

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010  
(Notas de Gestion Administrativa, Inciso 4)  
(PESOS)

ACTIVO		2011	2010	PASIVO		2011	2010	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota de desglose 1a)				Cuentas por pagar a Corto Plazo				
Bancos/Dependencias y otros	\$	8,570,303	\$	8,076,552		717,474	\$	342,360
Inversiones Temporales		45,000,000		25,000,000		8,150,816		5,641,563
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir				Retenciones y Contribuciones (Nota de desglose 1g)				
Cuentas por cobrar (Nota de desglose 1b)		11,077,790		10,218,546		402,103		291,835
Deudores Diversos		431,179		2,590,705		4,401,328		2,240,814
Contribuciones por Recuperar (Nota de desglose 1c)		26,980,427		5,751,779				
Bienes o Servicios a Recibir				Pasivo Diferido a Corto Plazo				
Anticipos a Corto Plazo		3,973,634		3,301,810				
Almacén				Ingresos Cobrados por Adelantado				
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,244,246		1,035,493				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				Provisiones a Corto Plazo				
Estimación para cuentas incobrables (Nota de desglose 1b)		(7,703,982)		(5,815,438)				
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>89,573,597</b>		<b>50,159,448</b>		<b>13,671,721</b>		<b>8,516,572</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
Bienes Inmuebles (Nota de desglose 1e)		367,972,000		229,690,894				
Bienes Muebles (Nota de desglose 1e)		96,604,761		62,542,488				
Gastos por Amortizar (Licencias Software)		-		1,278,790				
Otros Activos Diferidos				Provisiones a largo Plazo				
Depositos en Garantía		324,940		324,940		14,016,231		11,960,486
<b>Total Activo no Circulante</b>		<b>464,901,701</b>		<b>293,837,112</b>		<b>2,369,570</b>		<b>2,369,570</b>
<b>Total Activo</b>	\$	<b>554,475,298</b>	\$	<b>343,996,559</b>		<b>16,385,801</b>		<b>14,330,056</b>
Cuentas de orden (Nota de desglose 2)								
				<b>Total pasivo a largo plazo</b>		<b>30,057,522</b>		<b>22,846,629</b>
				<b>Total pasivo</b>		<b>30,057,522</b>		<b>22,846,629</b>
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
				<b>Patrimonio Contribuido (Nota de desglose 2)</b>				
				<b>Aportaciones</b>				
				Capital Social (Nota de desglose 2a)		240,072,359		240,072,359
				Aportaciones del gobierno federal del año en curso		169,300,000		44,500,000
				Aportaciones del gobierno federal de años anteriores		44,500,000		-
				<b>Patrimonio Generado</b>				
				Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro		33,967,845		31,096,027
				Resultado de ejercicios anteriores		32,513,089		2,971,864
				Reservas		4,489,115		2,934,313
				Superavit o Déficit Acumulada		(424,632)		(424,632)
				<b>Patrimonio Total</b>		<b>524,417,776</b>		<b>321,149,930</b>
				<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$	<b>554,475,298</b>	\$	<b>343,996,559</b>

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

**ING. JOSE 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 ACTIVIDADES  
 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  
 EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010  
 (Notas de Gestión Administrativa, Inciso 4)  
 (PESOS)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos de la Gestión (Nota de desglose 3a)		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 214,491,084	\$ 166,362,256
Otros Ingresos (Nota de desglose 3b)		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	8,564,566	1,290,482
Otros Ingresos	47,746,039	532,832
Total de Ingresos	<u>270,801,689</u>	<u>168,185,570</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gasto de Funcionamiento (Nota de desglose 3c)		
Servicios Personales	77,986,210	51,372,422
Materiales y Suministros	18,218,993	9,925,848
Servicios Generales	70,478,813	51,975,043
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Nota de desglose 3d)		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	23,747,833	21,574,508
Otros Gastos	44,584,661	2,240,814
Resultado Integral de Financiamiento	1,817,334	908
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>236,833,844</u>	<u>137,089,543</u>
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios		
Ingresos Extraordinarios	-	-
Gastos Extraordinarios	-	-
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	<u>\$ 33,967,845</u>	<u>\$ 31,096,027</u>

