284,572,359	5,481,545	31,096,027	0	321,149,931
Aportaciones	169,300,000	0	0	0	169,300,000
Donaciones de Capital Recibidas	0	0	0	0	0
Actualizaciones	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	33,967,845	0	33,967,845
Resultado de la Participación en otras Entidades	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio	0	0	0	0	0
Aplicación del Resultado del Ejercicio 2010	0	31,096,027	-31,096,027	0	0
Patrimonio al Final del Ejercicio 2011	453,872,359	36,577,572	33,967,845	0	524,417,776
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	453,872,359	36,577,572	33,967,845	0	524,417,776
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital Recibidas	0	0	0	0	0
Actualizaciones	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio	0	0	29,617,644	0	29,617,644
Resultado de la Participación en otras Entidades	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio	0	0	0	0	0
Retiro del Patrimonio Invertido de la Nación	-40,000,000	0	0	0	-40,000,000
Aplicación del Resultado del Ejercicio 2011	0	33,967,845	-33,967,845	0	0
Patrimonio al Final del Ejercicio 2012	413,872,359	70,545,417	29,617,644	0	514,035,420

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS RICARDO GARCÍA ESPINOSA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Pesos)

(Notas de Gestión Administrativas, Inciso 5)

	2012	2011
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	313,786,458	270,477,044
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y Otros Ingresos y Beneficios (Notas de desglose 4b)	286,928,553	212,757,473
Productos Financieros	4,551,163	57,368,428
Otros Ingresos de Operación	3,831,343	8,564,406
Ingresos Por Operaciones Ajenas (Nota de desglose 4c)	719,820	48,804,022
Por Cuenta de Terceros	22,306,742	351,143
Erogaciones Recuperables	21,725,271	0
	581,471	351,143
Aplicación (Notas de desglose 4d)	218,215,467	185,167,614
Servicios Personales	104,695,588	76,872,299
Materiales y Suministros	16,044,938	18,427,746
Servicios Generales	97,474,941	69,851,677
Egresos Por Operaciones Ajenas (Notas de desglose 4e)	0	20,015,892
Por Cuenta de Terceros	0	20,015,892
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	95,570,991	85,309,430
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	169,300,000
Contribuciones de Capital (Nota de desglose 4f)	0	169,300,000
Aplicación	68,309,650	234,115,679
Bienes Inmuebles y Muebles (Nota de desglose 4g)	33,745,845	40,954,724
Construcciones en Proceso (Obra Pública) (Nota de desglose 4h)	34,563,805	193,160,955
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,309,650	-64,815,679
Retiro del Patrimonio Invertido de la Nación	40,000,000	0
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de	-12,738,659	20,493,751

Las notas a los estados financieros que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. JOSÉ LUIS CASTRO IBARRA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS RICARDO GARCIA ESPINOSA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS