

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)
(Notas de Gestion Administrativa, Inciso 5)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota de desglose 1a)	53,014,232	45,936,887	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota de desglose 1h)	15,233,867	13,230,357
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota de desglose 1b)	59,947,788	72,779,119	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota de desglose 1c)	10,559,462	14,483,791	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes (Nota de desglose 1d)	2,703,350	2,609,424	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota de desglose 1i)	11,163,124	6,709,155
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota de desglose 1e)	-15,706,900	-13,717,945	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo (Nota de desglose 1j)	2,362,585	3,059,786
Total de Activos Circulantes	110,517,932	122,091,276	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	28,759,576	22,999,298
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota de desglose 1g)	918,418,298	807,513,388	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles (Nota de desglose 1g)	235,307,056	230,207,763	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	44,126	14,126
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota de desglose 1g)	-259,497,323	-192,298,467	Provisiones a Largo Plazo (Nota de desglose 1k)	33,203,246	28,304,452
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	33,247,372	28,318,578
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	331,333	331,333	TOTAL DEL PASIVO	62,006,948	51,317,876
Total de Activos No Circulantes	894,559,364	845,754,017	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	1,005,077,296	967,845,293	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (Nota de desglose 2)	819,105,579	796,716,727
			Aportaciones	787,571,733	765,182,881
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	31,533,846	31,533,846
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	123,964,770	119,810,690
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,154,080	8,515,137
			Resultados de Ejercicios Anteriores	111,584,551	103,495,171
			Revalúos	0	0
			Reservas	8,650,770	8,225,014
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-424,632	-424,632
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	943,070,348	916,527,417
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,005,077,296	967,845,293

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Edmundo Chavez Mendez
Director General

C.P.C. José Juan Álvarez Solís
Gerente de Administración y Finanzas

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

Estado de Resultados

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Pesos)

(Notas de Gestión Administrativa, Inciso 5)

Concepto	2015	2014
Ingresos Propios Netos (Notas de desglose 3a)	349,565,181	337,363,735
Costo de Ventas (Notas de desglose 3b)	261,904,993	244,840,915
Utilidad Bruta	87,660,189	92,522,820
Ingresos Diversos (Notas de desglose 3c)	1,846,948	432,514
Gastos de Operación	0	0
Gastos de Venta	0	0
Gasto de Administracion (Notas de desglose 3d)	17,166,654	20,927,879
Utilidad de Operación	72,340,483	72,027,455
Subsidios y Transferencias Corrientes	0	0
Resultado despues de aplicar los subsidios y transferencias corrientes	72,340,483	72,027,455
Resultado Integral de Financiamiento (Notas de desglose 3e)	-3,400,477	-1,918,350
Otros Ingresos o Productos Virtuales	0	0
Otros Gastos Virtuales (Notas de desglose 3f)	69,224,295	62,370,882
Utilidad Neta Antes de ISR y PTU	6,516,665	11,574,923
ISR y PTU (Notas de desglose 3g)	2,362,585	3,059,786
Utilidad Neta	4,154,080	8,515,137

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Ing. Edmundo Chavez Mendez
Director General



C.P.C. José Juan Álvarez Solís
Gerente de Administración y Finanzas