

# Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
(PESOS)

| Ente Público:   | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. |                      |   |                      |                      |
|---|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Concepto  | 2018   | 2017                 | Concepto  | 2018                 | 2017                 |
| <b>ACTIVO</b>   |  |                      | <b>PASIVO</b>   |                      |                      |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |  |                      | <b>Pasivo Circulante</b>  |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 89,139,550   | 84,159,335           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 45,511,991           | 14,581,670           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 292,323,983  | 64,695,609           | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                    | 0                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 11,247,417   | 10,858,337           | 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   | 0  | 0                    | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 616,692              | 2,113,492            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -7,642,064   | -20,873,580          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                    | 0                    |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0  | 0                    | Provisiones a Corto Plazo   | 3,385,476            | 1,642,378            |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>385,068,886</b>   | <b>138,839,701</b>   | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                    | 0                    |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |  |                      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>49,514,159</b>    | <b>18,337,540</b>    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0  | 0                    | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                      |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 16,135,585   | 32,271,171           | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                    | 0                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 761,775,738  | 1,012,950,312        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                    | 0                    |
| Bienes Muebles  | 66,703,201   | 100,390,839          | 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    | -185,098,661   | -228,586,903         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 313,453              | 104,126              |
| Activos Diferidos   | 0  | 0                    | Provisiones a Largo Plazo   | 6,009,464            | 8,017,389            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0  | 0                    | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>6,322,917</b>     | <b>8,121,515</b>     |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 331,333  | 331,333              | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>55,837,076</b>    | <b>26,459,055</b>    |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>659,847,196</b>   | <b>917,356,752</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                      |                      |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>1,044,916,082</b>                                       | <b>1,056,196,453</b> | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido   | 752,092,454          | 836,251,789          |
|   |  |                      | Aportaciones  | 733,382,184          | 817,541,519          |
|   |  |                      | Donaciones de Capital   | 0                    | 0                    |
|   |  |                      | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 18,710,270           | 18,710,270           |
|   |  |                      | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>236,986,552</b>   | <b>193,485,609</b>   |
|   |  |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 41,325,997           | 6,932,087            |
|   |  |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 180,617,465          | 174,031,982          |
|   |  |                      | Revalúos  | 0                    | 0                    |
|   |  |                      | Reservas  | 12,284,081           | 11,937,477           |
|   |  |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 2,759,009            | 584,063              |
|   |  |                      | <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>989,079,006</b>   | <b>1,029,737,398</b> |
|   |  |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>1,044,916,082</b> | <b>1,056,196,453</b> |

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

Autorizo: Mtro. Víctor Abraham Larios Velázquez  
Director General

Elaboro: C.P.C. José Juan Álvarez López  
Gerente de Administración y Finanzas