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

  
**ING. JOSE 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  
 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  
 EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010  
 (Notas de Gestión Administrativa, Inciso 4, Notas de Desglose 2a y 2b)  
 (PESOS)

	Capital Social	Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso	Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	Ahorro/Desahorro del Ejercicio	Resultado de ejercicios anteriores	Reservas	Superavit o Déficit Acumulada	TOTAL
<b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2009</b>	\$ 240,072,359			3,128,278	-	2,777,899	(424,632)	245,553,904
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>								
1. Cambios en políticas Contables	-			-	-	-	-	-
1. Cambios por Errores Contables	-			-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2009</b>	240,072,359			3,128,278	-	2,777,899	(424,632)	245,553,904
<b>Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio</b>								
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				31,096,027				31,096,027
2. Otras Variaciones del Patrimonio Neto:								-
3. Aportaciones para futuros aumentos de capital		44,500,000						-
Aplicación del Resultado del Ejercicio 2009				(3,128,278)	2,971,864	156,414		-
<b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2010</b>	240,072,359	44,500,000	-	31,096,027	2,971,864	2,934,313	(424,632)	276,649,931
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>								
1. Cambios en políticas Contables								-
1. Cambios por Errores Contables								-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2010</b>	240,072,359	44,500,000	-	31,096,027	2,971,864	2,934,313	(424,632)	321,149,931
<b>Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio</b>								
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				33,967,845				33,967,845
2. Otras Variaciones del Patrimonio Neto:		124,800,000	44,500,000					169,300,000
3. Aportaciones para futuros aumentos de capital								-
Aplicación del Resultado del Ejercicio 2010				(31,096,027)	29,541,225	1,554,802		-
<b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2011</b>	<u>240,072,359</u>	<u>169,300,000</u>	<u>44,500,000</u>	<u>33,967,845</u>	<u>32,513,089</u>	<u>4,489,115</u>	<u>(424,632)</u>	<u>524,417,776</u>

  
**ING. JOSE 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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Notas de Gestión Administrativa, Inciso 4)

(PESOS)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno (Nota de desglose 4a)	\$ 212,757,473	\$ 163,848,245
Otros Ingresos (Nota de desglose 4b)		
Productos Financieros	8,564,406	1,290,482
Otros Ingresos de Operación	48,804,022	1,650,441
Aplicación de aportación para cubrir el déficit del ejercicio	-	15,000,000
Ingresos por Operaciones Ajenas (Nota de desglose 4c)		
Por Cuenta de Terceros	-	9,113,165
Erogaciones Recuperables	351,143	109,727
<b>APLICACIÓN (Nota de desglose 4d)</b>		
Servicios Personales	(76,872,299)	(51,552,315)
Materiales y Suministros	(18,427,746)	(9,600,393)
Servicios Generales	(69,851,677)	(53,555,450)
Egresos por Operaciones Ajenas (Nota de desglose 4e)		
Por Cuenta de Terceros	(20,015,892)	-
Erogaciones Recuperables	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>85,309,430</u>	<u>76,303,902</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Contribuciones de Capital (Nota de desglose 4f)	169,300,000	44,500,000
Otros	-	-
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles (Nota de desglose 4g)	(40,954,724)	(44,420,230)
Obra Pública (Nota de desglose 4h)	(193,160,955)	(57,549,969)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(64,815,679)</u>	<u>(57,470,198)</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,493,751	18,833,703
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,076,552	14,242,849
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (Nota de desglose 4i)	<u>\$ 53,570,303</u>	<u>\$ 33,076,552</u>

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

**ING. JOSE LUIS CASTRO IBARRA**  
Director General

**C.P. CARLOS RICARDO GARCIA ESPINOSA**  
Gerente de Administración y Finanzas