

**ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL GUAYMAS, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DICTAMINADO**  
(Miles de pesos)

Concepto	Septiembre de 2023	Diciembre de 2022	Variación		Concepto	Septiembre de 2023	Diciembre de 2022	Variación	
			Importe	%				Importe	%
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Disponibilidades	129,301	85,646	43,655	51	Proveedores	3,745	0	3,745	100
Clientes	38,151	5,513	32,638	592	Anticipo de Clientes	5,681	542	5,139	948
Estimación para Ctas. Incobrables	-19	-22	3	-15	Provisiones Diversas	4,676	1,982	2,693	136
Deudores Diversos	210	0	210	0	P.T.U. por Pagar	0	3,223	-3,223	-100
Impuesto por Recuperar	601	4,012	-3,411	-85	Impuestos y cuotas por Pagar	8,376	6,326	2,050	32
Seguros Pagados por Anticipado	8,930	0	8,930	0	<b>Suma de Pasivo Circulante</b>	<b>22,479</b>	<b>12,074</b>	<b>10,405</b>	<b>1,116</b>
Anticipo a Proveedores	7,658	5,368	2,290	43					
<b>Suma de Activo Circulante</b>	<b>184,831</b>	<b>100,518</b>	<b>84,313</b>	<b>84</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					Provisión para Prima de Antigüedad				
Terrenos	44,376	44,376	0	0		1,220	1,134	85	8
Maquinaria y Equipo de Maniobras	17,513	17,513	0	0	Provisión para Contingencias	163	6,085	-5,921	-97
Equipo Marítimo	2,503	2,503	0	0	<b>Suma de Pasivo no Circulante</b>	<b>1,383</b>	<b>7,219</b>	<b>-5,836</b>	<b>-81</b>
Equipo de Transportes	4,109	4,109	0	0	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>23,862</b>	<b>19,293</b>	<b>4,569</b>	<b>24</b>
Mobiliario y Equipos de Administraci	2,536	2,536	0	0	<b>CAPITAL CONTABLE</b>				
Equipo de Computo	416	416	0	0	Capital Social	253,038	253,038	0	0
Otros Equipos	33,999	33,999	0	0	Aportaciones del gobierno federal de años anteriores	324,880	364,880	-40,000	-11
Otros Activos (Obra Pública)	933,054	933,054	0	0	Reserva Legal	13,932	13,932	0	0
Depreciación	386,420	354,582	31,838	9	Resultado del Ejercicio	76,837	19,672	57,164	291
Otros Activos no Circulantes	331	331	0	0	Resultado de Ejerc. Anteriores	135,061	115,389	19,672	17
<b>Suma de Activo no Circulante</b>	<b>652,418</b>	<b>684,256</b>	<b>-31,838</b>	<b>-5</b>	Efecto Acumulado I.S.R. Diferido	-1,430	-1,430	0	0
					<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>802,318</b>	<b>765,482</b>	<b>36,837</b>	<b>5</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>837,249</b>	<b>784,774</b>	<b>52,475</b>	<b>7</b>	<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>826,180</b>	<b>784,774</b>	<b>41,406</b>	<b>5</b>

ING. ROGELIO BELLO AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL

C.P.C. JOSÉ JUAN ÁLVAREZ SOLIS  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS