



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS

XII. 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)

ACTIVO

Circulante:

	2016	2015
Efectivo – nota 3	\$ 73,401	\$ 128,310
Cuentas por Cobrar – nota 4	49,354	35,738
Otros activos	-	-
Total de Activo Circulante	122,755	164,048

No circulante:

Inmuebles, maquinaria y equipo neto – nota 5 y 2c	547,197	367,684
Total de Activo	669,952	531,732

PASIVO

Corto Plazo:

Cuentas por pagar - nota 7	\$ 16,517	\$ 44,411
Impuestos por pagar - nota 8	405,006	206,042


Total de Pasivo Corto Plazo	421,523	250,453
------------------------------------	----------------	----------------

Total de Pasivo	421,523	250,453
------------------------	----------------	----------------

CAPITAL CONTABLE

Contribuido:		
Capital Social – nota 9a	50,000	50,000
Aportaciones para futuros aumentos de capital-nota 9b	8,333,384	8,333,384
Ganado:		
Utilidades Retenidas	(8,102,105)	(7,961,177)
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio	(32,850)	(140,928)
Total de Capital Contable	248,429	281,279
Total de Pasivo mas Capital Contable	669,952	531,732

Véanse las notas a los estados financieros


 C.P. Edmundo Kalam Romano
 Director General



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
Saldos al 31 de diciembre de 2014	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)	
Saldos al 31 de diciembre de 2015	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)	
Saldos al 31 de diciembre de 2016	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>
INGRESOS		
Ingresos por servicios y cesión de derechos	\$ 5,083,159	\$ 5,315,132
Suma de Ingresos	5,083,159	5,315,132
EGRESOS		
Gastos de Operación	4,366,029	4,843,244
Gastos de Administración	743,241	606,479
Gastos Financieros	6,739	6,337
Suma de Egresos	5,116,009	5,456,060
Resultado del Ejercicio	(32,850)	(140,928)
	=====	=====

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros



C.P. Edmundo Karim 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)
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos:		
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
Recursos generados por la operación:	124,604	(38,245)
Financiamiento:		
Aportaciones de capital por parte de los socios	-	-
Aplicación en resultados de ejercicios anteriores neto	0	0
Recursos obtenidos o utilizados en actividades de financiamiento:	-	-
Inversión:		
Adquisiciones de activo fijo	(179,513)	(12,366)
Recursos utilizados en actividades de inversión:	(179,513)	(12,366)
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