



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA



**CGPMM**  
COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS, S.A. de C.V

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2022 y 2021

(Pesos)

| CONCEPTO  | AÑO                  |                      | CONCEPTO  | AÑO                  |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|   | 2022                 | 2021                 |   | 2022                 | 2021                 |
| <b>1 ACTIVO</b>   |                      |                      | <b>2 PASIVO</b>   |                      |                      |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      | <b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | \$50,870,983         | \$29,085,141         | 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$6,160,086          | \$5,930,077          |
| 1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE                     | \$27,121,762         | \$35,107,635         | 2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0                  | \$0                  |
| 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$17,398,929         | \$5,367,847          | 2.1.3 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                     | \$0                  | \$0                  |
| 1.1.4 INVENTARIOS   | \$0                  | \$0                  | 2.1.4 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO   | \$0                  | \$0                  |
| 1.1.5 ALMACENES   | \$0                  | \$0                  | 2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   | \$130,736            | \$66,605             |
| 1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$7,448,684          | \$7,468,993          | 2.1.6 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | \$0                  | \$0                  |
| 1.1.9 OTROS ACTIVOS   | \$0                  | \$0                  | 2.1.7 PROVISIONES A CORTO PLAZO   | \$3,815,353          | \$3,041,520          |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                 | <b>\$87,942,990</b>  | <b>\$62,091,629</b>  | 2.1.9 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | \$0                  | \$0                  |
| <b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     |                      |                      | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>\$10,106,174</b>  | <b>\$9,038,202</b>   |
| 1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0                  | \$0                  | <b>2.2 PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| 1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0                  | \$0                  | 2.2.1 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0                  | \$0                  |
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$964,178,767        | \$964,178,767        | 2.2.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0                  | \$0                  |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES  | \$61,076,450         | \$61,076,450         | 2.2.3 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   | \$0                  | \$0                  |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES   | \$0                  | \$0                  | 2.2.4 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | \$0                  | \$0                  |
| 1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | \$319,259,141        | \$307,483,483        | 2.2.5 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$416,433            | \$416,433            |
| 1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0                  | \$0                  | 2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO   | \$9,507,657          | \$8,391,709          |
| 1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0                  | \$0                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>\$9,924,090</b>   | <b>\$8,808,142</b>   |
| 1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$331,333            | \$331,333            | <b>TOTAL DE PASIVOS</b>   | <b>\$20,030,265</b>  | <b>\$17,846,344</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                              | <b>\$706,327,408</b> | <b>\$718,103,066</b> | <b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>\$794,270,398</b> | <b>\$780,194,695</b> | <b>3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                | <b>\$632,918,539</b> | <b>\$632,918,539</b> |
|   |                      |                      | 3.1.1 APORTACIONES  | \$632,918,539        | \$632,918,539        |
|   |                      |                      | 3.1.2 DONACIONES DE CAPITAL   | \$0                  | \$0                  |
|   |                      |                      | 3.1.3 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                           | \$0                  | \$0                  |
|   |                      |                      | <b>3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                   | <b>\$141,321,594</b> | <b>\$129,429,812</b> |
|   |                      |                      | 3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)                                 | \$24,334,803         | \$12,443,021         |
|   |                      |                      | 3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$104,014,771        | \$104,014,771        |
|   |                      |                      | 3.2.3 REVALÚOS  | \$0                  | \$0                  |
|   |                      |                      | 3.2.4 RESERVAS  | \$13,332,995         | \$13,332,995         |
|   |                      |                      | 3.2.5 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | \$360,975            | \$360,975            |
|   |                      |                      | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>\$774,240,133</b> | <b>\$762,348,351</b> |
|   |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                             | <b>\$794,270,398</b> | <b>\$780,194,695</b> |

Ing. Catarino Hernandez Tapia  
Director General

C.P. Alejandro Ortiz Morales  
Gerente de Administración y Finanzas