

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 30 de Junio 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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes (Nota de desglose 1a)	366,538,795	89,139,550	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota de desglose 1i)	11,323,435	45,511,991
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota de desglose 1b)	18,502,068	292,323,983	Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota de desglose 1j)		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios (Nota de desglose 1c)	25,846,593	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)	1,381,330	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)	0	3,385,476
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>403,245,392</b>	<b>385,068,886</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>12,704,765</b>	<b>49,514,159</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota de desglose 1f)	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo (Nota de desglose 1g)	0	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)	-203,496,237	-185,098,661	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo (Nota de desglose 1m)	531,404	313,453
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo (Nota de desglose 1n)	3,374,722	6,009,464
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>3,906,126</b>	<b>6,322,917</b>
Otros Activos no Circulantes	331,333	331,333	<b>Total del Pasivo</b>	<b>16,610,891</b>	<b>55,837,076</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>624,803,207</b>	<b>659,847,196</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,028,048,599</b>	<b>1,044,916,082</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (Nota de desglose 2)	<b>752,092,454</b>	<b>752,092,454</b>
			Aportaciones	733,382,184	733,382,184
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	18,710,270	18,710,270
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>259,345,254</b>	<b>236,986,552</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,376,088	41,325,997
			Resultados de Ejercicios Anteriores	221,943,462	180,617,465
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	11,266,695	12,284,081
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,759,009.00	2,759,009.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>1,011,437,708</b>	<b>989,079,006</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,028,048,599</b>	<b>1,044,916,082</b>

MC. VICTOR ABRAHAM LARIOS VELAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. RAUL BUSTAMANTE BURRUEL  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS