



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS

XXV. RESULTADO DICTAMINACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS

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


**BALANCE GENERAL**

Al 31 de diciembre de 2016 Y 2015

(Cifras en pesos históricos)

	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Circulante:</b>		
Efectivo – nota 3	\$ 73,401	\$ 128,310
Cuentas por Cobrar – nota 4	49,354	35,738
Otros activos	-	-
<b>Total de Activo Circulante</b>	122,755	164,048
<b>No circulante:</b>		
Inmuebles, maquinaria y equipo neto – nota 5 y 2c	547,197	367,684
<b>Total de Activo</b>	669,952	531,732
<b>PASIVO</b>		
<b>Corto Plazo:</b>		
Cuentas por pagar - nota 7	\$ 16,517	\$ 44,411
Impuestos por pagar - nota 8	405,006	206,042
<b>Total de Pasivo Corto Plazo</b>	421,523	250,453
<b>Total de Pasivo</b>	421,523	250,453
<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>Contribuido:</b>		
Capital Social – nota 9a	50,000	50,000
Aportaciones para futuros aumentos de capital-nota 9b	8,333,384	8,333,384
<b>Ganado:</b>		
Utilidades Retenidas	( 8,102,105)	( 7,961,177)
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio	( 32,850)	( 140,928)
<b>Total de Capital Contable</b>	248,429	281,279
<b>Total de Pasivo mas Capital Contable</b>	669,952	531,732

Véanse las notas a los estados financieros

  
 C.P. Edmundo Katam Romano  
 Director General



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS**



## ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS

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


### ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015.

(Cifras en pesos históricos)

	Total	Capital Social	Aportaciones Para futuros Aumentos de Capital	Resultado Del Ejercicio (Excedente de Ingresos y Egresos)	Resultados Acumulados
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2014</b>	422,207	50,000	8,333,384	( 238,230)	( 7,722,947)
Traspaso del resultado del ejercicio anterior				238,230	( 238,230)
Afectación Resultado Anterior					-
Aumento de capital social					-
Resultado neto del ejercicio 2015				( 140,928)	
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2015</b>	281,279	50,000	8,333,384	( 140,928)	( 7,961,177)
Traspaso del resultado del ejercicio anterior				140,928	( 140,928)
Afectación Resultado Anterior					-
Aumento de capital social					-
Resultado neto del ejercicio 2016				( 32,850)	
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2016</b>	248,429	50,000	8,333,384	( 32,850)	( 8,102,105)

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros

  
 C.P. Edmundo Karam Romano  
 Director General



**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS**

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


**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Cifras en pesos históricos)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos por servicios y cesión de derechos	\$ 5,083,159	\$ 5,315,132
<b>Suma de Ingresos</b>	<b>5,083,159</b>	<b>5,315,132</b>
<b>EGRESOS</b>		
Gastos de Operación	4,366,029	4,843,244
Gastos de Administración	743,241	606,479
Gastos Financieros	6,739	6,337
<b>Suma de Egresos</b>	<b>5,116,009</b>	<b>5,456,060</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>( 32,850)</b>	<b>( 140,928)</b>
	=====	=====

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros

  
 C.P. Edmundo Karam Romano  
 Director General




## ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 Y 2015  
 (Cifras en pesos históricos)

Operación	2016	2015
Remanente (déficit) del ejercicio	\$ ( 32,850)	\$ ( 140,928)
<b>Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos:</b>		
Depreciación contable	-	-
Aumento o disminución en:		
Funcionarios y empleados	( 8,357)	-
Deudores diversos	( 2,302)	3,851
Iva Acreditable	( 5,787)	42,225
Clientes	2,830	( 3,498)
Proveedores	-	( 7,743)
Acreedores Diversos	( 40,000)	40,000
Impuestos por pagar	198,964	31,115
Iva por Pagar	15,436	483
Ide Acreditable	0	0
Otros activos	( 3,330)	( 3,750)
Depósitos en Garantía	0	0
<b>Recursos generados por la operación:</b>	<b>124,604</b>	<b>( 38,245)</b>
Financiamiento:		
Aportaciones de capital por parte de los socios	-	-
Aplicación en resultados de ejercicios anteriores neto	0	0
<b>Recursos obtenidos o utilizados en actividades de financiamiento:</b>		
	-	-
Inversión:		
Adquisiciones de activo fijo	( 179,513)	( 12,366)
<b>Recursos utilizados en actividades de inversión:</b>	<b>( 179,513)</b>	<b>( 12,366)</b>
Aumento de efectivo	( 54,909)	( 50,611)
Efectivo e inversiones temporales al principio del periodo	128,310	178,921
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo	73,401	128,310

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros

  
 C.P. Edmundo Karam Romano  
 Director General