

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018 DICTAMINADO
 (PESOS)
 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
 (Notas de Gestión Administrativa, Inciso 5)

CONCEPTO	2019	2018	CONCEPTO	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (Nota de desglose 1a)	363,601,390	89,139,550	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota de desglose 1i)	19,667,817	45,511,991
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota de desglose 1b)	18,371,020	292,323,983	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota de desglose 1j)		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota de desglose 1c)	7,621,395	11,247,417	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes (Nota de desglose 1d)	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo (Nota de desglose 1k)	602,341	616,692
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota de desglose 1e)	-7,642,064	-7,642,064	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 1l)	3,385,476	3,385,476
Total de Activos Circulantes	381,951,741	385,068,886	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	23,655,634	49,514,159
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota de desglose 1f)	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota de desglose 1g)	16,135,585	16,135,585	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota de desglose 1h)	761,775,738	761,775,738	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles (Nota de desglose 1h)	66,192,373	66,703,201	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (Nota de desglose 1h)	-194,047,492	-185,098,661	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (Nota de desglose 1m)	534,404	313,453
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo (Nota de desglose 1n)	4,085,334	6,009,464
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	4,619,738	6,322,917
Otros Activos no Circulantes	331,333	331,333	Total del Pasivo	28,275,372	55,837,076
Total de Activos No Circulantes	650,387,537	659,847,196	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,032,339,278	1,044,916,082	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (Nota de desglose 2)	752,092,454	752,092,454
			Aportaciones	733,382,184	733,382,184
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	18,710,270	18,710,270
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	251,971,452	236,986,552
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,310,897	41,325,997
			Resultados de Ejercicios Anteriores	180,617,465	180,617,465
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	12,284,081	12,284,081
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,759,009.00	2,759,009.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,004,063,906	989,079,006
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,032,339,278	1,044,916,082

Autorizó:
DIRECTOR GENERAL

Elaboró:
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS